03/02/2026

Número: **0808677-83.2017.8.18.0140**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **3ª Vara Cível da Comarca de Teresina**
Última distribuição : **02/07/2017**
Valor da causa: **R$ 178.970.469,78**
Assuntos: **Administração judicial**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **JOSE CARLOS ARANHA RODRIGUES (ADVOGADO)** **RENATO COUTINHO DE LIMA (ADVOGADO)** **DANYELE STEFANY ALVES DE SOUZA (ADVOGADO)** **LIZANDRO ICASSATTI MENDES (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **DANYLLO VILA NOVA DE CARVALHO NASCIMENTO (ADVOGADO)** **MARCUS ANTONIO DE SOUZA FERNANDES FILHO (ADVOGADO)** **EDILSON SILVA MOREIRA (ADVOGADO)** **TANNER PINHEIRO GARCIA (ADVOGADO)** **ARTUR FERNANDES ALVES DE LIMA (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **RONALDO ARAUJO GUALBERTO (ADVOGADO)** **FRANCISCO ANTONIO CARVALHO VIANA (ADVOGADO)** **MARCELA APOLONIA PEREIRA (ADVOGADO)** **CAIO IGGO DE ARAUJO GONCALVES MIRANDA (ADVOGADO)** **JOSE DINIZ ARAUJO DA SILVA (ADVOGADO)** **AIRTON DOUGLAS DE ANDRADE LUCAS (ADVOGADO)** **VALESSA MONTEIRO CHUCRE (ADVOGADO)** **BRUNO LEONARDO XAVIER DE SOUSA (ADVOGADO)** **DANILA SANNY DE MOURA FERREIRA (ADVOGADO)** **HUMBERTO SOUZA DA COSTA (ADVOGADO)** **JOSE ELIVALDO COUTINHO (ADVOGADO)** **SEBASTIAO PINHEIRO DA SILVA (ADVOGADO)** **PALLOMMA KIVYA DE OLIVEIRA PRACA registrado(a) civilmente como PALLOMMA KIVYA DE OLIVEIRA PRACA (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**

SERVI SAN LTDA (AUTOR)	FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS (ADVOGADO) IVANEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) MESSIAS RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO) DOLANE PATRICIA SANTOS SILVA SANTANA (ADVOGADO) EDILSON SILVA MOREIRA (ADVOGADO) ARIELA BESERRA DA PENHA DELMONDES DE FREITAS (ADVOGADO) ALEX NIGER LOPES RAMOS (ADVOGADO) VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO) HANNA BRENDA BARBOSA ORSANO registrado(a) civilmente como HANNA BRENDA BARBOSA ORSANO (ADVOGADO) WESLY ELOI DE OLIVEIRA (ADVOGADO) MARILIA LEMOS DA SILVA TIMOTEO (ADVOGADO) JOSE AUGUSTO COLARES BARATA (ADVOGADO) VANESSA COMESANHA PEREIRA PASCOAL (ADVOGADO) ANA JAQUELINE DA SILVA (ADVOGADO) ADRIAN DENIS DA SILVA DIAS (ADVOGADO)
FORMA-SEG - CENTRO DE FORMACAO DE PESSOAL PARA SEGURANCA LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
PLAST NOR PLASTICOS DO NORDESTE LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO) MARCELO PORTELA DE SOUSA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
INBRA-PACK - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) LUCAS DE PAULA E SILVA LEITAO (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) MARCOS DOS SANTOS BELTRAO (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)

SERVI SAN LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) IVALDINO SILVA (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) JOSE MARCELO MELO ANDRE (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	IVANEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) LUCAS DE PAULA E SILVA LEITAO (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) CARLOS VIANA BRAGA (ADVOGADO) LEANDRO BARBALHO CONDE (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)

SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) TANNER PINHEIRO GARCIA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LUCIANNA GUEDES DE AMORIM (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) LUCAS DE PAULA E SILVA LEITAO (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) TANNER PINHEIRO GARCIA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) EDILSON SILVA MOREIRA (ADVOGADO) RAPHAEL CAETANO SOLEK (ADVOGADO) MARCO AURELIO MOISES SIMAO (ADVOGADO) JOSE DE SOUSA LIMA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
RAFAEL DE JESUS DA CONCEICAO (TESTEMUNHA)	
LOURIVAL BARBOSA NUNES (INTERESSADO)	DANILA SANNY DE MOURA FERREIRA (ADVOGADO) DANIELA SIQUEIRA VALADARES (ADVOGADO)
NELBE DO SOCORRO COSTA SILVA (INTERESSADO)	
FABIO DE CARVALHO VERAS FORTES (INTERESSADO)	
VALDIC DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)	
MARCIO SALES DAMASCENO (INTERESSADO)	MARCIO SALES DAMASCENO registrado(a) civilmente como MARCIO SALES DAMASCENO (ADVOGADO)
SEBASTIAO DOS SANTOS TENORIO (INTERESSADO)	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR (ADVOGADO)
FRANCIELIO DA COSTA NASCIMENTO (INTERESSADO)	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR (ADVOGADO)

CYCLOPLAST IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS LTDA - EPP (INTERESSADO)	PAULO ROBERTO MIURA FILHO (ADVOGADO) OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA (ADVOGADO) DANIEL VIEIRA SMITH (ADVOGADO) DANILO ANDRADE MAIA (ADVOGADO) ALDIANE VIDAL OLIVEIRA (ADVOGADO) RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO) JESSICA JULIANA DA SILVA (ADVOGADO) LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO (ADVOGADO) MARCOS PAULO MADEIRA (ADVOGADO) WALDIR SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO) WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO) FERNANDO LUIS VIEIRA SANTOS (ADVOGADO) IVANA POLICARPO MOITA (ADVOGADO) FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA CAMPELO (ADVOGADO) PAULO ARAGAO DE SOUSA (ADVOGADO) ANDERSON MENDES DE SOUZA (ADVOGADO) OSMA VIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO) ERSON DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO) CARLOS HENRIQUE REZENDE AREIA (ADVOGADO) GIOVANI MADEIRA MARTINS MOURA (ADVOGADO) ANA CHIRLES DE SOUSA NETA (ADVOGADO) JOSENILTON BARBOSA DE SOUSA (ADVOGADO) CRISTINE CASTRO MELO SOARES (ADVOGADO) MARCIO ANTONIO CORTEZ BARROS DIAS (ADVOGADO) DANGELA TELMA DE SOUSA DANTAS (ADVOGADO) FERNANDA ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO) PATRICIA MARTINS DA ROCHA BARROS registrado(a) civilmente como PATRICIA MARTINS DA ROCHA BARROS (ADVOGADO) CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE (ADVOGADO) ADDISON LEITE GOMES (ADVOGADO) EDILSON COSTA VERAS (ADVOGADO) DYEGO BENTO ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO) THIAGO SERENO FURTADO (ADVOGADO) WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO) VALDERI DA SILVA (ADVOGADO) JOSE DA CRUZ DO CARMO (ADVOGADO) NICOLAU MURAD PRADO (ADVOGADO) CLEBSON DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO) MARCELL RODRIGUES CABRAL SIQUEIRA (ADVOGADO) RAFAELA DA SILVA SANTOS (ADVOGADO) MARIA ROSINEIDE COELHO (ADVOGADO) ROBERTO CESAR DINIZ CABRERA (ADVOGADO) FRANCISCO WESLLEY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE (ADVOGADO) CARLOS ANTONIO LEAL (ADVOGADO) KLEBER DE JESUS ALMEIDA (ADVOGADO) JOSE PEDRO DE SOUZA (ADVOGADO) VILMA APARECIDA DE SOUZA CHAVAGLIA (ADVOGADO) LILIAN FIRMEZA MENDES (ADVOGADO) JOSE HELIVELTON ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO) INEZILDA DE OLIVEIRA GALVAO (ADVOGADO) KATIA CILENA OLIVEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO) JOSE ADALBERTO NOGUEIRA ROCHA registrado(a) civilmente como JOSE ADALBERTO NOGUEIRA ROCHA

	(ADVOGADO)
A UNIÃO - REPRESENTADA PELA FAZENDA PUBLICA NACIONAL DO PIAUÍ (INTERESSADO)	**FELIPE AUGUSTO SANTANA BARBOSA (ADVOGADO)** **ISIS DE CASSIA SANTOS (ADVOGADO)** **FERNANDA SANTOS BRUSAU (ADVOGADO)**
HELITON PAZ DE SOUSA (INTERESSADO)	**JOSE DE SOUSA LIMA (ADVOGADO)**
PATOS CARTORIO 1 OFICIO (INTERESSADO)	
IVONE MARIA DA SILVA (INTERESSADO)	**ERICA DE OLIVEIRA CAMPOS (ADVOGADO)**
JORGE IVAN TELES DE SOUSA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)	**ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS registrado(a) civilmente como ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS (ADVOGADO)**

CREDORES (INTERESSADO)	**KATRINA DIAS DE SOUZA (ADVOGADO)** **THIAGO MEDEIROS DOS REIS (ADVOGADO)** **CESAR DIAS PONTE (ADVOGADO)** **JOSE EDVAR COELHO FROTA NETO (ADVOGADO)** **DIEGO DA COSTA NUNES (ADVOGADO)** **TIBERIO ROMULO DE CARVALHO (ADVOGADO)** **VANYA ALCANTARA PESSOA (ADVOGADO)** **FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES (ADVOGADO)** **JOAO CLEYTON BEZERRA DE SOUSA (ADVOGADO)** **KLEBER NASCIMENTO ASSIS (ADVOGADO)** **DANYELE STEFANY ALVES DE SOUZA (ADVOGADO)** **ELIZETE MARIA DOS SANTOS PAMPLONA (ADVOGADO)** **ELIAS NEJM NETO (ADVOGADO)** **ALESSANDRA DO SOCORRO CARDOSO CARNEIRO (ADVOGADO)** **MAURO CESAR AGUIAR MOREIRA (ADVOGADO)** **HELIO VELOSO DA CUNHA (ADVOGADO)** **ANA CAROLINE CHAVES OLEARI (ADVOGADO)** **GUSTAVO DE CASTRO NERY registrado(a) civilmente como GUSTAVO DE CASTRO NERY (ADVOGADO)** **ROGER MARQUES MENDES (ADVOGADO)** **FREDERICO INACIO GURJAO DE VILHENA (ADVOGADO)** **FRANCISCO LEITE DA SILVA NETO (ADVOGADO)** **LUCIANNA GUEDES DE AMORIM (ADVOGADO)** **DRIHELLY PEREIRA BARBOSA (ADVOGADO)** **JONAS DUARTE JOSE DA SILVA (ADVOGADO)** **GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA (ADVOGADO)** **DEBORA CRISTINE ALMEIDA GUTTMANN SERWACZAK (ADVOGADO)** **MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA (ADVOGADO)** **MURILO TADEU FERNANDES DE MORAES (ADVOGADO)** **DANIEL MAGNO GARCIA VALE (ADVOGADO)** **LUCIANA MARIA DE PAULA MASCARENHAS (ADVOGADO)** **IARA AGATA AVELINO DE PAIVA (ADVOGADO)** **RODRIGO SALMAN ASFORA (ADVOGADO)** **MARCO ANTONIO DA CRUZ RODRIGUES (ADVOGADO)** **EVANDER FONTENELE DE AQUINO (ADVOGADO)** **HAROLDO ALENCAR DE SOUSA NETO (ADVOGADO)** **JOSE CARLOS NUNES DA SILVA (ADVOGADO)** **LUANA MONTEIRO RODRIGUES (ADVOGADO)** **MARIO RENAN CABRAL PRADO SA (ADVOGADO)** **KASSIA TAMIRES GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **ROZINARA BARRETO ALVES (ADVOGADO)** **IRIS DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)** **RENIELSON RODRIGUES CHAVES (ADVOGADO)** **ROMULO AUGUSTO DE SALES AMORAS (ADVOGADO)** **MARCOS VINICIUS REZENDE DINIZ (ADVOGADO)** **AGOSTINHO MONTEIRO JUNIOR (ADVOGADO)** **JAMISON NEI MENDES MONTEIRO (ADVOGADO)** **CRISTIANI DE SOUZA NUNES EUROPA (ADVOGADO)** **PAULO DORON REHDER DE ARAUJO (ADVOGADO)** **MARIA DO ROSARIO BARROS MAIA DO AMARAL (ADVOGADO)** **GAENNYS JOAQUIM BARBOSA FERREIRA (ADVOGADO)** **JOAO BOSCO MENEZES DO REGO (ADVOGADO)** **ANNY CAROLINE PAES DAIBES (ADVOGADO)**

	RENATA SOUSA STEIN (ADVOGADO) **JOSE ALBERTO DE CARVALHO LIMA (ADVOGADO)** **THIAGO FERNANDEZ ALONSO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO)** **SAULO EDUARDO CUNHA DE CASTRO (ADVOGADO)** **CLAUDIO MANOEL DO MONTE FEITOSA (ADVOGADO)** **NANIRA JANUARIA SOUZA BARBOZA (ADVOGADO)** **DIEGO DOS SANTOS ARAUJO (ADVOGADO)** **DAIANA RAQUEL DORIA DE SOUZA (ADVOGADO)** **JEFFERSON VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO)** **NATALIA DIAS FREIRE (ADVOGADO)** **JOSE MARCELO ARAUJO SOUSA (ADVOGADO)** **VALDIR RUBINI (ADVOGADO)** **DIMAS VIEIRA XAVIER NETO (ADVOGADO)** **LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES (ADVOGADO)** **IGOR MOURA MACIEL (ADVOGADO)** **ADAILTON ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO)** **HENRIQUE BALLSTAEDT CORREA COSTA (ADVOGADO)** **MICHEL LOPES RIBEIRO E SILVA (ADVOGADO)** **BARBARA ARCOVERDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **RAFAEL GOMES CAJU (ADVOGADO)** **RODRIGO RAMOS MENDES (ADVOGADO)** **HUMPHREY RAPHAEL LINS LEONOR (ADVOGADO)** **MARA TAMIRES BEZERRA LIMA (ADVOGADO)** **JANAINA MARREIROS GUERRA DANTAS (ADVOGADO)** **DARIO FACANHA NETO (ADVOGADO)** **Romildo Hesdras registrado(a) civilmente como ROMILDO HESDRA DE SOUSA CORREIA (ADVOGADO)** **GUSTAVO DOMINGUES QUEVEDO (ADVOGADO)** **SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI (ADVOGADO)** **MAYRA DANIELLE SILVA CAMARAO (ADVOGADO)** **JOSEMILSON DA SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO)** **ALEXANDRINO ALVES DE FREITAS (ADVOGADO)** **JADER KAHWAGE DAVID (ADVOGADO)** **RUSTENE ROCHA MONTEIRO (ADVOGADO)** **JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA (ADVOGADO)** **JOSUE SILVA NEVES (ADVOGADO)** **ORLANDO BORGES RODRIGUES PEREIRA JUNIOR (ADVOGADO)** **KAROL SARGES SOUZA (ADVOGADO)** **CARLOS EDUARDO LAPA MOTA (ADVOGADO)** **MARIA ALCIONE MONTEIRO DE SOUZA (ADVOGADO)** **FRANCISCO MADSON DA CUNHA VERAS (ADVOGADO)** **SARA VALADARES (ADVOGADO)** **RODRIGO OLIVEIRA DE BRITO (ADVOGADO)** **TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH (ADVOGADO)** **LUANA MATIAS ALVES DE SOUSA (ADVOGADO)** **PAULO GERMANO AUTRAN NUNES DE MESQUITA (ADVOGADO)** **ANDREA OYAMA NAKANOME (ADVOGADO)** **GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA (ADVOGADO)** **MARCIO ROBERTO SANTOS SILVA (ADVOGADO)** **ANTONIO JOSE BONA FILHO (ADVOGADO)**
ALAN KARISTON DE LIMA FERNANDES DANTAS (INTERESSADO)	**HILTON HRIL MARTINS MAIA (ADVOGADO)**

CARLOS JOSE LUZIA RODRIGUES (INTERESSADO)	**ANDREA OYAMA NAKANOME (ADVOGADO)**
identidade (INTERESSADO)	
chisthofer tyameson rocha silva (INTERESSADO)	**JORGE DE SOUSA OLIVEIRA (ADVOGADO)**
GLEIDSON FRANCO DE MORAIS (INTERESSADO)	**RYNALDO RAMOS FELICIO (ADVOGADO)**
JOSE WELLINGTON SOARES DE SOUSA (INTERESSADO)	**IVANA POLICARPO MOITA (ADVOGADO)**
JUVENILSON DINIZ ALMEIDA (INTERESSADO)	**WALDIR SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO)**
ALESSANDRA NEVES SILVA (INTERESSADO)	
JOSILEIA BENTO PACHECO RIBEIRO (INTERESSADO)	**RAIMUNDO CORDEIRO VALENTE (ADVOGADO)**
RAFAEL DE JESUS DA CONCEICAO (INTERESSADO)	**JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE ARAUJO (ADVOGADO)**
IRVAL JUNIOR CARDOSO PINHEIRO (INTERESSADO)	**BRUNO WESLEY CRUZ DE CARVALHO (ADVOGADO)**
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (INTERESSADO)	**NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO)**
MARCIA CRISTINA MELO MAGNO (INTERESSADO)	
LUCAS LACERDA DA SILVA (INTERESSADO)	**IVANA POLICARPO MOITA (ADVOGADO)**
MARIA NAZETE DAS NEVES DA IGREJA (INTERESSADO)	**RENATO COUTINHO DE LIMA (ADVOGADO)**

Documentos

Id.	Data	Documento	Tipo
89583044	28/01/2026 16:57	MANIFESTAÇÃO	MANIFESTAÇÃO
89627860	28/01/2026 16:57	Doc. 01 - Acordo Divorcio Homologado	Documentos
89627861	28/01/2026 16:57	Doc. 02 - Acórdão TJ-PI Ratificação Acordo Divórcio	Documentos
89627863	28/01/2026 16:57	Doc. 03.1 - Relatório ao Juizo recuperacional aj- Item A - ID 54788328	Documentos
89627864	28/01/2026 16:57	Doc. 03.2 - Relatório ao Juizo recuperacional aj- Itens B e C - ID 54789014	Documentos
89627866	28/01/2026 16:57	Doc. 03.3 - Relatório Especial - Análise Sintética Balanços - Perído 2020 a 2024- ID 80741247	Documentos
89627869	28/01/2026 16:57	Doc. 04 - Certidão de Casamento	Documentos
89627870	28/01/2026 16:57	Doc. 05 - Planilha Resumo Venda de Imóveis	Documentos
89627872	28/01/2026 16:57	Doc. 07. 1 - BALANÇO PATRIMONIAL SERVI-SAN LTDA - 2024	Documentos
89627874	28/01/2026 16:57	Doc. 07. 2 - BALANÇO PATRIMONIAL SERVI-SAN VIGILÂNCIA - 2024	Documentos
89627876	28/01/2026 16:57	Doc. 07. 3 - BALANÇO PATRIMONIAL HABILITAR - 2024	Documentos
89627879	28/01/2026 16:57	HABILITAR ativo financeiro - RR 2024.09	Documentos
89627881	28/01/2026 16:57	HABILITAR ativo financeiro - RR 2024.08	Documentos
89627885	28/01/2026 16:57	HABILITAR ATIVO FINANCEIRO- RR 2024.07	Documentos
89627887	28/01/2026 16:57	HABILITAR ativo financeiro TRIFORCE 2024.09	Documentos
89627892	28/01/2026 16:57	HABILITAR ativo financeiro TRIFORCE 2024.08	Documentos
89628694	28/01/2026 16:57	servi san ltda ativo financeiro - RR 2024.09	Documentos
89628700	28/01/2026 16:57	servi san ltda ativo financeiro - RR 2024.08	Documentos
89628704	28/01/2026 16:57	SERVI SAN LTDA ativo financeiro - RR 2024.07	Documentos
89628708	28/01/2026 16:57	VIGILANCIA ativo financeiro - RR 2024.09	Documentos
89628721	28/01/2026 16:57	VIGILANCIA ativo financeiro - RR 2024.08	Documentos
89628722	28/01/2026 16:57	VIGILANCIA ativo financeiro - RR 2024.07	Documentos

89628724		servi san ltda ativo imobilizado - RR 2024.09	Documentos
89628725		vigilancia ativo imobilizado - RR 2024.09	Documentos
89628726		servi san ltda ativo imobilizado - RR 2024.08	Documentos
89628727		vigilancia ativo imobilizado - RR 2024.08	Documentos
89628729		servi san ltda ativo imobilizado -RR 2024.07	Documentos
89628731		vigilancia ativo imobilizado - RR 2024.07	Documentos
89628733		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025	Documentos
89628736		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025.12	Documentos
89628737		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025.11	Documentos
89628739		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025.10	Documentos
89629199		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025.09	Documentos
89629206		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025.08	Documentos
89629208		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025.07	Documentos
89629211		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025.06	Documentos
89629215		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025.05	Documentos
89629221		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025.04	Documentos
89629226		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025.03	Documentos
89629229		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025.02	Documentos
89629232		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2025.01	Documentos
89629234		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2024.12	Documentos
89629235		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2024.11	Documentos
89629237		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2024.10	Documentos
89629240		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2024.09	Documentos
89629495		SERVI SAN LTDA ativo financeiro TRIFORCE 2024.08	Documentos
89629496		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2025.11	Documentos
89629499		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2025.10	Documentos
89629503		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2025.09	Documentos
89629504		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2025.01	Documentos
89629507		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2025.07	Documentos
89629508		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2025.06	Documentos
89629510		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2025.05	Documentos
89629511		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2025.04	Documentos
89629513		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2025.03	Documentos
89629514		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2025.02	Documentos
89629515		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2025.08	Documentos
89629517		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2024.12	Documentos
89629519		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2024.11	Documentos
89629522		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2024.10	Documentos
89629525		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2024.09	Documentos
89629529		VIGILANCIA ativo financeiro TRIFORCE 2024.08	Documentos
89629540		ativo financeiro TRIFORCE 2025.12	Documentos
89629542		ativo financeiro TRIFORCE 2025.11	Documentos

89629944		ativo financeiro TRIFORCE 2025.10	Documentos
89629948		ativo financeiro TRIFORCE 2025.09	Documentos
89629953		ativo financeiro TRIFORCE 2025.08	Documentos
89629956		ativo financeiro TRIFORCE 2025.07	Documentos
89629958		ativo financeiro TRIFORCE 2025.06	Documentos
89629959		ativo financeiro TRIFORCE 2025.05	Documentos
89629963		ativo financeiro TRIFORCE 2025.04	Documentos
89629964		ativo financeiro TRIFORCE 2025.03	Documentos
89629965		ativo financeiro TRIFORCE 2025.02	Documentos
89629969		ativo financeiro TRIFORCE 2025.01	Documentos
89629975		ativo financeiro TRIFORCE 2024.12	Documentos
89629979		ativo financeiro TRIFORCE 2024.11	Documentos
89629988		ativo financeiro TRIFORCE 2024.10	Documentos
89630397		ativo imobilizado TRIFORCE 2025.12	Documentos
89630402		ativo imobilizado TRIFORCE 2025.11	Documentos
89630408		ativo imobilizado TRIFORCE 2025.10	Documentos
89630417		ativo imobilizado TRIFORCE 2025.08	Documentos
89630423		Ativo imobilizado TRIFORCE 2025.09	Documentos
89630424		ativo imobilizado TRIFORCE 2025.07	Documentos
89630430		ativo imobilizado TRIFORCE 2025.06	Documentos
89630434		ativo imobilizado TRIFORCE 2025.05	Documentos
89630437		ativo imobilizado TRIFORCE 2025.04	Documentos
89630442		ativo imobilizado TRIFORCE 2025.03	Documentos
89630809		ativo imobilizado TRIFORCE 2025.02	Documentos
89630813		ativo imobilizado TRIFORCE 2025.01	Documentos
89630819		ativo imobilizado TRIFORCE 2024.12	Documentos
89630826		ativo imobilizado TRIFORCE 2024.11	Documentos
89630829		ativo imobilizado TRIFORCE	Documentos
89630841		ativo imobilizado TRIFORCE 2024.09	Documentos
89631144		SERVI SAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2025.12	Documentos
89631148		SERVI SAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2025.11	Documentos
89631171		SERVI SAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2025.10	Documentos
89631174		SERVI SAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2025.08	Documentos
89631179		SERVISAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2025.09	Documentos
89631183		SERVI SAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2025.07	Documentos
89631187		SERVISAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2025.06	Documentos
89631192		SERVI SAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2025.05	Documentos
89631444		SERVI SAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2025.04	Documentos
89631448		SERVI SAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2025.03	Documentos
89631452		SERVISAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2025.02	Documentos
89631455		SERVISAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2025.01	Documentos
89631462		SERVI SAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2024.12	Documentos
89631467		SERVI SAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2024.11	Documentos
89631470		SERVI SAN LTDA ativo imobilizado TRIFORCE 2024.08	Documentos

89631472		VIGILANCIA ativo imobilizado TRIFORCE 2024.10	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
89631479		VIGILANCIA ativo imobilizado TRIFORCE 2024.09	Documentos
89631481		VIGILANCIA ativo imobilizado TRIFORCE 2024.08	Documentos
89631485		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2025.12	Documentos
89631486		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2025.11	Documentos
89631489		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2025.10	Documentos
89631492		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2025.09	Documentos
89631795		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2025.08	Documentos
89631799		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2025.07	Documentos
89631819		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2025.06	Documentos
89631820		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2025.05	Documentos
89631823		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2025.04	Documentos
89631828		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2025.03	Documentos
89631831		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2025.02	Documentos
89631837		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2025.01	Outros Documentos
89631841		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2024.12	Documentos
89632145		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2024.11	Documentos
89632147		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2024.10	Documentos
89632151		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2024.09	Documentos
89632155		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2024.08	Documentos
89632158		SERVI SAN LTDA CONTA 3636-6 2024.07	Documentos
89632161		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2025.12	Documentos
89632166		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2025.11	Documentos
89632167		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2025.10	Documentos
89632168		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2025.09	Documentos
89632170		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2025.08	Documentos
89632190		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2025.07	Documentos
89632191		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2025.06	Documentos
89632745		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2025.05	Documentos
89632746		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2025.04	Documentos
89632750		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2025.03	Documentos
89632753		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2025.02	Documentos
89632757		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2025.01	Documentos
89632758		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2024.12	Documentos
89632763		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2024.11	Documentos
89632765		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2024.10	Documentos
89632770		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2024.09	Documentos
89632777		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2024.08	Documentos
89632778		VIGILANCIA CONTA 46817-7 2024.07	Documentos
89632779		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2025.12	Documentos
89632785		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2025.11	Documentos
89632791		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2025.10	Documentos
89633403		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2025.09	Documentos
89633406		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2025.08	Documentos
89633410		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2025.07	Documentos
89633413		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2025.06	Documentos
89633418		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2025.05	Documentos
89633422		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2025.04	Documentos
89633425		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2025.03	Documentos
89633427		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2025.02	Documentos
89633431		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2025.01	Documentos
89633433		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2024.12	Documentos
89633437		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2024.11	Documentos
89633440		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2024.10	Documentos
89633442		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2024.09	Documentos

89633843		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2024.08	Documentos
89633846		VIGILANCIA CONTA 208310-8 2024.07	Documentos
89633849		PAGAMENTO SALARIOS NOVEMBRO 2025 LTDA E VIGILANCIA	Documentos
89633851		RELATÓRIO PAGAMENTO 13 SALARIO VIG E LTDA	Documentos
89633855		PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO VIG	Documentos
89633860		PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO VIGILANCIA	Documentos
89633861		PAGAMENTO 2 PARCELA 13 SALARIO LTDA	Documentos
89633862		PAGAMENTO 1 PARCELA 13 SALARIO LTDA	Documentos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERESINA/PI

Autos nº: 0808677-83.2017.8.18.0140

SERVI-SAN e outras, já qualificadas nos autos em epígrafe, por intermédio de seus advogados infra-assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em cumprimento ao despacho sob o **ID nº 88137062**, apresentar as informações requisitadas e, ao final, requerer o que se segue exposto.

I. PRELIMINARES

1.1 DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Ilegitimidade da Sra. Sônia de Carvalho Veras Fortes para atuar nos autos na condição de credora, por não integrar o Quadro Geral de Credores da recuperação judicial.

1. **Preliminarmente**, impõe-se o **reconhecimento da ilegitimidade da Sra. Sônia de Carvalho Veras Fortes para intervir de forma ativa e reiterada no**

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

presente processo de recuperação judicial, na medida em que não ostenta a condição de credora das recuperandas, tampouco se submete aos efeitos do plano aprovado e em regular cumprimento.

2. A participação de terceiros interessados no âmbito da recuperação judicial, quando admitida, **não se confunde com a titularidade de direitos próprios do credor,** devendo restringir-se a hipóteses excepcionais e estritamente vinculadas à finalidade do procedimento recuperacional.

3. Nesse âmbito, a legitimidade para postular em juízo exige a titularidade de direito próprio e pertinência subjetiva com a pretensão deduzida, sendo expressamente vedada a postulação de direito alheio em nome próprio, conforme dispõe o Código de Processo Civil:

> Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

4. No caso concreto, as manifestações apresentadas pela referida Sra. Sônia **EXTRAPOLAM MANIFESTAMENTE OS LIMITES DA ATUAÇÃO CONFERIDA A TERCEIRO INTERESSADO**, buscando, por via transversa, reabrir discussões de natureza patrimonial e societária já solucionadas em sede

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

própria, **absolutamente estranhas** ao objeto da presente recuperação judicial.

5. Tal atuação, além de carecer de legitimidade jurídica, **revela-se incompatível com a lógica do processo concursal**, não podendo o Juízo da recuperação ser convertido em instância revisora de acordos familiares ou instrumento de pressão privada dissociado da relação creditícia.

6. Isso porque, no campo específico da recuperação judicial, a Lei nº 11.101/2005 estabelece, de forma objetiva, que a **atuação dos credores se estrutura a partir da verificação, habilitação e eventual impugnação de créditos,** por procedimento próprio, inexistindo qualquer equiparação legal entre credor e terceiro interessado. Senão vejamos:

> Art. 7º L.11.101/2005 - A relação de credores apresentada pelo devedor será publicada pelo administrador judicial, que procederá à verificação dos créditos.
>
> Art. 8º L.11.101/2005 - No prazo de 10 (dez) dias contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, qualquer credor poderá apresentar ao administrador judicial sua divergência quanto ao crédito relacionado.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

7. Por isso, se a própria lei condiciona a participação creditícia ao rito de verificação e impugnação (conforme os artigos acima transcritos), **conclui-se que apenas quem ostenta posição creditícia regularmente reconhecida pode exercer faculdades típicas de credor.**

8. Tal premissa que conduz, naturalmente, ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem reiterando que quem não se habilita não pode se comportar como sujeito ativo do conclave e de suas faculdades típicas.

> Recurso especial. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Crédito concursal. **Necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores** da sociedade em recuperação judicial. Faculdade do credor preterido.[1] (Grifo nosso)

9. Registra-se, pela observância do acordão, que o tratamento conferido pelo Superior Tribunal de Justiça é específico **aos credores**

[1] STJ, Resp. nº 1.851.692/RS (2019/0360829-6), Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29/06/2021, DJe 29/06/2021.)

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207
Num. 89583044 - Pág. 4

concursais, isto é, àqueles que efetivamente titularizam crédito sujeito ao regime da recuperação judicial.

10. Ao reconhecer que a habilitação pode constituir faculdade do credor preterido, o Tribunal parte, necessariamente, da premissa de que se trata de **sujeito inserido na relação creditícia**, a quem se permite optar por submeter-se formalmente ao quadro geral de credores ou suportar as consequências de sua inércia.

11. Tal lógica **não se estende a terceiros estranhos à condição de credor**, os quais não podem invocar prerrogativas próprias do polo creditício nem pretender atuação substitutiva no processo recuperacional, **justamente por não integrarem o universo jurídico protegido e disciplinado pelo concurso de credores.**

12. Nessa mesma linha de inteligência, ainda que em caráter meramente hipotético se admitisse a existência de alguma qualificação creditícia em favor da requerente, sua pretensão busca por valores fora de sua eventual classe, com vantagens individualizadas, sem submissão às regras de tratamento paritário dos créditos modulado pelo plano recuperacional.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

13. Tal conduta, se admitida, **implicaria flagrante violação ao princípio da isonomia** entre os credores, pilar estruturante do processo recuperacional, e desnaturaria a própria lógica do concurso, que veda benefícios isolados em detrimento da coletividade submetida ao plano.

1.2 DA AUSÊCIA DE INTERESSE JURÍDICO

A Sra. Sônia de Carvalho Veras Fortes carece de interesse jurídico recuperacional que a habilite a atuar de forma ativa, reiterada ou substitutiva das partes no processo de recuperação judicial.

14. Importa destacar que a atuação no processo de recuperação judicial **exige interesse jurídico direto**, isto é, vínculo imediato entre a decisão a ser proferida e a esfera jurídica daquele que se manifesta.

15. Neste contexto, não basta interesse econômico, patrimonial ou reflexo; é indispensável que o resultado do processo seja apto a produzir efeitos jurídicos concretos sobre a posição do sujeito no âmbito do concurso.

16. Sob essa perspectiva do caso concreto, a peticionante não se encontra inserida na relação jurídica tutelada pela recuperação judicial. Suas manifestações decorrem de **controvérsias externas ao passivo concursal**,

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

cuja eventual solução não depende das decisões proferidas nestes autos, nem com elas se confunde. Trata-se, portanto, de interesse alheio ao objeto recuperacional, incapaz de justificar atuação ativa no feito.

17. Além disso, o **processo de recuperação judicial possui finalidade legalmente delimitada**: organizar a superação da crise econômico-financeira da empresa, a partir da relação entre devedor e credores sujeitos ao plano.

18. A ampliação desse espaço para acolher pretensões fundadas em disputas patrimoniais ou familiares paralelas implicaria desvio de finalidade e deslocamento indevido da função institucional deste MM. Juízo.

19. Some-se a isso, o fato de que **as manifestações por ela apresentadas se consubstanciam em petições reiteradas e substancialmente idênticas,** nas quais se reproduzem os mesmos temas, fatos e requerimentos, sem a mínima observância da cadência processual **e sem aguardar a prévia manifestação deste MM. Juízo acerca dos pleitos anteriormente formulados**.

20. À título de comprovação, seguem os IDs dos respectivos requerimentos. São eles:

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

1. **ID 77678119 –** em 17/06/2025
2. **ID 78458408 –** em 02/07/2025
3. **ID 83710280 –** em 01/10/2025
4. **ID 85340183 –** em 30/10/2025

21. Nesse contexto, a apresentação de requerimentos sucessivos sobre os mesmos fatos e fundamentos, de forma desordenada e insistente, **tumultua os autos, configurando verdadeira tática antiética aos deveres de lealdade e boa-fé processual**, destinada a pressionar e desrespeitar este MM Juízo, ao qual compete, com exclusividade, a condução e o controle do processo.

II. DO DESCABIMENTO DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS NAS PETIÇÕES INTERVENIENTES

22. **Sem prejuízo do quanto sustentado em sede preliminar**, e por cautela, passa-se ao exame das alegações formuladas nas petições apresentadas pela interveniente, tão somente para **demonstrar a absoluta improcedência das imputações**, caso Vossa Excelência entenda por

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207
Num. 89583044 - Pág. 8

conhecê-las, evitando-se qualquer margem a interpretações equivocadas acerca da regularidade da condução da recuperação judicial.

23. Tal análise não importa em reconhecimento de legitimidade, o interesse processual e tampouco convalida a atuação processual da interveniente, destinando-se exclusivamente a resguardar a higidez do procedimento recuperacional e a afastar, de forma objetiva, as alegações dissociadas dos elementos constantes dos autos.

24. Nesse sentido, as Recuperandas passam a apresentar contrariedade nos tópicos abaixo:

- **24.1. Da inexistência de legitimidade decorrente de supostos "direitos societários pendentes".**

24.1.a De início, a interveniente sustenta que **"ex-sócios possuem legitimidade para questionar atos que possam prejudicar o patrimônio social",** especialmente quando haveria direitos societários pendentes de definição judicial. Tal assertiva, contudo, não encontra respaldo na realidade dos autos.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

24.1.b Com efeito, o processo de **divórcio nº 0802162-32.2017.8.18.0140**, ajuizado pela própria requerente em face de Francisco de Assis Veras Fortes, foi regularmente homologado, com concordância expressa das partes, produzindo efeitos definitivos quanto à partilha patrimonial ali ajustada.

24.1.c Nesse acordo, a requerente **voluntariamente abdicou, na qualidade de meeira, das quotas societárias detidas pelo ex-cônjuge nas empresas do Grupo,** justamente para não se submeter aos riscos inerentes à recuperação judicial, optando por concentrar seu interesse exclusivamente no patrimônio particular. Tal escolha, livre e consciente, afasta qualquer alegação posterior de vínculo com o patrimônio social.

24.1.d Por isso, não subsiste a tese de que haveria "direitos societários pendentes", sendo certo que a própria requerente delimitou, no acordo homologado, o alcance de seus interesses patrimoniais, excluindo deliberadamente qualquer relação com o patrimônio das sociedades em recuperação. **(Doc. 1)**

24.1.e Além disso, eventual alegação de descumprimento do acordo de divórcio já foi **definitivamente afastada no âmbito do próprio**

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

processo nº 0802162-32.2017.8.18.0140, conforme decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (ID 78483197), inexistindo, portanto, qualquer controvérsia pendente que pudesse, ainda que remotamente, justificar ingerência no presente feito recuperacional. **(Doc.2)**

- **24.2. Da improcedência das imputações dirigidas ao Administrador Judicial**

24.2.a Na sequência, a interveniente passa a imputar suposta "conduta incompatível" ao Administrador Judicial, sem, contudo, **apresentar qualquer elemento concreto** que sustente tal afirmação.

24.2.b Ocorre que, a alegação se limita a juízos de valor, conjecturas e opiniões desprovidas de lastro fático, não sendo acompanhada de documentos, provas técnicas ou qualquer meio idôneo capaz de indicar desvio funcional.

24.2.c Cumpre lembrar que as atribuições do Administrador Judicial estão expressamente previstas no art. 22, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, sendo todas exercidas sob a fiscalização direta deste MM. Juízo.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

24.2.d Assim, **qualquer questionamento sério à atuação do Administrador Judicial carece de prova específica**, objetiva e contextualizada, o que não se verifica. Na forma apresentada, a imputação não ultrapassa o campo da especulação, mostrando-se incapaz de sustentar qualquer censura institucional.

24.2.e Ressalte-se, ainda, que a **atuação do Administrador Judicial é amplamente documentada nos autos, por meio de relatórios periódicos,** prestações de contas e manifestações submetidas ao crivo deste MM. Juízo, assegurando transparência não apenas aos credores, mas também ao Ministério Público e a eventuais terceiros. **(Doc.3)**

- **24.3. Do equívoco quanto ao prazo de duração da recuperação judicial**

24.3.a No mesmo sentido, a interveniente sustenta que o lapso temporal do processo indicaria ausência de superação da crise, partindo de premissa juridicamente equivocada.

24.3.b Com efeito, o art. 61, §1º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece o prazo de dois anos para o período de fiscalização judicial obrigatória do cumprimento do plano, e não o prazo máximo de duração do processo de recuperação judicial.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

24.3.c Na prática, a recuperação pode se estender por período superior, em razão de obrigações com vencimentos alongados, incidentes processuais, pedidos de prorrogação legalmente admitidos e demais intercorrências próprias de procedimentos complexos, como o presente.

24.3.d O cronograma processual dos autos nº 0808677-83.2017.8.18.0140 demonstra, de forma objetiva, a regularidade do trâmite, desde o deferimento do processamento, aprovação do plano e seu complemento, homologação judicial e, por fim, o trânsito em julgado em 10/05/2024, **evidenciando que o tempo decorrido decorre da própria complexidade do procedimento, e não de qualquer irregularidade.**

- **24.4. Da regularidade das liberações de recursos e inexistência de dilapidação patrimonial**

24.4.a No tocante às alegações de liberações indevidas de recursos e suposta dilapidação patrimonial, verifica-se, novamente, a completa ausência de suporte fático.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

24.4.b **Todas as liberações realizadas no âmbito da recuperação judicial observaram rigorosamente o plano aprovado**, contaram com a anuência do Administrador Judicial, do Ministério Público e deste MM Juízo bem como foram devidamente prestadas as respectivas contas nos autos, bem como divulgadas no portal específico da recuperação.

24.4.c Nessa esteira, pergunta-se: Qual a verdadeira intenção da peticionante? Sob um olhar mais atento: **tumultuar os autos!**

24.4.d Isso porque, cada movimentação financeira foi precedida de solicitação fundamentada das Recuperandas, com indicação clara da finalidade, voltada ao cumprimento do plano e à manutenção das atividades essenciais, em consonância com o art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

24.4.e Não procede, portanto, a afirmação de que haveria alienações sem destinação dos recursos. As alienações previstas no plano vêm sendo executadas com autorização judicial e com destinação expressamente vinculada às obrigações assumidas perante os credores, sob permanente supervisão do Administrador Judicial e deste MM. Juízo.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

24.4.f Da mesma forma, são inconsistentes a alegações de consultorias, serviços de terceiros desconhecidos, sugerindo de forma irresponsável, suposta dilapidação do patrimônio das recuperandas.

24.4.g Cumpre esclarecer, ainda, que a recuperação judicial não se desenvolve como um processo isolado ou estanque, limitado aos atos formais praticados nos autos, mas constitui verdadeira engenharia jurídica, econômica e administrativa, que exige a atuação coordenada de diversos profissionais especializados, indispensáveis ao êxito do soerguimento empresarial.

24.4.h Nesse contexto, auditores, consultores, peritos, advogados e contadores desempenham papel técnico essencial na organização, reestruturação e viabilização da atividade empresarial, compondo engrenagem necessária ao cumprimento do plano e à preservação da empresa.

24.4.i No caso concreto, dentre os profissionais efetivamente contratados para auxiliar na condução da recuperação judicial, todos passaram pelo crivo do Administrador Judicial, tiveram suas contratações regularmente submetidas ao controle jurisdicional,

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

encontram-se expressamente mencionados nos relatórios mensais, e prestam serviços formalizados, com emissão de notas fiscais e recolhimento da correspondente carga tributária.

24.4.j Trata-se, portanto, de profissionais idôneos, tecnicamente qualificados, com lastro profissional comprovado, cuja atuação se dá de forma transparente, lícita e compatível com as exigências do processo recuperacional.

24.4.l **Não há — nem poderia haver — qualquer vínculo entre tais contratações e a fantasiosa imputação de dilapidação patrimonial**, que se sustenta apenas em suposições desprovidas de base fática e documental.

24.4.m Atribuições dessa natureza, lançadas de forma genérica e irresponsável, não apenas desconsideram a dinâmica própria da recuperação judicial, como atingem indevidamente a honra profissional de terceiros, absolutamente estranhos às ilações formuladas, revelando a impropriedade técnica das alegações e a total ausência de respaldo nos elementos constantes dos autos.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

- **24.5. Infundado pedido de afastamento da gestora**

24.5.a Trata-se de pretensão manifestamente absurda e juridicamente descabida, na medida em que o afastamento da administração da empresa não se confunde com disputas pessoais ou familiares, tampouco se presta a acomodar inconformismos subjetivos.

24.5.b A definição da gestão constitui expressão direta da autonomia empresarial e da estratégia de condução dos negócios, somente passível de intervenção judicial em hipóteses excepcionalíssimas, mediante prova robusta de atos graves, inexistentes no caso concreto.

24.5.c Registre-se, ademais, que a atual gestora das Recuperandas é esposa do fundador da empresa, com histórico comprovado de atuação responsável e alinhada aos objetivos do plano de recuperação judicial. **(Doc.4)**

24.5.d Sua permanência na condução da atividade empresarial tem se mostrado compatível com a preservação da empresa e com o cumprimento das obrigações assumidas perante os credores,

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

inexistindo qualquer elemento objetivo que autorize a medida extrema pretendida.

24.5.e Além do mais, chama atenção o fato de que nenhum credor — titulares diretos do interesse jurídico protegido pelo processo recuperacional — tenha se insurgido contra a administração atual. Pretender que a ex-cônjuge do fundador, pessoa estranha à relação creditícia, se oponha à gestão com base em mero "achismo", revela motivação nitidamente pessoal e familiar, absolutamente incompatível com a finalidade da recuperação judicial.

24.5.f Com efeito, a recuperação não se presta a servir de palco para disputas privadas, sendo instrumento técnico voltado à superação da crise empresarial, e não meio de rediscussão de relações pessoais já superadas em sede própria.

- **24.6. Impropriedade do pedido de bloqueio emergencial de valores das contas bancárias**

24.6.a Mostra-se manifestamente impróprio o pedido de bloqueio emergencial de valores de quaisquer naturezas das contas bancárias das Recuperandas.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

24.6.b Tal pretensão ignora, de forma completa, a função social da empresa em recuperação judicial, que não se limita ao soerguimento da atividade econômica em si, mas envolve, de maneira indissociável, a manutenção dos empregos, o adimplemento das obrigações trabalhistas, o cumprimento regular dos contratos com fornecedores e a continuidade dos serviços prestados, inclusive aqueles assumidos no âmbito de contratos públicos.

24.6.c Partindo dessa premissa, o bloqueio das contas bancárias representaria, na prática, a paralisação imediata das atividades empresariais, com efeitos equivalentes à decretação de falência: demissão em massa de funcionários, inadimplemento de fornecedores, ruptura de contratos em curso e descumprimento de obrigações essenciais à própria sobrevivência do Grupo.

24.6.d Trata-se de medida que contraria frontalmente os objetivos da recuperação judicial e o comando do art. 47 da Lei nº 11.101/2005. Por fim, as alegações constantes dos itens anteriores da petição da interveniente revelam-se meras ilações, baseadas em generalizações.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

24.6.e Nessa perspectiva, a formulação de pedido dessa natureza beira a insanidade jurídica ou, no mínimo, revela desprezo consciente pelas consequências práticas e legais que dele decorreriam, não se afastando, inclusive, a possibilidade de configuração de má-fé processual, diante do potencial destrutivo da medida pretendida.

24.6.f A gravidade se acentua, ainda, pelo fato de que o bloqueio atingiria inclusive a conta judicial, na qual são centralizadas as receitas do processo recuperacional, sob controle e fiscalização deste MM. Juízo e do Administrador Judicial.

24.6.g De certo que, colocar sob suspeita essa conta equivale a questionar, sem qualquer fundamento, a própria lisura do controle jurisdicional exercido nos autos, o que evidência, mais uma vez, a completa inadequação técnica do pedido formulado pela peticionante.

- **24.7. Improcedente tentativa de inviabilização das vendas de imóveis por suposta subavaliação**

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

24.7.a **Não existe, no âmbito da presente recuperação judicial, qualquer alienação de imóveis realizada por valores muito abaixo das avaliações ou dissociada da realidade de mercado**.

24.7.b Todas as vendas efetuadas ou em curso foram e vêm sendo submetidas ao crivo do Administrador Judicial e à fiscalização direta deste MM. Juízo, observando critérios técnicos, **as condições econômicas concretas de mercado e as necessidades financeiras das Recuperandas no contexto do cumprimento do plano.**

24.7.c Tais vendas, inclusive, **imputaram aos compradores o ônus financeiro dos IPTU's em atraso e das corretagens decorrentes das intermediações dos negócios**, o que resultou em resultado econômico global positivo quando comparados os preços efetivamente praticados com aqueles aprovados pelos credores, evidenciando a ocorrência de superávit em favor do ativo das recuperandas, conforme demonstrado em planilha anexada **(Doc.5).**

24.7.d Nesse sentido, a planilha acostada aos autos comprova que, consideradas em conjunto todas as alienações imobiliárias realizadas mediante despacho favorável do Administrador Judicial, o

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

valor global obtido com as vendas **SUPEROU AQUELE PREVISTO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, totalizando superávit de R$ 564.355,39 (quinhentos e sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos)** entre os preços das vendas e aqueles aprovados pelos credores.

24.7.e As alienações de ativos, ademais, encontram-se expressamente previstas no plano de recuperação judicial, aprovado pela Assembleia Geral de Credores, com ciência inequívoca de todos os credores e plena observância do controle jurisdicional.

24.7.f Nesse cenário, a tentativa de inviabilizar as vendas com base em alegações genéricas e **desprovidas de prova idônea** configura ingerência indevida na execução do plano e **afronta direta à autonomia da vontade coletiva manifestada pelos credores** quando da aprovação das condições de soerguimento.

24.7.g Acolher pretensão dessa natureza **implicaria, na prática, esvaziar a eficácia do plano homologado,** comprometer a geração de liquidez necessária ao cumprimento das obrigações assumidas e

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

desorganizar a lógica concursal, em evidente prejuízo à própria finalidade da recuperação judicial.

24.8. Juridicamente impossível pedido de convocação de nova Assembleia Geral de Credores e de apresentação de novo plano

24.8.a Além de juridicamente impossível, o pedido de convocação de nova Assembleia Geral de Credores demostra grave incompreensão do funcionamento institucional da recuperação judicial, **configurando verdadeiro erro grosseiro no cenário recuperacional.**

24.8.b Isso porque, nos termos do art. 36 da Lei nº 11.101/2005, a Assembleia Geral de Credores é convocada pelo Juízo, podendo a convocação ocorrer de ofício ou a requerimento do Administrador Judicial, da própria recuperanda ou de credores que representem, no mínimo, 25% do valor dos créditos de determinada classe, inexistindo qualquer previsão legal que autorize terceiro estranho à relação creditícia a formular pedido dessa natureza.

24.8.c Ademais, sustentar a necessidade de convocação de nova Assembleia para **"sanar irregularidades"** equivale, na prática, a

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

negar a própria funcionalidade dos órgãos de controle do processo recuperacional, como o Administrador Judicial, este MM. Juízo e o Ministério Público, a quem a lei confere, de forma expressa, a fiscalização contínua da regularidade do procedimento, da execução do plano e da conduta das recuperandas.

24.8.d Tal raciocínio parte de premissa inadmissível, segundo a qual todo o sistema institucional de controle seria inoperante ou omisso — conclusão que não encontra qualquer respaldo nos autos.

24.8.e Nessa esteira afirma Daniel Carnio[2] Costa que a previsibilidade e a estabilidade do plano constituem pressupostos essenciais para a efetividade da recuperação judicial, sendo incompatíveis com reaberturas deliberativas desprovidas de fato novo juridicamente relevante.

- **24.9. Das ilações genéricas e da ausência de qualquer prova concreta**

24.9.a Por fim, as alegações constantes dos itens anteriores da petição da interveniente revelam-se meras ilações, baseadas em

[2] COSTA, Daniel Carnio. Recuperação judicial: teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

generalizações, suposições e interpretações subjetivas, muitas delas formuladas a partir de documentos obtidos de forma indevida e analisados fora de contexto.

24.9.b Em sentido oposto, os relatórios mensais do Administrador Judicial e as demonstrações financeiras juntadas aos autos evidenciam o cumprimento progressivo do plano, a adoção de medidas concretas de reestruturação e a absoluta inexistência de prejuízo aos credores.

24.9.c Diante disso, resta claro que as imputações formuladas não encontram respaldo na realidade processual, configurando tentativa de **deslocar para este MM Juízo discussões estranhas ao objeto da recuperação judicial, sem qualquer contribuição útil ao regular andamento do feito**.

25. À vista de todo o exposto, verifica-se que as alegações formuladas nas petições da interveniente **carecem de fundamento técnico, jurídico e probatório,** revelando impropriedades conceituais, desvios de compreensão acerca do regime da recuperação judicial e reiteradas tentativas de deslocar para estes autos controvérsias estranhas ao seu objeto.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

26. Em conclusão, ressalta-se que a forma e a reiteração das manifestações, sem observância da cadência processual e sem aguardar pronunciamento deste MM. Juízo, acabam por gerar indevido tumulto nos autos, onde, até o momento, **não houve questionamentos da espécie de iniciativa de nenhum dos mais de 6.000 credores habilitados.**

27. Tal situação compromete a racionalidade do procedimento, exigindo especial atenção quanto aos limites da atuação processual de terceiros, a fim de preservar a finalidade da recuperação judicial e a ordem que deve reger o seu regular desenvolvimento.

III - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA E DA DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DO CUMPRIMENTO DO PLANO

28. Em atendimento à determinação deste MM. Juízo, as Recuperandas apresentam, em anexo, a documentação solicitada, destinada à verificação do fluxo de caixa e da efetiva capacidade de cumprimento do plano de recuperação judicial, reafirmando o compromisso com a transparência, a boa-fé e a regular condução do procedimento recuperacional. São eles:

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

28.1 **Balancetes de verificação atualizados, referentes aos meses de julho a setembro de 2024 (Doc.6)**

28.2 **Balanços fechados do ano de 2024 (Doc.7).**

28.3 **Extratos bancários completos de todas as contas de titularidade das empresas do Grupo bem como das empresas gestoras determinadas por este MM Juízo (IDs 62718433 e 63341306), sob a supervisão do Administrador Judicial, a partir de 1º de julho de 2024 até a presente data (Doc.8).**

28.4 **Comprovante de pagamento de salário de todos os colaboradores em atividade nas Recuperandas, mediante comprovante de transferência bancária e folha salarial assinada (Doc.9).**

29. As informações ora prestadas reafirmam a viabilidade econômico-financeira do plano e a condução responsável da recuperação judicial, **afastando qualquer dúvida quanto à regularidade da gestão**

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

financeira e à efetiva capacidade de cumprimento das obrigações assumidas.

IV - REAVALIAÇÃO / APRECIAÇÃO DOS REQUERIMENTOS PENDENTES (ID 85139016 e ID 86604813)

30. Conforme demonstrado, as Recuperandas possuem plano de recuperação judicial regularmente aprovado e homologado, cujo cumprimento vem sendo conduzido com responsabilidade e transparência.

31. Nesse sentido, a **alienação direta do imóvel** requerida pelas Recuperandas sob o **ID nº 85139016,** pelo valor de R$ 4.100.000,00, representa passo decisivo e estruturante para o êxito da recuperação judicial, na medida em que **assegura o pagamento integral dos credores das Classes II e IV**, eliminando passivos relevantes e promovendo avanço concreto no cumprimento do plano.

32. Diante desse cenário, resta evidenciado que a alienação do ativo não compromete a atividade empresarial, ao contrário, reforça a liquidez, estabiliza relações com credores estratégicos, preserva empregos e

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

viabiliza o cumprimento das obrigações assumidas, atendendo diretamente aos objetivos do art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

33. Neste sentido, cabe destacar o item 4.5 do Plano de Recuperação Judicial, que marca um ponto comum a todas as classes de credores, na medida que **estabelece que os pagamentos dos credores dar-se-ão por meio de arrecadação de valores não decorrentes da atividade regular da sociedade, mas sim por meio das vendas dos ativos relacionados no Plano de Recuperação Judicial** e créditos a receber de contratos encerrados, **de modo a não afetar, de qualquer forma, o fluxo de caixa das empresas em Recuperação Judicial**.

34. Na mesma proporção, requer as Recuperandas o deferimento do requerimento sob o **ID 86604813** referente à venda do precatório nº 0002487-23.2021.8.04.0000, no valor principal de R$ 5.500.381,29 (cinco milhões, quinhentos mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), regularmente incluído no Plano de Recuperação Judicial.

35. Reiterando, as Recuperandas esclarecem que o mercado de precatórios do Município de Manaus revela-se extremamente restrito e de

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

baixa liquidez, marcado por longa fila cronológica de pagamento — na qual o crédito das Recuperandas ocupa a posição nº 317 no orçamento de 2023 —, com perspectiva concreta de recebimento superior a seis anos, fator que impacta diretamente o valor econômico do ativo.

36. Nesse sentido, aplicada metodologia consagrada de valor presente, verifica-se que o crédito, se mantido até o pagamento, sofreria deságio econômico muito superior ao atualmente ofertado.

37. Essa análise é importante, porque sobreveio proposta firme de cessão onerosa no valor de R$ 3.040.000,00 (três milhões e quarenta mil reais), quantia significativamente superior ao valor presente estimado do crédito e plenamente compatível com a média de mercado para precatórios municipais de baixa liquidez e longo prazo, revelando-se financeiramente vantajosa e adequada à realidade das Recuperandas.

38. Importante registrar que a cessão onerosa do precatório, portanto, não se apresenta como medida discricionária, mas como **providência urgente, proporcional e indispensável para assegurar o ingresso imediato de recursos novos, sem aumento de endividamento, integralmente**

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

destinados à preservação da atividade empresarial, à manutenção dos empregos e ao atendimento da função social da empresa.

39. Diante disso, requerem as Recuperandas que **o pedido de homologação da cessão onerosa do referido precatório seja apreciado e deferido,** com a determinação de depósito em conta da empresa gestora de ativos financeiros, sob supervisão do Administrador Judicial, por se tratar de medida que reforça o fluxo de caixa, viabiliza o regular prosseguimento do plano e representa avanço concreto e necessário no processo de soerguimento das empresas.

40. Assim, tendo sido rigorosamente cumprido tudo quanto determinado por este MM. Juízo, requerem as Recuperandas que o pedido de alienação do imóvel e a destinação dos recursos, nos termos já autorizados, seja analisado e deferido, por se tratar de providência que atende ao interesse da empresa, dos credores e da própria efetividade do processo de recuperação judicial.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

V - DO PEDIDO

Diante do exposto e do integral cumprimento do despacho de ID nº 88137062, requerem as Recuperandas, respeitosamente, a Vossa Excelência:

A) **o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Sra. Sônia de Carvalho Veras Fortes** para atuar como credora e da ausência de interesse jurídico recuperacional para atuação ativa ou reiterada nos autos;

B) **subsidiariamente, o afastamento integral das alegações pela peticionante formuladas**, por improcedentes e desprovidas de suporte fático e jurídico;

C) **que seja consignado que as petições apresentadas sob os IDs 77678119, 78458408, 83710280 e 85340183, por reiterarem alegações já enfrentadas, sem fato novo relevante e sem observância da cadência processual**, configuram indevido tumulto processual, requerendo-se, ainda, o reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II, III e V, do CPC, ou, subsidiariamente, a apuração da conduta processual, com a aplicação das medidas cabíveis previstas no art. 81 do CPC, a critério deste MM. Juízo.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

D) **o recebimento da documentação juntada**, com reconhecimento da regularidade do fluxo de caixa e da capacidade de cumprimento do plano;

E) **o deferimento do pedido do ID nº 85139016**, autorizando a alienação do imóvel por R$ 4.100.000,00, com destinação ao pagamento integral das Classes II e IV;

F) **o deferimento do pedido do ID nº 86604813**, para homologação da cessão onerosa do Precatório nº 0002487-23.2021.8.04.0000 por R$ 3.040.000,00, com depósito judicial integral do produto;

G) que os valores provenientes da alienação do imóvel e da cessão onerosa do precatório **sejam depositados em conta da empresa gestora de ativos financeiros**, sob supervisão do Administrador Judicial, permanecendo afetados exclusivamente ao cumprimento do plano de recuperação judicial, sob fiscalização deste MM. Juízo e do Administrador Judicial.

Nestes termos,

Espera deferimento.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

Teresina, 27 de janeiro de 2026.

Margo Trindade Sartori — OAB/RJ72.249

Latif Abi-Sáber Neto — OAB/RJ 177.019

ANEXOS

1. Doc. 1 – Acordo Divórcio Homologado
2. Doc. 2 – Acórdão TJ-PI Ratificação Acordo Divórcio
3. Doc. 3 – Relatórios Administrador Judicial – IDs
4. Doc. 4 – Certidão de Casamento
5. Doc. 5 – Planilha Resumo Venda de Imóveis da RJ
6. Doc. 6 – Balancetes de verificação (julho a setembro de 2024)
7. Doc. 7 – Balanços fechados do ano de 2024
8. Doc. 8 – Extratos bancários completos a partir de 1º de julho de 2024
9. Doc. 9 – Comprovante de pagamento de salário dos colaboradores em atividade

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572449300000083324207
Número do documento: 26012816572449300000083324207

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
4ª Vara de Família e Sucessões DA COMARCA DE TERESINA
Praça Edgard Nogueira, S/N, Fórum Cível e Criminal Des. Joaquim de Sousa Neto, 2º Andar, Cabral, TERESINA - PI - CEP: 64000-830

PROCESSO Nº: 0802162-32.2017.8.18.0140
CLASSE: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)
ASSUNTO(S): [Dissolução]
REQUERENTE: SONIA DE CARVALHO VERAS FORTES
REQUERIDO: FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES

SENTENÇA

Vistos, etc.,

Trata-se de **AÇÃO DE DIVÓRCIO**, na qual as partes acordo com anuência de seus advogados, cujo o teor é o seguinte:

Cláusula 1º A primeira acordante, na condição de meeira dos bens do casal, transfere ao segundo acordante as suas quotas das empresas da família, assumindo o mesmo a responsabilidade pessoal sobre todos os débitos (encargos, tributos, multas) quaisquer que sejam a natureza, judicializados ou não, que incidam sobre as seguintes empresas:

a. SERVI SAN LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 06.855.175/0001-67;
b. SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 12.066.015/0001-31;
c. FORMA-SEG LTDA,inscrita no CNPJ sob nº 12.319.497/0001-94;
d. INBRA-PACK INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.703.960/0001-06;
e. PLAST NOR PLÁSTICO DO NORDESTE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.343.959/0001-43.

Cláusula 2º Os bens imóveis do casal, relacionados a seguir, serão alienados e produto rateado em partes iguais para os acordantes, conforme relação em anexo:

a. Casa residencial situada na Avenida Lindolfo Monteiro, nº 1762 em Teresina, Piauí, construída em terreno com matrícula nº 13131, fls.75 do Livro 2-Z do Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis, 3ª Circunscrição, desta capital, sobre o qual existe hipoteca com registro R-7-13.131, protocolo 244821, de 02.08.2016;
b. Terreno localizado na Avenida Higino Cunha registro sob nº R-4-2.688, às fls.228/229 do Livro 347 do Cartório do 1º Ofício de Notas de Teresina;
c. Salas 905 e 907 no Edifício Palácio do Comércio, registradas sob nº 6.747, fls.162-v do Livro de Registro Geral 2-Q do Cartório do 1º Ofício de Notas desta capital;
d. Terreno situado na Rua Mato Grosso, registro R-5-12.998, às fls.85/86, do livro 259 do 1º Ofício de Notas desta capital;
e. Lotes de terreno de números 01 e 02 e 21 a 26 do loteamento Nova Atalaia, na cidade de Luiz Correia, neste Estado, registrado sob nº 2681, do Livro 2-N do Cartório do 1º Ofício de Luiz Correia;
f. Terreno situado na Rua São João do Piauí, Bairro São Pedro, matrícula nº 7.900, ficha 01, do livro 02 sob número de ordem R-4-7900 do Cartório do 1º de Notas de Teresina, Piauí;
g. Terreno situado na avenida Miguel Rosa, nº registrado sob nº R-3-145 do Livro 174, fls.93/95 do Cartório do 1º Ofício de Teresina;
h. 2(dois) terrenos, situados no bairro Barro Preto, estrada do Coqueiro, Luiz Correia/Pi;

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572474400000083364276
Número do documento: 26012816572474400000083364276

Cláusula 3º - As propostas de negociação comercial para alienação dos imóveis a partilhar deverão ser previamente analisados entre as partes, que deverão apor o seu ciente após a concordância com os valores para o fechamento dos negócios em caráter irrevogável e irretratável.

Cláusula 4º - O imóvel que servia de residência do casal, situado na Avenida Lindolfo Monteiro, nº 1762, será alienado e, após a quitação da hipoteca existente sobre o mesmo, o saldo será dividido em partes iguais entre os acordantes.

Cláusula 5º - O segundo acordante continuará a pagar o plano de saúde da primeira acordante, vez que o mesmo é empresarial, pelo período de 12 (doze) meses.

Cláusula 6º - A pensão alimentícia em favor da primeira acordante, fixada judicialmente, será mantida pelo período de 12 (doze) meses, a contar da homologação do presente acordo, tempo esse necessário para mesma estabilizar-se financeiramente.

Cláusula 7º- O automóvel Mercedes Benz, Placa OEC 6066, em nome do segundo acordante, que se encontra na posse do mesmo, será transferido e entregue à segunda acordante em um prazo de 7(sete) dias úteis, a partir da assinatura do presente acordo, assumindo o segundo acordante todos os ônus para a transferência de propriedade.

Cláusula 8º- As joias adquiridas pelo casal passarão a pertencer, única e exclusivamente à primeira acordante, devendo ser entregues à mesma no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas) da assinatura do presente termo.

Cláusula 9º - O acervo dos bens móveis que guarnecem o imóvel residencial serão objetos de avaliação, devendo os mesmos serem rateados igualmente entre os acordantes. A avaliação desse acervo poderá ser feita pelas próprias partes e /ou pessoa indicada pelas mesmas, firmando-se documento em apartado para ressalva de qualquer direito ou questionamento futuro.

Cláusula 10º - A segunda acordante continuará a usar o nome de casa casada Sônia de Carvalho Veras Fortes;

Portanto como se trata de Ação de Divórcio, em que as partes são maiores e capazes e não há interesse de incapaz e conta com anuência dos respectivos advogados, **HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.**

Em consequência tendo a transação efeito de sentença entre as partes, declaro a extinção do vínculo conjugal do casal **Francisco de Assis Veras Fortes e Sônia de Carvalho Veras Fortes**, pelo **DIVÓRCIO**, o que o faço pelos fundamentos do art. 266, § 6º da CF.

Serve a cópia desta sentença, desde que devidamente autenticada com selo de autenticidade do TJPI e acompanhada com os documentos necessários, como mandado de averbação no registro de casamento nº 82-A, às fls.111 do Livro Nº 30 do 2º Cartório do Registro Civil, desta capital.

Expeçam-se demais mandados e documentos necessários para mudança em estatutos de empresas ou averbações onde se fizer necessárias e para o fiel cumprimento do que foi acordado e requerido pelas partes de forma amigável.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.

Expedidas as comunicações e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos independentemente de trânsito em julgado desta decisão, por se tratar de feito cujo deslinde se deu pela composição.

Custa na forma da lei.

P.R.I.C.

TERESINA-PI, 25 de setembro de 2017.

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:24
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572474400000083364276
Número do documento: 26012816572474400000083364276

21/10/2025

Número: **0710786-26.2019.8.18.0000**

Classe: **AGRAVO DE INSTRUMENTO**
Órgão julgador colegiado: **2ª Câmara Especializada Cível**
Órgão julgador: **Desembargador JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA**
Última distribuição : **02/07/2019**
Valor da causa: **R$ 880,00**
Processo referência: **0802162-32.2017.8.18.0140**
Assuntos: **Efeitos**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES (AGRAVANTE)	VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)
SONIA DE CARVALHO VERAS FORTES (AGRAVADO)	ALEXANDRE HERMANN MACHADO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE HERMANN MACHADO (ADVOGADO) MARCIA MARQUES VERAS E SILVA (ADVOGADO)

Documentos			
Id.	**Data da Assinatura**	**Documento**	**Tipo**
110520 75	26/04/2023 14:28	Acórdão	ACÓRDÃO SEGUNDO GRAU

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

ÓRGÃO JULGADOR : 2ª Câmara Especializada Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0710786-26.2019.8.18.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES

Advogado(s) do reclamante: VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO

AGRAVADO: SONIA DE CARVALHO VERAS FORTES

Advogado(s) do reclamado: ALEXANDRE HERMANN MACHADO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ALEXANDRE HERMANN MACHADO, MARCIA MARQUES VERAS E SILVA

RELATOR(A): Desembargador JOSÉ JAMES GOMES PEREIRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ACOLHIDO, PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA. Cuida-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração interposto pelo embargante contra acórdão, que, à unanimidade, conheceu do recurso que imputou multa prevista no art. 1026, § 2º do CPC, e, deu conhecimento ao recurso e improvimento, mantendo o acórdão embargado. Com efeito, na forma demonstrada não houve nenhum descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes, uma vez que somente dois imóveis do casal foram vendidos, sendo repassado para a embargada, a metade, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor arrecadado. Isto posto, voto pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes o

efeito infringente, suprindo a omissão apontada, para dar provimento aos embargos anteriormente opostos, para excluir do acórdão a multa do art. 1.026, vez que os embargos não tiveram caráter protelatório

DECISÃO: "Acordam os componentes da 2ª Câmara Especializada Cível, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, à unanimidade, votar pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes o efeito infringente, suprindo a omissão apontada, para dar provimento aos embargos anteriormente opostos, excluindo a multa do art. 1.026, vez que os embargos não tiveram caráter protelatório, nos termos do voto do Relator."

RELATÓRIO.

Cuida-se de Embargos nos Embargos de Declaração interposto por Francisco de Assis Veras Fortes, em face do acórdão Id 3439392, que, à unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração.

O Embargante alega omissão no julgado, sob o argumento de que foi empregado conceitos jurídicos vagos e indeterminados, sem motivação, invocando motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão judicial.

Diz ainda, que o recurso foi julgado sem analise pela Câmara sobre a venda dos imóveis do casal, vez que foram vendidos apenas 02(dois).

Ao final requer o conhecimento e provimento do recurso, para suprir a omissão apontada, conferindo efeito modificativo aos aclaratórios.

A embargada, ao impugnar os embargos (Id 5291868), alega ausência de qualquer dos requisitos do art. 1.022, do CPC, invocando, para tanto, o princípio da dialeticidade recursal, deixando de apontar suas razões de reforma da decisão, bem como de apontar quais os pontos em que o relator se equivocou ou agiu contralegem, ou seja, o recorrente deixou de apontar os vícios que deseja ser corrigidos no acórdão embargado. Sendo evidente a tentativa de rediscutir matéria já apreciada. Diz que houve a perda do objeto do presente agravo, tendo em vista que a decisão agravada fora modificada por nova decisão, contra a qual o embargante interpôs agravo de instrumento.

Sustenta que o embargante busca protelar o cumprimento do acordo judicial, vez que faz de tudo para não repassar os valores devidos a embargada a título de meação, se negando a cumprir o pactuado firmado voluntariamente; que o Embargante omite à venda do imóvel do item "b" do acordo, por saber que deve parte do valor da venda à Embargada.

Ao final requer que seja negado provimento ao recurso, vez que não foram demonstradas pelo embargante os vícios a serem corrigidos no acórdão embargado, sendo apenas tentativa de nova análise, seja aplicado o art. 1.026, § 2§, do CPC, condenando o embargante em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório.

Passo ao voto.

Destaco, como ponto a ser observado que os Embargos de Declaração nos termos do art. 1.022, I do Código de Processo Civil não se prestam ao propósito de reexame de matéria já enfrentada, constituindo instrumento hábil para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão constante dos acórdãos proferidos pelos Tribunais, Câmaras ou Turmas sobre o qual deveriam necessariamente pronunciar-se.

O embargante em sede de embargos de declaração alegou haver contradição/omissão no acórdão embargado, inconformado com a conclusão dos embargos anterior, que afirmou que teve como único fim a rediscussão da matéria, empregando conceitos jurídicos vagos e indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência, deixando de enfrentar todos os argumentos deduzidos nos autos.

Com razão o embargante.

In casu, o embargante, conforme consta dos autos já efetivou o pagamento dos valores alegado pela recorrida. Destaco que, em verdade procede o argumento de vício de contradição/omissão no acórdão, pois após a Corte declarar que reconhece que o agravante efetuou o pagamento à agravada e entregou-lhe 17 (dezessete) conjuntos de joias, bem como que os bens imóveis do casal serão alienados e o produto rateado em partes iguais entre os acordantes, como consta do acordo extrajudicial acostado aos autos. Todavia, em seguida ao concluir que restou caracterizado o descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes, restou comprovada a contradição/omissão apontada, devendo ser corrigido o vício.

Quanto a venda dos imóveis, analisando, os autos, verifica-se que restou devido para cada cônjuge a importância de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), que se refere à metade dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) recebidos de sinal (50%) pela venda deste último imóvel, cabendo assim a cada cônjuge, pela venda dos dois imóveis acima relatados, o valor total de R$ 387.500,00 (trezentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais) - R$ 312.500,00 + R$ 75.000,00. Assim, como cada cônjuge tinha direito ao valor de R$ 387.500,00 (trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos reais), que corresponde a 50% dos R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais) recebidos a título de sinal (20%) e 50% dos R$ 150.000,00 (metade do valor do imóvel), já foi devidamente entregue à Agravada, conforme planilha anexa aos autos, a importância que lhe cabia, R$ 387.500,00, onde constam os créditos feitos em favor da mesma (R$ 312.500,00 + R$ 75.000,00) e os débitos (R$ 351.522,75 (desse valor se considera o depósito feito pelo Agravante em conta poupança da ex-esposa no valor de R$ 250.000,00), o que restou um saldo credor de R$ 35.977,25 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos), importância esta que foi paga em espécie e recebida pela Sra. ALMIRALICE DE CARVALHO FREITAS (irmã e curadora de fato da Agravada) e pela advogada desta na data de 11.12.2017. Do mesmo modo conforme declaração datada de 08/01/2018, foi depositado na conta da Sra. ALMIRALICE DE CARVALHO FREITAS, irmã da Agravada, o valor de R$ 253.132,65 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), importância esta que, no dia seguinte, foi transferido para a conta da pessoa jurídica TATIANA FIRMATO FORTES – ME, CNPJ 11.565.266/0001-06, esposa do Sr. MARCELO DE CARVALHO VERAS FORTES, filho do Agravante e da Agravada, bem como a entrega para a agravada, por meio de

sua advogada, Dra. Thays Paiva de Almeida Freitas Pires, OAB/PI 4859, de 17 (dezessete) conjuntos de joias pertencentes à Sra. SÔNIA DE CARVALHO VERAS FORTES, entregues na residência do Sr. Marcelo de Carvalho Veras Fortes.

Com efeito, na forma demonstrada não houve nenhum descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes, uma vez que somente dois imóveis do casal foram vendidos, sendo repassado para a embargada, a metade, ou seja, 50% (cinquenta por cento) do valor arrecadado.

Isto posto, voto pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, atribuindo-lhes o efeito infringente, suprindo a omissão apontada, para dar provimento aos embargos anteriormente opostos, excluindo a multa do art. 1.026, vez que os embargos não tiveram caráter protelatório.

É o voto.

Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Des. José James Gomes Pereira, Des. Manoel de Sousa Dourado e Des. José Wilson Ferreira de Araújo Júnior.

Impedido/Suspeito: Não houve.

Presente o Exmo. Sr. Dr. Antônio de Pádua Ferreira Linhares, Procurador de Justiça.

O referido é verdade; dou fé.

SALA DAS SESSÕES VIRTUAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, 24 de abril de 2023.

DILIGÊNCIAS PARA A COORDENADORIA CUMPRIR: Esgotados os prazos recursais, sem que as partes recorram deste acórdão, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se os autos, dê-se baixa na distribuição e remeta-os à origem para os fins legais.

Cumpra-se.

Teresina – PI, data de assinatura do sistema.

Des. José James Gomes Pereira

Relator

26/01/2026

Número: **0808677-83.2017.8.18.0140**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **3ª Vara Cível da Comarca de Teresina**
Última distribuição : **02/07/2017**
Valor da causa: **R$ 178.970.469,78**
Assuntos: **Administração judicial**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **JOSE CARLOS ARANHA RODRIGUES (ADVOGADO)** **RENATO COUTINHO DE LIMA (ADVOGADO)** **DANYELE STEFANY ALVES DE SOUZA (ADVOGADO)** **LIZANDRO ICASSATTI MENDES (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **DANYLLO VILA NOVA DE CARVALHO NASCIMENTO (ADVOGADO)** **MARCUS ANTONIO DE SOUZA FERNANDES FILHO (ADVOGADO)** **EDILSON SILVA MOREIRA (ADVOGADO)** **TANNER PINHEIRO GARCIA (ADVOGADO)** **ARTUR FERNANDES ALVES DE LIMA (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **RONALDO ARAUJO GUALBERTO (ADVOGADO)** **FRANCISCO ANTONIO CARVALHO VIANA (ADVOGADO)** **MARCELA APOLONIA PEREIRA (ADVOGADO)** **CAIO IGGO DE ARAUJO GONCALVES MIRANDA (ADVOGADO)** **JOSE DINIZ ARAUJO DA SILVA (ADVOGADO)** **AIRTON DOUGLAS DE ANDRADE LUCAS (ADVOGADO)** **VALESSA MONTEIRO CHUCRE (ADVOGADO)** **BRUNO LEONARDO XAVIER DE SOUSA (ADVOGADO)** **DANILA SANNY DE MOURA FERREIRA (ADVOGADO)** **HUMBERTO SOUZA DA COSTA (ADVOGADO)** **JOSE ELIVALDO COUTINHO (ADVOGADO)** **SEBASTIAO PINHEIRO DA SILVA (ADVOGADO)** **PALLOMMA KIVYA DE OLIVEIRA PRACA registrado(a) civilmente como PALLOMMA KIVYA DE OLIVEIRA PRACA (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**

SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS (ADVOGADO)** **IVANEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **MESSIAS RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)** **DOLANE PATRICIA SANTOS SILVA SANTANA (ADVOGADO)** **EDILSON SILVA MOREIRA (ADVOGADO)** **ARIELA BESERRA DA PENHA DELMONDES DE FREITAS (ADVOGADO)** **ALEX NIGER LOPES RAMOS (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **HANNA BRENDA BARBOSA ORSANO registrado(a) civilmente como HANNA BRENDA BARBOSA ORSANO (ADVOGADO)** **WESLY ELOI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **MARILIA LEMOS DA SILVA TIMOTEO (ADVOGADO)** **JOSE AUGUSTO COLARES BARATA (ADVOGADO)** **VANESSA COMESANHA PEREIRA PASCOAL (ADVOGADO)** **ANA JAQUELINE DA SILVA (ADVOGADO)** **ADRIAN DENIS DA SILVA DIAS (ADVOGADO)**
FORMA-SEG - CENTRO DE FORMACAO DE PESSOAL PARA SEGURANCA LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
PLAST NOR PLASTICOS DO NORDESTE LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **MARCELO PORTELA DE SOUSA (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
INBRA-PACK - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **LUCAS DE PAULA E SILVA LEITAO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **MARCOS DOS SANTOS BELTRAO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**

SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **IVALDINO SILVA (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **JOSE MARCELO MELO ANDRE (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	**IVANEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **LUCAS DE PAULA E SILVA LEITAO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **CARLOS VIANA BRAGA (ADVOGADO)** **LEANDRO BARBALHO CONDE (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**

SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) TANNER PINHEIRO GARCIA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LUCIANNA GUEDES DE AMORIM (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) LUCAS DE PAULA E SILVA LEITAO (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) TANNER PINHEIRO GARCIA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) EDILSON SILVA MOREIRA (ADVOGADO) RAPHAEL CAETANO SOLEK (ADVOGADO) MARCO AURELIO MOISES SIMAO (ADVOGADO) JOSE DE SOUSA LIMA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
RAFAEL DE JESUS DA CONCEICAO (TESTEMUNHA)	
LOURIVAL BARBOSA NUNES (INTERESSADO)	DANILA SANNY DE MOURA FERREIRA (ADVOGADO) DANIELA SIQUEIRA VALADARES (ADVOGADO)
NELBE DO SOCORRO COSTA SILVA (INTERESSADO)	
FABIO DE CARVALHO VERAS FORTES (INTERESSADO)	
VALDIC DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)	
MARCIO SALES DAMASCENO (INTERESSADO)	MARCIO SALES DAMASCENO registrado(a) civilmente como MARCIO SALES DAMASCENO (ADVOGADO)
SEBASTIAO DOS SANTOS TENORIO (INTERESSADO)	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR (ADVOGADO)
FRANCIELIO DA COSTA NASCIMENTO (INTERESSADO)	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR (ADVOGADO)

CYCLOPLAST IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS LTDA - EPP (INTERESSADO)	**OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA (ADVOGADO)** **DANIEL VIEIRA SMITH (ADVOGADO)** **DANILO ANDRADE MAIA (ADVOGADO)** **ALDIANE VIDAL OLIVEIRA (ADVOGADO)** **RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO)** **JESSICA JULIANA DA SILVA (ADVOGADO)** **LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO (ADVOGADO)** **MARCOS PAULO MADEIRA (ADVOGADO)** **WALDIR SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO)** **WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)** **FERNANDO LUIS VIEIRA SANTOS (ADVOGADO)** **IVANA POLICARPO MOITA (ADVOGADO)** **FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA CAMPELO (ADVOGADO)** **PAULO ARAGAO DE SOUSA (ADVOGADO)** **ANDERSON MENDES DE SOUZA (ADVOGADO)** **OSMA VIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **ERSON DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO)** **CARLOS HENRIQUE REZENDE AREIA (ADVOGADO)** **GIOVANI MADEIRA MARTINS MOURA (ADVOGADO)** **ANA CHIRLES DE SOUSA NETA (ADVOGADO)** **JOSENILTON BARBOSA DE SOUSA (ADVOGADO)** **CRISTINE CASTRO MELO SOARES (ADVOGADO)** **MARCIO ANTONIO CORTEZ BARROS DIAS (ADVOGADO)** **DANGELA TELMA DE SOUSA DANTAS (ADVOGADO)** **FERNANDA ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO)** **PATRICIA MARTINS DA ROCHA BARROS registrado(a) civilmente como PATRICIA MARTINS DA ROCHA BARROS (ADVOGADO)** **CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE (ADVOGADO)** **ADDISON LEITE GOMES (ADVOGADO)** **EDILSON COSTA VERAS (ADVOGADO)** **DYEGO BENTO ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO)** **THIAGO SERENO FURTADO (ADVOGADO)** **WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO)** **VALDERI DA SILVA (ADVOGADO)** **JOSE DA CRUZ DO CARMO (ADVOGADO)** **NICOLAU MURAD PRADO (ADVOGADO)** **CLEBSON DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO)** **MARCELL RODRIGUES CABRAL SIQUEIRA (ADVOGADO)** **RAFAELA DA SILVA SANTOS (ADVOGADO)** **MARIA ROSINEIDE COELHO (ADVOGADO)** **ROBERTO CESAR DINIZ CABRERA (ADVOGADO)** **FRANCISCO WESLLEY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE (ADVOGADO)** **CARLOS ANTONIO LEAL (ADVOGADO)** **KLEBER DE JESUS ALMEIDA (ADVOGADO)** **JOSE PEDRO DE SOUZA (ADVOGADO)** **VILMA APARECIDA DE SOUZA CHAVAGLIA (ADVOGADO)** **LILIAN FIRMEZA MENDES (ADVOGADO)** **JOSE HELIVELTON ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO)** **INEZILDA DE OLIVEIRA GALVAO (ADVOGADO)** **KATIA CILENA OLIVEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO)** **JOSE ADALBERTO NOGUEIRA ROCHA registrado(a) civilmente como JOSE ADALBERTO NOGUEIRA ROCHA (ADVOGADO)**

A UNIÃO - REPRESENTADA PELA FAZENDA PUBLICA NACIONAL DO PIAUÍ (INTERESSADO)	**FELIPE AUGUSTO SANTANA BARBOSA (ADVOGADO)** **ISIS DE CASSIA SANTOS (ADVOGADO)** **FERNANDA SANTOS BRUSAU (ADVOGADO)**
HELITON PAZ DE SOUSA (INTERESSADO)	**JOSE DE SOUSA LIMA (ADVOGADO)**
PATOS CARTORIO 1 OFICIO (INTERESSADO)	
IVONE MARIA DA SILVA (INTERESSADO)	**ERICA DE OLIVEIRA CAMPOS (ADVOGADO)**
JORGE IVAN TELES DE SOUSA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)	**ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS registrado(a) civilmente como ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS (ADVOGADO)**

CREDORES (INTERESSADO)	**KATRINA DIAS DE SOUZA (ADVOGADO)** **THIAGO MEDEIROS DOS REIS (ADVOGADO)** **CESAR DIAS PONTE (ADVOGADO)** **JOSE EDVAR COELHO FROTA NETO (ADVOGADO)** **DIEGO DA COSTA NUNES (ADVOGADO)** **TIBERIO ROMULO DE CARVALHO (ADVOGADO)** **VANYA ALCANTARA PESSOA (ADVOGADO)** **FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES (ADVOGADO)** **JOAO CLEYTON BEZERRA DE SOUSA (ADVOGADO)** **KLEBER NASCIMENTO ASSIS (ADVOGADO)** **DANYELE STEFANY ALVES DE SOUZA (ADVOGADO)** **ELIZETE MARIA DOS SANTOS PAMPLONA (ADVOGADO)** **ELIAS NEJM NETO (ADVOGADO)** **ALESSANDRA DO SOCORRO CARDOSO CARNEIRO (ADVOGADO)** **MAURO CESAR AGUIAR MOREIRA (ADVOGADO)** **HELIO VELOSO DA CUNHA (ADVOGADO)** **ANA CAROLINE CHAVES OLEARI (ADVOGADO)** **GUSTAVO DE CASTRO NERY registrado(a) civilmente como GUSTAVO DE CASTRO NERY (ADVOGADO)** **ROGER MARQUES MENDES (ADVOGADO)** **FREDERICO INACIO GURJAO DE VILHENA (ADVOGADO)** **FRANCISCO LEITE DA SILVA NETO (ADVOGADO)** **LUCIANNA GUEDES DE AMORIM (ADVOGADO)** **DRIHELLY PEREIRA BARBOSA (ADVOGADO)** **JONAS DUARTE JOSE DA SILVA (ADVOGADO)** **GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA (ADVOGADO)** **DEBORA CRISTINE ALMEIDA GUTTMANN SERWACZAK (ADVOGADO)** **MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA (ADVOGADO)** **MURILO TADEU FERNANDES DE MORAES (ADVOGADO)** **DANIEL MAGNO GARCIA VALE (ADVOGADO)** **LUCIANA MARIA DE PAULA MASCARENHAS (ADVOGADO)** **IARA AGATA AVELINO DE PAIVA (ADVOGADO)** **RODRIGO SALMAN ASFORA (ADVOGADO)** **MARCO ANTONIO DA CRUZ RODRIGUES (ADVOGADO)** **EVANDER FONTENELE DE AQUINO (ADVOGADO)** **HAROLDO ALENCAR DE SOUSA NETO (ADVOGADO)** **JOSE CARLOS NUNES DA SILVA (ADVOGADO)** **LUANA MONTEIRO RODRIGUES (ADVOGADO)** **MARIO RENAN CABRAL PRADO SA (ADVOGADO)** **KASSIA TAMIRES GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **ROZINARA BARRETO ALVES (ADVOGADO)** **IRIS DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)** **RENIELSON RODRIGUES CHAVES (ADVOGADO)** **ROMULO AUGUSTO DE SALES AMORAS (ADVOGADO)** **MARCOS VINICIUS REZENDE DINIZ (ADVOGADO)** **AGOSTINHO MONTEIRO JUNIOR (ADVOGADO)** **JAMISON NEI MENDES MONTEIRO (ADVOGADO)** **CRISTIANI DE SOUZA NUNES EUROPA (ADVOGADO)** **PAULO DORON REHDER DE ARAUJO (ADVOGADO)** **MARIA DO ROSARIO BARROS MAIA DO AMARAL (ADVOGADO)** **GAENNYS JOAQUIM BARBOSA FERREIRA (ADVOGADO)** **JOAO BOSCO MENEZES DO REGO (ADVOGADO)** **ANNY CAROLINE PAES DAIBES (ADVOGADO)**

	RENATA SOUSA STEIN (ADVOGADO) **JOSE ALBERTO DE CARVALHO LIMA (ADVOGADO)** **THIAGO FERNANDEZ ALONSO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO)** **SAULO EDUARDO CUNHA DE CASTRO (ADVOGADO)** **CLAUDIO MANOEL DO MONTE FEITOSA (ADVOGADO)** **NANIRA JANUARIA SOUZA BARBOZA (ADVOGADO)** **DIEGO DOS SANTOS ARAUJO (ADVOGADO)** **DAIANA RAQUEL DORIA DE SOUZA (ADVOGADO)** **JEFFERSON VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO)** **NATALIA DIAS FREIRE (ADVOGADO)** **JOSE MARCELO ARAUJO SOUSA (ADVOGADO)** **VALDIR RUBINI (ADVOGADO)** **DIMAS VIEIRA XAVIER NETO (ADVOGADO)** **LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES (ADVOGADO)** **IGOR MOURA MACIEL (ADVOGADO)** **ADAILTON ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO)** **HENRIQUE BALLSTAEDT CORREA COSTA (ADVOGADO)** **MICHEL LOPES RIBEIRO E SILVA (ADVOGADO)** **BARBARA ARCOVERDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **RAFAEL GOMES CAJU (ADVOGADO)** **RODRIGO RAMOS MENDES (ADVOGADO)** **HUMPHREY RAPHAEL LINS LEONOR (ADVOGADO)** **MARA TAMIRES BEZERRA LIMA (ADVOGADO)** **JANAINA MARREIROS GUERRA DANTAS (ADVOGADO)** **DARIO FACANHA NETO (ADVOGADO)** **Romildo Hesdras registrado(a) civilmente como ROMILDO HESDRA DE SOUSA CORREIA (ADVOGADO)** **GUSTAVO DOMINGUES QUEVEDO (ADVOGADO)** **SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI (ADVOGADO)** **MAYRA DANIELLE SILVA CAMARAO (ADVOGADO)** **JOSEMILSON DA SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO)** **ALEXANDRINO ALVES DE FREITAS (ADVOGADO)** **JADER KAHWAGE DAVID (ADVOGADO)** **RUSTENE ROCHA MONTEIRO (ADVOGADO)** **JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA (ADVOGADO)** **JOSUE SILVA NEVES (ADVOGADO)** **ORLANDO BORGES RODRIGUES PEREIRA JUNIOR (ADVOGADO)** **KAROL SARGES SOUZA (ADVOGADO)** **CARLOS EDUARDO LAPA MOTA (ADVOGADO)** **MARIA ALCIONE MONTEIRO DE SOUZA (ADVOGADO)** **FRANCISCO MADSON DA CUNHA VERAS (ADVOGADO)** **SARA VALADARES (ADVOGADO)** **RODRIGO OLIVEIRA DE BRITO (ADVOGADO)** **TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH (ADVOGADO)** **LUANA MATIAS ALVES DE SOUSA (ADVOGADO)** **PAULO GERMANO AUTRAN NUNES DE MESQUITA (ADVOGADO)** **ANDREA OYAMA NAKANOME (ADVOGADO)** **GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA (ADVOGADO)** **MARCIO ROBERTO SANTOS SILVA (ADVOGADO)** **ANTONIO JOSE BONA FILHO (ADVOGADO)**
ALAN KARISTON DE LIMA FERNANDES DANTAS (INTERESSADO)	**HILTON HRIL MARTINS MAIA (ADVOGADO)**

CARLOS JOSE LUZIA RODRIGUES (INTERESSADO)	**ANDREA OYAMA NAKANOME (ADVOGADO)**
identidade (INTERESSADO)	
chisthofer tyameson rocha silva (INTERESSADO)	**JORGE DE SOUSA OLIVEIRA (ADVOGADO)**
GLEIDSON FRANCO DE MORAIS (INTERESSADO)	**RYNALDO RAMOS FELICIO (ADVOGADO)**
JOSE WELLINGTON SOARES DE SOUSA (INTERESSADO)	**IVANA POLICARPO MOITA (ADVOGADO)**
JUVENILSON DINIZ ALMEIDA (INTERESSADO)	**WALDIR SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO)**
ALESSANDRA NEVES SILVA (INTERESSADO)	
JOSILEIA BENTO PACHECO RIBEIRO (INTERESSADO)	**RAIMUNDO CORDEIRO VALENTE (ADVOGADO)**
RAFAEL DE JESUS DA CONCEICAO (INTERESSADO)	**JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE ARAUJO (ADVOGADO)**
IRVAL JUNIOR CARDOSO PINHEIRO (INTERESSADO)	**BRUNO WESLEY CRUZ DE CARVALHO (ADVOGADO)**
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (INTERESSADO)	**NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO)**
MARCIA CRISTINA MELO MAGNO (INTERESSADO)	
LUCAS LACERDA DA SILVA (INTERESSADO)	**IVANA POLICARPO MOITA (ADVOGADO)**
MARIA NAZETE DAS NEVES DA IGREJA (INTERESSADO)	**RENATO COUTINHO DE LIMA (ADVOGADO)**

Documentos

Id.	Data	Documento	Tipo
54788328	25/03/2024 11:38	Resposta ao Juizo - Item A	Manifestação

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERESINA-PI

Processo nº 0808677-83.2017.8.18.0140

JORGE IVAN TELES DE SOUSA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe como Administrador Judicial, vem, mui respeitosamente perante à presença de Vossa Excelência, em atenção ao despacho **(ID 53844766)**, **item "a"**, sintetizar todos os temas tratados nos Relatórios Mensais de Atividades (RMA's), incluídos no processo desde o início da Recuperação Judicial.

1 – ***Quanto a Situação das dívidas concursais***, desde a homologação do Plano de Recuperação Judicial, em **janeiro de 2021**, até a posição fechada de **janeiro de 2024.**

A **Figura A,** abaixo, apresenta as informações sobre as dívidas concursais das quatro Classes de Credores, apontando os valores originários e desagiados, carências aprovadas, bem como as condições de pagamento e condições especiais aprovadas para cada uma das Classes de Credores.

Figura A

DÍVIDA REESTRUTURADA - INÍCIO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL						
Classe	**Dívida**	**Deságio**	**Dívida após Deságio**	**Carência**	**Condição de Pagamento**	**Condição Especial**
Classe I - Trabalhista	R$ 91.152.055,48	Tabela NUPEMEC	R$ 47.548.956,19	Sem carência	Até 360 dias, contados a partir do dia útil seguinte **à data do trânsito em julgado da homologação** do Plano de Recuperação Judicial.	Não tem.
Classe II - Garantia Real (Banco do Brasil)	R$ 2.513.868,96	10%	R$ 3.187.665,13	12 meses	Carência 12 meses da data da aprovação da assembléia, pagamento em 60 parcelas com correção do saldo devedor após 10% de deságio com correção de TR e juros de 1% ao mês.	Não tem.
Classe II - Garantia Real (Demais Credores)	R$ 1.869.574,85	20%	R$ 1.495.659,88	24 meses	12 parcelas iguais a partir do mês seguinte ao término do prazo de carência. **(prazo inicia 24 meses após o trasito em jugado da homologação do plano)**	Não tem.
Classe III - Quirografários	R$ 55.141.279,47	30%	R$ 45.627.463,30	24 meses	6 parcelas iguais para créditos de até R$ 10.000,00 ou em 12 parcelas iguais para créditos acima de R$ 10.000,00, parcelas contadas a partir do mês seguinte ao término do prazo de carência. **(prazo inicia 24 meses após o trasito em jugado da homologação do plano)**	Deságio de 50% se o pagamento ocorrer até o fim do prazo de carência (24 meses).
Classe IV - ME e EPP	R$ 336.783,13	20%	R$ 269.426,50	24 meses	Parcela única a partir do mês seguinte ao término do prazo de carência. **(prazo inicia 24 meses após o trasito em jugado da homologação do plano)**	Não tem.
TOTAL	**R$ 151.013.561,89**		**R$ 98.129.171,00**			

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511381992000000051522838
Número do documento: 24032511381992000000051522838

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572528400000083364279
Número do documento: 26012816572528400000083364279

Na análise da **Figura A** acima, destaca-se que o total da dívida desagiada, devidamente aprovada na Assembleia Geral de Credores (AGC) documentos **(ID´s7614188 e 7614486)**, postado no processo, no valor de **R$ 98.129.171,00**, representou uma redução de **35,02%** da dívida original.

Na **Figura B**, a seguir, é apresentado o montante total pago e saldo a pagar das dívidas concursais, conforme descrito acima na **Figura A:**

Figura B

DÍVIDA REESTRUTURADA - POSIÇÃO JANEIRO DE 2024						
Classe	**Dívida após Deságio**	**Saldo a pagar**	**Carência**	**Condição de Pagamento**	**Prazo para conclusão pagamento**	**Valores Pagos**
Classe I - Trabalhista	R$ 47.548.956,19	R$ 33.703.168,88	Sem carência	Até 360 dias, contados a partir do dia útil seguinte **à data do trânsito em julgado da homologação** do Plano de Recuperação Judicial.	Ainda não iniciou a contagem de prazo - **a homologação do plano ainda não transitou em julgado**	R$ 15.892.598,10
Classe II - Garantia Real (Banco do Brasil)	R$ 3.187.665,13	R$ 2.681.441,19	12 meses	12 parcelas iguais a partir do mês seguinte ao término do prazo de carência. **(prazo inicia 24 meses após o trasito em jugado da homologação do plano)**	Novembro de 2025	R$ 1.695.689,32
Classe II - Garantia Real (Demais Credores)	R$ 1.495.659,88	R$ 1.495.659,88	24 meses	12 parcelas iguais a partir do mês seguinte ao término do prazo de carência. **(prazo inicia 24 meses após o trasito em jugado da homologação do plano)**	Ainda não iniciou a contagem de prazo - **a homologação do plano ainda não transitou em julgado**	R$ -
Classe III - Quirografários	R$ 45.627.463,30	R$ 32.853.296,86	24 meses	6 parcelas iguais para créditos de até R$ 10.000,00 ou em 12 parcelas iguais para créditos acima de R$ 10.000,00, parcelas contadas a partir do mês seguinte ao término do prazo de carência. **(prazo inicia 24 meses após o trasito em jugado da homologação do plano)**	Ainda não iniciou a contagem de prazo - **a homologação do plano ainda não transitou em julgado**	R$ 12.364.071,10
Classe IV - ME e EPP	R$ 269.426,50	R$ 269.426,50	24 meses	Parcela única a partir do mês seguinte ao término do prazo de carência. **(prazo inicia 24 meses após o trasito em jugado da homologação do plano)**	Ainda não iniciou a contagem de prazo - **a homologação do plano ainda não transitou em julgado**	R$ -
TOTAL	**R$ 98.129.171,00**	**R$ 71.002.993,31**				**R$ 29.952.358,52**

Conforme demonstrado na **Figura B** retro, o Grupo, até o mês de **janeiro de 2024**, mesmo ainda não tendo iniciado o prazo para pagamento de todas as Classes de Credores, exceto quanto ao credor Banco do Brasil S.A. (Classe II – Garantia Real), reduziu sua dívida consolidada em **R$ 29.952.358,52**, restando hoje saldo a pagar de **R$ 71.002.993,31**.

Porque oportuno, e de elevada importância para análise, informa-se que no Plano de Recuperação Judicial aprovado a contagem dos prazos de carência para as categorias de Credores, exceto quanto ao credor Banco do Brasil S.A. (Classe II – Garantia Real), **terá início a partir da homologação do plano transitado em julgado**, o que ainda não ocorreu até a presente data, em função do andamento dos recursos de impugnações ao plano **(processos nº AI 0752812-68.2021.8.18.0000; AI 0751293582021.8.18.0000 e AI 0751281-44.2021.8.18.0000).**

A seguir, informações relevantes sobre os pagamentos que ocorreram em cada classe:

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511381992000000051522838
Número do documento: 24032511381992000000051522838

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572528400000083364279
Número do documento: 26012816572528400000083364279

01. **Classe Trabalhista** - mesmo não tenho iniciado o prazo para pagamento dos credores desta classe, estes vêm **sendo pagos desde 2018** através de recursos da empresa recebidos via intermediação do **Nupemec** e também com recursos oriundos da venda de patrimônio na forma do plano de recuperação aprovado na AGC **ID´s (7614188 e 7614486)**.

02. **Classe Garantia Real –** nesta classe só vem sendo pago o credor Banco do Brasil em função de proposta específica apresentada e aprovada na AGC, aceita por ser o volume de crédito deste credor determinante em sua classe (Classe II – Garantia Real).

03. **Classe Quirografária** - foi pago parte dos credores com valor arrecado em razão de processo de execução **(n.º 0707512-57.2019.8.07.0001)** contra sócio que era avalista de operações da empresa, que culminou em leilão de imóvel de sua propriedade, resultando na quitação dessas dívidas perante a esses credores, com a consequente baixa dos respectivos débitos na relação de credores do processo de recuperação judicial.

04. **Classe ME e EPP** – não houve pagamento nesta classe, que tem o menor volume de débito em relação às demais classes de credores.

2 – *Quanto à movimentação financeira das Recuperandas*, todas as movimentações financeiras de entradas e saídas foram apresentadas de forma resumida nos RMA´s mensais. No entanto, o Grupo presta informações detalhadas de cada entrada e saída de recursos através de relatórios, que não são postados no processo de recuperação afim de respeitar requisitos legais quanto à Lei Geral de Proteção de dados – LGPD, evitando expor, de forma individualizada, as informações de pagamentos de seus funcionários, credores e/ou fornecedores.

No entanto, todas as assembleias de sócios para aprovação de seus balanços e a devida prestação de contas das ações da Direção das Recuperandas, estão devidamente registradas na JUCEPI, sob os números 337454, 337451, 20220714320 e 20230768148, que foram repassadas a este administrador, conforme documento em **Anexo (01).**

Ademais, cabe esclarecer que as movimentações financeiras do Grupo são feitas em contas de titularidade da empresa R.R. Consultoria e Treinamento Ltda., CNPJ: 12.880.798/0001-92, executora da movimentação bancária dos recursos, devidamente contratada e autorizada judicialmente a prestar tais serviços, tendo as Recuperandas apenas a autonomia de agendar

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511381992000000051522838
Número do documento: 24032511381992000000051522838

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572528400000083364279
Número do documento: 26012816572528400000083364279

pagamentos, ficando a liberação dos lançamentos condicionada à autorização prévia deste Administrador Judicial.

3 - *Quanto à retomada comercial do Grupo*, observou-se que a mesma foi calcada em um sólido conhecimento de mercado, bons recursos humanos e expertise na execução dos serviços, buscando oportunidades de negócios, a partir da curva de aprendizado comercial, principalmente no mercado privado e na administração pública federal, sem deixar de perceber oportunidades no âmbito da administração pública estadual e municipal, quando inseridas em gestões técnicas e transparentes.

Os efeitos da pandemia sobre a atividade econômica foram impactantes no segmento de prestação de serviços, resultando na falta de evolução da carteira de clientes no biênio 2020/2021. O desafio neste período foi manter a carteira existente, insuficente para o atingimento do ponto de equilíbrio das empresas do Grupo, que é de R$ 6 milhões/mês, dificuldades estas documentadas nos RMA's destes anos a exemplo **(ID 12760299) *no item "Fatos Relevantes" dos RMA´s.***

Ressalta-se que em 2019, em função da falta de capital de giro para manter o fornecimento da matéria prima básica, foi decidido o fechamento da Indústria Plast-Nor/Inbra-Pack, objetivando a concentração dos esforços/recursos nas empresas Servi-San, conforme documentado no RMA **(ID 6569640).**

Somente a partir de **janeiro de 2022** a retomada comercial começou de fato, com a conquista de contratos no setor público federal e alguns privados, saindo de fatuamento anual de **R$ 11.858.893,16**, em **dezembro/2021** para o faturamento anual de **R$ 39.513.572,80** em **dezembro/2023**, representando um variação no crescimento do faturamento de **233,20%.**

Há de se registrar que as Empresas Servi-San sagraram-se vencedoras em 4 Licitações na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo Sistema de Registro de Preço (SRP), na qual possibilitaria contratações por parte dos entes federais, estaduais e municipais, por Adesão ao Preço Registrado, no montante total de **R$ 75.194.458,20** (Atas 976/2022 – CORREIOS, 809/2022 – CORREIOS, 10/2022 – MINISTÉRIO DA DEFESA, XVII/2023 – SEADPREV/PI). que, se efetivadas, elevariam a variação de faturamento no mesmo perído (**dezembro/2021** a **dezembro/2023**) ao patamar de **534,08%**.

Nesse mesmo diapasão da retomada comercial, foi aberta uma nova empresa para concorrer em licitações de menor porte, abertura devidamente autorizada no plano de recuperação judicial, sendo seu único sócio a própria empresa controladora do Grupo "Servi-San Ltda", documentado no RMA **(ID 9455532) *no item "Fatos Relevantes".***

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511381992000000051522838
Número do documento: 24032511381992000000051522838

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572528400000083364279
Número do documento: 26012816572528400000083364279

A seguir, na **Figura C**, apresenta-se a Evolução do Faturamento, conforme documentação contábil das Recuperandas:

Figura C

EVOLUÇÃO FATURAMENTO					
FILIAL	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
SERVI-SAN LTDA PI	R$ 404.717,33	R$ 82.136,62	R$ 147.391,91	R$ 5.586.051,07	R$ 8.046.835,68
SERVI-SAN LTDA PA	R$ 45.528,88	R$ 44.213,04	R$ 46.451,04	R$ 64.316,12	R$ 49.799,75
SERVI-SAN LTDA MA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.929,28
SERVI-SAN LTDA RR	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.527,25
SERVI-SAN VIG PI	R$ 9.568.474,36	R$ 10.110.167,78	R$ 10.996.182,51	R$ 14.516.287,19	R$ 17.436.543,64
SERVI-SAN VIG PA	R$ 162.941,76	R$ -	R$ -	R$ 495.088,67	R$ 177.524,90
SERVI-SAN VIG MA	R$ 64.718,60	R$ 49.669,10	R$ 74.309,10	R$ 381.821,34	R$ 527.608,97
SERVI-SAN VIG RR	R$ 319.072,76	R$ 520.876,16	R$ 594.558,60	R$ 6.753.188,44	R$ 13.228.110,16
SERVI SAN MAN	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.693,17
SERVI-SAN LTDA	**R$ 450.246,21**	**R$ 126.349,66**	**R$ 193.842,95**	**R$ 5.650.367,19**	**R$ 8.123.091,96**
SERVI-SAN VIG	**R$ 10.115.207,48**	**R$ 10.680.713,04**	**R$ 11.665.050,21**	**R$ 22.146.385,64**	**R$ 31.369.787,67**
SERVI-SAN MAN			**R$ -**	**R$ -**	**R$ 20.693,17**
TOTAL GERAL	**R$ 10.565.453,69**	**R$ 10.807.062,70**	**R$ 11.858.893,16**	**R$ 27.796.752,83**	**R$ 39.513.572,80**

A performance comercial, segundo pode-se avaliar, evoluiu mesmo em face da situação adversa vivencida pelo Grupo, o que ratifica o entendimento de que a marca "Servi-San" continua bem aceita no mercado, além das ações administrativas até então adotadas serem coerentes com os objetivos traçados. Entretanto, o limitador ao crescimento do faturamento é a necessidade de capital de giro, que inibe não só o atingimento do ponto de equilíbrio mensal (6 milhões/mês), para, a partir daí, começar a pagar todas as suas contas em dia e gerar superávits, como também permitir o crescimento e a estabilidade financeira almejados.

Importante destacar que a retomada comercial referida acima trouxe também como resultado direto o incremento do quadro de funcionários do Grupo, estando ***empregando hoje mais de 1,3 mil pessoas***, configurando-se em agente social importante na geração de emprego e renda.

No acompanhamento do processo de recuperação do Grupos Assis Fortes, oportuno ressaltar as seguintes ações desencadeadas pela Diretoria do Grupo, observadas e acompanhadas por este Administrador Judicial, conforme documentos registrados na JUCEPI sob os números 337454, 337451, 20220714320 e 20230768148 , "Atas de Assembléia de Sócios" **(Anexo 01):**

a) Avaliação do desempenho financeiro de cada uma das filiais visando a conveniência de fechar as unidades cronicamente deficitárias e/ou que não tinham perspectivas em médio prazo de atingir o ponto de equilíbrio, resultando na inativação das filiais de Fortaleza (CE), Recife (PE), Macapá (AP), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Porto Velho (RO);

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511381992000000051522838
Número do documento: 24032511381992000000051522838

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572528400000083364279
Número do documento: 26012816572528400000083364279

b) Redução do quadro de pessoal ao nível que não comprometesse a qualidade dos serviços prestados, visando adequar as despesas administrativas à nova realidade do Grupo;

c) Reavaliação do processo de compra de insumos, bens e serviços, de modo a reduzir os custos e a melhoria da rentabilidade dos contratos;

d) Revisão dos contratos com os principais fornecedores, adequando o montante, preços e prazos, em conformidade com a situação financeira das empresas à época; e

e) Modernização dos processos operacionais, destacando os seguintes: mudança do software de gestão corporativa; sistema digital de contratação de funcionários e folha de ponto digital, com sistema de geolocalização, permitindo maior transparência e controle da prestação dos serviços; definição de políticas de recrutamento/seleção; plano de cargos e salários; política de comunicação interna e redefinição de política comercial e financeira.

4 – *Quanto à movimentação dos valores recebidos por intermédio do Nupemec*, com a devida prestação de contas via relatórios mensais (RMA's), normalmente **Item 4 do relatório**, documentos incluídos no processo da recuperação judicial e disponíveis no site da recuperação judicial (**recuperacaojudicial.servi-san.com.br/relatórios.html**). Apresenta-se a **Figura D** abaixo:

Figura D

PLANILHA RESUMO DE CRÉDITOS DO GRUPO RECEBIDOS POR INTERMÉDIO DO NUPEMEC PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE VERBAS TRABALHISTA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DEVIDAMENTE PRESTADOS CONTA NOS RELATÓRIOS MENSAIS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME IDENTIFICAÇÃO CONSTANTE NA PLANILHA					
MÊS/ANO	ENTRADAS e Saldo Inicial	SAÍDAS	ENDEREÇO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
			ID RMA	Link	Página
fev/19	R$ 452.118,67	R$ 18.779,29	6566447	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL18.pdf	Pág. 16, Tópico 4
mar/19	R$ 196.398,58	R$ 122.763,45	6566448	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL19.pdf	Pág. 16, Tópico 4
abr/19	R$ 101.903,74	R$ 15.480,95	6566449	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL20.pdf	Pág. 16, Tópico 4
mai/19	R$ 52.139,48	R$ 30.738,32	6566450	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL21.pdf	Pág. 16, Tópico 4
jun/19	R$ 54.441,20	R$ -	6569626	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL22.pdf	Pág. 16-17, Tópico 4
jul/19	R$ 52.550,84	R$ 2.275,39	6569640	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL23.pdf	Pág. 16, Tópico 4
ago/19	R$ 53.534,86	R$ -	6569800	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL24.pdf	Pág. 16, Tópico 4
set/19	R$ 52.392,17	R$ 113.896,17	6909645	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL25.pdf	Pág. 16, Tópico 4
out/19	R$ 254.504,24	R$ 40.955,38	7271213	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL26.pdf	Pág. 17, Tópico 4
nov/19	R$ 52.651,55	R$ 32.044,99	7701603	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL27.pdf	Pág. 16, Tópico 4
dez/19	R$ 283.116,66	R$ -	8016234	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL28.pdf	Pág. 16, Tópico 4
jan/20	R$ 345.888,01	R$ 6.892,33	8889642	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL29.pdf	Pág. 16, Tópico 4
fev/20	R$ 54.039,55	R$ 15.843,43	9455520	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL30.pdf	Pág. 16, Tópico 4
mar/20	R$ 53.892,13	R$ 120.450,13	9455532	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL31.pdf	Pág. 16, Tópico 4
abr/20	R$ 732.423,29	R$ 392.765,18	11244444	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL32.pdf	Pág. 16, Tópico 4
mai/20	R$ 54.012,88	R$ 68.011,94	11502420	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL33.pdf	Pág. 16, Tópico 4
jun/20	R$ 53.266,82	R$ 70.504,28	11502421	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL34.pdf	Pág. 16, Tópico 4
jul/20	R$ 308.905,83	R$ 57.742,07	11592950	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL35.pdf	Pág. 16, Tópico 4
ago/20	R$ 93.875,45	R$ 44.699,11	11946590	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL36.pdf	Pág. 17, Tópico 4
set/20	R$ 52.501,61	R$ -	12760299	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL37.pdf	Pág. 17, Tópico 4

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511381992000000051522838
Número do documento: 24032511381992000000051522838

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572528400000083364279
Número do documento: 26012816572528400000083364279

PLANILHA RESUMO DE CRÉDITOS DO GRUPO RECEBIDOS POR INTERMÉDIO DO NUPEMEC PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE VERBAS TRABALHISTA (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DEVIDAMENTE PRESTADOS CONTA NOS RELATÓRIOS MENSAIS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME IDENTIFICAÇÃO CONSTANTE NA PLANILHA					
MÊS/ANO	ENTRADAS e Saldo Inicial	SAÍDAS	ENDEREÇO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
			ID RMA	Link	Página
set/20	R$ 52.501,61	R$ -	12760299	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL37.pdf	Pág. 17, Tópico 4
out/20	R$ 52.528,13	R$ 114.002,55	15354604	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL38.pdf	Pág. 17, Tópico 4
nov/20	R$ 52.387,55	R$ 128.244,32	15354605	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL39.pdf	Pág. 17, Tópico 4
dez/20	R$ 55.913,10	R$ 169.204,48	15354606	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL40.pdf	Pág. 17, Tópico 4
jan/21	R$ 52.270,71	R$ -	18390734	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL41.pdf	Pág. 17, Tópico 4
fev/21	R$ 14.895,87	R$ 177.202,45	18390735	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL42.pdf	Pág. 17, Tópico 4
mar/21	R$ 15.553,14	R$ 89.115,60	18390737	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL43.pdf	Pág. 17, Tópico 4
abr/21	R$ 2.624,41	R$ 461.534,22	18390741	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL44.pdf	Pág. 17, Tópico 4
mai/21	R$ 1.864,04	R$ 276.920,06	18391693	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL45.pdf	Pág. 17, Tópico 4
jun/21	R$ 1.788,38	R$ 327.664,55	20122607	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL46.pdf	Pág. 17, Tópico 4
jul/21	R$ 2.504.700,63	R$ 251.319,52	20122609	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL47.pdf	Pág. 17, Tópico 4
ago/21	R$ 7.351,02	R$ 379.514,55	21607569	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL48.pdf	Pág. 17-18, Tópico 4
set/21	R$ 47.669,62	R$ 1.218.845,09	21607571	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL49.pdf	Pág. 17, Tópico 4
out/21	R$ 68.841,06	R$ 752.198,20	22406254	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL50.pdf	Pág. 17, Tópico 4
nov/21	R$ 902.522,94	R$ 662.692,96	24078206	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL51.pdf	Pág. 17, Tópico 4
dez/21	R$ 2.112,70	R$ 880.107,22	24078207	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL52.pdf	Pág. 17-18, Tópico 4 e 5
jan/22	R$ 178.994,49	R$ 274.274,30	25007293	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL53.pdf	Pág. 17, Tópico 4 e 5
fev/22	R$ 4.927,09	R$ -	28329814	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL55.pdf	Pág. 17-18, Tópico 4 e 5
mar/22	R$ 4.956,43	R$ -	28325342	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL56.pdf	Pág. 17-18, Tópico 4 e 5
abr/22	R$ 3.508.855,39	R$ 2.415.659,85	28326094	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL57.pdf	Pág. 17-18, Tópico 4 e 5
mai/22	R$ 4.434,00	R$ 734.641,80	30780908	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL58.pdf	Pág. 18, Tópico 4 e 5
jun/22	R$ 857.868,91	R$ 810.514,25	30780910	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL59.pdf	Pág. 18, Tópico 4 e 5
jul/22	R$ 790.639,22	R$ 410.164,31	33029911	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL60.pdf	Pág. 10, Tópico 4
ago/22	R$ 5.209,44	R$ 247.497,19	33029921	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL61.pdf	Pág. 10, Tópico 4
set/22	R$ 598.666,06	R$ 367.264,15	34627255	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL62.pdf	Pág. 10-11, Tópico 4 e 5
out/22	R$ 4.579,56	R$ 149.913,58	35274396	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL63.pdf	Pág. 18-19, Tópico 4 e 5
nov/22	R$ 814.737,69	R$ 385.009,77	35505391	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL64.pdf	Pág. 10-11, Tópico 4 e 5
dez/22	R$ 3.749,41	R$ 864.162,95	37093652	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL65.pdf	Pág. 19, Tópico 4 e 5
jan/23	R$ 143.709,63	R$ 329.153,32	37896204	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL66.pdf	Pág.18- 19, Tópico 4 e 5
fev/23	R$ 761.718,66	R$ -	39113886	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL67.pdf	Pág.18- 19, Tópico 4 e 5
mar/23	R$ 7.546,98	R$ 268.517,04	41268052	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL68.pdf	Pág.18- 19, Tópico 4 e 5
abr/23	R$ 10.430,66	R$ 341.923,65	42833656	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL69.pdf	Pág. 19, Tópico 4 e 5
mai/23	R$ 526.112,64	R$ 193.720,26	43935882	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL70.pdf	Pág. 19, Tópico 4
jun/23	R$ 16.504,12	R$ 313.833,57	44873231	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL71.pdf	Pág. 19, Tópico 4
jul/23	R$ 3.073,72	R$ -	46899609	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL72.pdf	Pág. 19, Tópico 4
ago/23	R$ 451.068,72	R$ 161.052,68	49216677	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL73.pdf	Pág. 19, Tópico 4
set/23	R$ 3.218,08	R$ -	51638804	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL74.pdf	Pág. 19, Tópico 4
out/23	R$ 1.509,76	R$ 362.136,73	51638806	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL75.pdf	Pág. 19, Tópico 4
nov/23	R$ 2.931,76	R$ -	51638809	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL76.pdf	Pág. 19, Tópico 4
dez/23	R$ 506,19	R$ 154.381,56	52902266	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL77.pdf	Pág. 19, Tópico 4
TOTAL	**R$ 15.843.529,47**	**R$ 15.826.229,14**			

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511381992000000051522838
Número do documento: 24032511381992000000051522838

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572528400000083364279
Número do documento: 26012816572528400000083364279

5 - No que tange à venda de patrimônio do Grupo Assis Fortes listados na recuperação judicial, da mesma forma, apresenta-se a **Figura E** abaixo com a destinação dos valores, tudo devidamente incluído mensalmente no processo, documentado nos RMA's, e publicados também no site da reuperação (**recuperacaojudicial.servi-san.com.br/relatórios.html**).

Figura E

PLANILHA RESUMO DE VALORES RECEBIDOS ORIUNDOS DE VENDA DE PATRIMÔNIO DO GRUPO LISTADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SUA DESTINAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESTAÇÕES DE CONTA MENSAL NOS RELATÓRIOS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME IDENTIFICAÇÃO CONSTANTE NA PLANILHA						
Mês e Ano	Entrada	Saída	Para	ENDEREÇO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
				ID RMA	Link	Página
jan/21	R$ 18.756,41	R$ 180,00	Tarifa bancária	18390734	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL41.pdf	Pág. 18-17, tópico 5
fev/21	R$ 1.800,00	R$ 60,00	Tarifa bancária	18390735	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL42.pdf	Pág. 18, tópico 5
mar/21	R$ 502.200,00	R$ 60,00	Tarifa bancária	18390737	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL43.pdf	Pág. 18, tópico 5
abr/21		R$ 237,65	Tarifas bancária	18390741	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL44.pdf	Pág. 18, tópico 5
		R$ 167.080,03	Trabalhista			
	R$ 50.100,00	R$ 26.956,82	Caixa			
mai/21		R$ 279,60	Tarifa bancária	18391693	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL45.pdf	Pág. 18, tópico 5
		R$ 146.727,83	Trabalhista			
		R$ 21.500,00	Caixa			
	R$ 486.830,73	R$ 500.000,00	Quiriografário (saúde)			
jun/21		R$ 122,70	Tarifa bancária	20122607	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL46.pdf	Pág. 18, tópico 5
		R$ 456.200,96	PGFN			
	R$ 420.000,00	R$ 64.392,60	Trabalhista			
jul/21		R$ 540,00	Tarifa bancária	20122609	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL47.pdf	Pág. 18, tópico 5
	R$ 470.000,00	R$ 13.950,60	Trabalhista			
ago/21	R$ 409.090,90	R$ 60,00	Tarifa bancária	21607569	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL48.pdf	Pág. 18, tópico 5
set/21		R$ 356.153,26	Garantia Real (BB)	21607571	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL49.pdf	Pág. 18, tópico 5
	R$ 217.025,45	R$ 60,00	Tarifa bancária			
out/21	R$ 211.200,00	R$ 60,00	Tarifa bancária	22406254	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL50.pdf	Pág. 18, tópico 5
nov/21		R$ 60,00	Tarifa bancária	24078206	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL51.pdf	Pág. 17, tópico 5
	R$ 75.645,45	R$ 900.000,00	Trabalhista			
dez/21	R$ 50.600,00	R$ 60,00	Tarifa bancária	24078207	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL52.pdf	Pág. 18, tópico 5
jan/22		R$ 175.095,62	Trabalhista	25007293	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL53.pdf	Pág. 17, tópico 5
	R$ 78.800,00	R$ 60,00	Tarifa bancária			
fev/22		R$ 184.189,52	Trabalhista	28329814	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL55.pdf	Pág. 18, tópico 5
	R$ 23.600,00	R$ 139,15	Tarifa bancária			
mar/22		R$ 20.119,21	Trabalhista	28325342	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL56.pdf	Pág. 17-18, tópico 5
		R$ 15.041,04	Caixa			
	R$ 50.317,54	R$ 66,00	Tarifa bancária			
abr/22	R$ 36.700,00	R$ 66,00	Tarifa bancária	28326094	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL57.pdf	Pág. 17, tópico 5
mai/22	R$ 74.545,45	R$ 66,00	Tarifa bancária	30780908	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL58.pdf	Pág. 18, tópico 5
jun/22		R$ 170.000,00	Garantia Real (BB)	30780910	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL59.pdf	Pág. 18, tópico 5
	R$ 265.493,33	R$ 66,00	Tarifa bancária			
jul/22		R$ 736.147,79	PGFN	33029911	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL60.pdf	Pág. 10, tópico 5
	R$ 588.702,11	R$ 66,00	Tarifa bancária			

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511381992000000051522838
Número do documento: 24032511381992000000051522838

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572528400000083364279
Número do documento: 26012816572528400000083364279

PLANILHA RESUMO DE VALORES RECEBIDOS ORIUNDOS DE VENDA DE PATRIMÔNIO DO GRUPO LISTADOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E SUA DESTINAÇÃO DE ACORDO COM AS PRESTAÇÕES DE CONTA MENSAL NOS RELATÓRIOS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME IDENTIFICAÇÃO CONSTANTE NA PLANILHA						
Mês e Ano	Entrada	Saída	Para	ENDEREÇO NO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
				ID RMA	Link	Página
ago/22	R$ 2.406.306,65	R$ 674.658,47 R$ 306.127,63 R$ 66,00	Trabalhista PGFN Tarifa bancária	33029921	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL61.pdf	Pág. 10, tópico 5
set/22	R$ 1.022.966,46	R$ 1.665.241,40 R$ 570.577,46 R$ 66,00	Trabalhista Caixa Tarifa bancária	34627255	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL62.pdf	Pág. 10, tópico 5
out/22	R$ 349.707,99	R$ 422.600,15 R$ 66,00	PGFN Tarifa bancária	35274396	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL63.pdf	Pág. 19, tópico 5
nov/22	R$ 127.250,40	R$ 32.983,60 R$ 66,00	Trabalhista Tarifa bancária	35505391	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL64.pdf	Pág. 11, tópico 5
dez/22	R$ 188.281,81	R$ 260.314,00 R$ 77.000,00 R$ 66,00	Trabalhista Garantia Real (BB) Tarifa bancária	37093652	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL65.pdf	Pág. 19, tópico 5
jan/23	R$ 444.126,53	R$ 559.961,40 R$ 69,00	Trabalhista Tarifa bancária	37896204	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL66.pdf	Pág. 19, tópico 5
fev/23	R$ 192.819,87	R$ 69,00	Tarifa bancária	39113886	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL67.pdf	Pág. 19, tópico 5
mar/23	R$ 281.629,36	R$ 197.965,84 R$ 69,00	Trabalhista Tarifa bancária	41268052	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL68.pdf	Pág. 19, tópico 5
abr/23	R$ 401.163,66	R$ 154.000,00 R$ 69,00	Garantia Real (BB) Tarifa bancária	42833656	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL69.pdf	Pág. 19, tópico 5
mai/23	R$ 207.408,87	R$ 500.000,00 R$ 77.000,00 R$ 69,00	Trabalhista Garantia Real (BB) Tarifa bancária	43935882	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL70.pdf	Pág. 19, tópico 5
jun/23	R$ 184.885,82	R$ 158.000,00 R$ 77.220,00 R$ 40.000,00 R$ 69,00	Trabalhista Garantia Real (BB) Quirirografário (saúde) Tarifa bancária	44873231	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL71.pdf	Pág. 19, tópico 5
jul/23	R$ 774.771,38	R$ 5.936,99 R$ 70,83	Trabalhista Tarifas bancária	46899609	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL72.pdf	Pág. 19, tópico 5
ago/23	R$ 204.208,42	R$ 752.000,00 R$ 100.000,00 R$ 470,27	Trabalhista Garantia Real (BB) Tarifas bancária	49216677	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL73.pdf	Pág. 19, tópico 5
set/23	R$ 202.282,27	R$ 91.268,05 R$ 108.220,00 R$ 111,70	Trabalhista Garantia Real (BB) Tarifas bancária	51638804	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL74.pdf	Pág. 19, tópico 5
out/23	R$ 188.876,50	R$ 113.046,73 R$ 108.220,00 R$ 130,49	Trabalhista Garantia Real (BB) Tarifas bancária	51638806	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL75.pdf	Pág. 19, tópico 5
nov/23	R$ 233.963,08	R$ 138.000,00 R$ 103,70	Trabalhista Tarifas bancária	51638809	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL76.pdf	Pág. 19, tópico 5
dez/23	R$ 68.382,42	R$ 338.680,14 R$ 136,76	Trabalhista Tarifas bancária	52902266	http://recuperacaojudicial.servi-san.com.br/arquivos/REL77.pdf	Pág. 19, tópico 5
TOTAL	**R$ 11.510.438,86**	**R$ 11.486.653,99**				

6 – Quanto a situação Fiscal, a dívida tributária federal representa o maior desafio para o Grupo Assis Fortes por se tratar da maior dívida desde o início da recuperação judicial, superior ao total de todo o débito da própria recuperação judicial.

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511381992000000051522838
Número do documento: 24032511381992000000051522838

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572528400000083364279
Número do documento: 26012816572528400000083364279

As Recuperandas, elaboraram e propuseram um Plano de Recuperação Fiscal, que foi apresentado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, sendo aprovado, resultando na assinatura do Termo de Transação Tributária Individual, com redução da dívida total em cerca de **45%** (quarenta e cinco por cento), apresentado a este juízo documentos constantes nos **(ID´s 12776798 e 12776801).**

Também, por ação das Recuperandas, foram restituídos pela RFB – Receita Federal do Brasil créditos tributários (PER/DCOMP) pendentes desde 2009, resultante na devolução ao Grupo de mais de R$ 8 milhões, recursos estes utilizados no pagamento das parcelas da dívida tributária perante à PGFN.

A partir da aprovação, em 21.08.2020, do primeiro Termo de Transação Tributária Individual, acima referido, ocorreram novas interações do Grupo com a PGFN, cabendo destacar abaixo, em ordem cronológica:

- ⇨ 23.09.2020 – Assinatura do complemento do Termo de Transação Tributária Individual, acrescentando novas dívidas que subiram da RFB para a PGFN;
- ⇨ 19.04.2022 – Aprovação do primeiro pedido de repactuação dos parcelamentos do Termo de Transação Tributária Individual e seu complemento, sem alteração de saldo devedor;
- ⇨ 19.08.2022 – Submetido à PGFN segundo pedido de repactuação dos Termos assinados, com pedido de utilização de prejuízo fiscal das Recuperandas de mais de (R$ 110 milhões), conforme possibilidade oportunizada pelas Leis 13.988/2020 e nº 14.375/2022, que deixa a cargo da PGFN aceitação da proposta;
- ⇨ 02.09.2022 – Indeferimento pela PGFN do segundo pedido de repactuação, que reduziria o saldo devedor com a utilização do prejuízo fiscal de mais de R$ 110 milhões;
- ⇨ 09.09.2022 – Pedido de reconsideração à PGFN do indeferimento;
- ⇨ 14.09.2022 – Indeferimento do pedido de reconsideração pela PGFN e remessa à instância superior; e
- ⇨ 21.12.2022 – Solicitação de desistência dos Termos de Transação Tributária Individual vigentes e adesão ao QuitaPGFN.

Com relação às dívidas tributárias, em função da inadimplência de algumas parcelas do Termo de Transação Tributária Individual vigente junto à PGFN, em 27.12.2022, foi feito a adesão ao Programa QuitaPGFN no âmbito do processo SEI nº 11910.100008/2020-81, e em consonância com a Portaria PGFN nº 8.798, de 04 de outubro de 2022, na modalidade de transação de créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação com utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL.

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511381992000000051522838
Número do documento: 24032511381992000000051522838

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572528400000083364279
Número do documento: 26012816572528400000083364279

Com adesão ao Programa, o saldo devedor da Transação Tributária Individual que estava em vigor, cerca de R$ 85 milhões, reduziu-se para R$ 25 milhões, mas impondo um grande sacrifício financeiro, que era de pagar esse saldo devedor em 12 vezes. Através da antecipação de parte do valor do Precatório do Município de Manaus (AM), contrato assinado em 01 de fevereiro de 2023, com a **ALGARVE LEGAL CLAIMS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS**, obteve-se o capital necessário para pagar a primeira parcela do acordo, no valor de R$ 2. 162.000,00 documentos constantes nos **(ID´s 35896324 e 36247456).**

Como a lei tributária em vigor permitia o pagamento do saldo devedor da dívida tributária com Direitos Creditórios/Precatórios a desfavor da União, e diante da inexistência de capital para o pagamento das parcelas subsequentes do QuitaPGFN, em 04.04.2023, assinou-se com a **LED INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA** contrato de Prestação de Serviços e Consultoria Tributária, obtendo a importância de **R$ 24 milhões** em direitos creditórios, mediante o pagamento em imóveis no êxito da operação. Ao ser apresentado à PGFN, o crédito foi recusado. Diante disso, em 19 de maio de 2023, foi formulado o distrato com a contratada, dando início imediatamente à busca de um novo crédito para ser apresentado à PGFN.

Com o mesmo propósito, em 08.05.2023, foi assinado com a senhora **MARIA CRISTINA FARIA PEREIRA** o Contrato de Cessão de Direitos Creditórios à Desfavor da União, também com a permuta por imóveis no êxito, com fito de promover novamente as compensações de tributos federais junto à PGFN, no valor de **R$ 24.057.314,35.** Apresentado o crédito à PGFN, mais uma vez, foi recusado, culminando no distrato em 06 de junho de 2023.

Diante do insucesso das duas tentativas, e tendo em vista a perda do prazo para o pagamento das parcelas em atraso do QuitaPGFN, o programa foi cancelado, estando atualmente sem nenhum termo de transação tributária vigente e o valor original da dívida em cerca de **R$ 185 milhões**.

As Recuperandas estão em processo de formulação de nova proposta de negociação tributária a ser apresentada à PFGN, com base nas Leis 13.988/2020 e nº 14.375/2022 e outras normas subsequentes, nos moldes do pedido de repactuação efetuado em 19.08.2022, que foi indeferido pela PGFN à época, com redução de juros e multa, utilização de prejuízo fiscal para abatimento do saldo devedor, bem como o alongamento de prazo, em sintonia com as normas previstas para empresas em recuperação judicial.

Para fazer face ao pagamento das parcelas por determinado período contar-se-á com a liberação do crédito pleiteado no processo nº 0002795-61.2008.4.01.4000, atualmente no estágio de cumprimento de sentença, de valor original de **R$ 7.454.477,52**, em trâmite na 2ª Vara Federal

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511381992000000051522838
Número do documento: 24032511381992000000051522838

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572528400000083364279
Número do documento: 26012816572528400000083364279

Cível do TRF do Piauí, evitando o desembolso mensal de recursos oriundos da atividade comercial até que a margem financeira operacional do Grupo atinja montante suficiente para fazer face ao compromisso junto à PGFN.

7 – Quanto à estruturação societária das Recuperandas, no dia 29.12.2022, foi assinado contrato de cessão de cotas do Sr. Francisco de Assis Veras Fortes para Tesouraria, prevendo a venda das mesmas em até 24 meses. Em janeiro de 2023, foram registrados os devidos aditivos na JUCEPI, sob os números **20230024220, 20230052100, 20230175198 e 20230176216**, com o devido parecer deste Administrador Judicial juntado, que oficializou a decisão dos sócios sobre a venda / captação de recursos para empresa via investidores.

Após essa data, o Grupo vem buscando investidores para capitalização e/ou aquisição total das quotas em tesouraria, estando atualmente em processo avançado de negociação já documentados nos RMA's **(ID 44873231 / 46899609 / 51638804 / 51638806 / 51638809).**

Teresina (PI), 22 de março de 2024.

Jorge Ivan Teles de Sousa
Administrador Judicial

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511381992000000051522838
Número do documento: 24032511381992000000051522838

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572528400000083364279
Número do documento: 26012816572528400000083364279

26/01/2026

Número: **0808677-83.2017.8.18.0140**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **3ª Vara Cível da Comarca de Teresina**
Última distribuição : **02/07/2017**
Valor da causa: **R$ 178.970.469,78**
Assuntos: **Administração judicial**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **JOSE CARLOS ARANHA RODRIGUES (ADVOGADO)** **RENATO COUTINHO DE LIMA (ADVOGADO)** **DANYELE STEFANY ALVES DE SOUZA (ADVOGADO)** **LIZANDRO ICASSATTI MENDES (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **DANYLLO VILA NOVA DE CARVALHO NASCIMENTO (ADVOGADO)** **MARCUS ANTONIO DE SOUZA FERNANDES FILHO (ADVOGADO)** **EDILSON SILVA MOREIRA (ADVOGADO)** **TANNER PINHEIRO GARCIA (ADVOGADO)** **ARTUR FERNANDES ALVES DE LIMA (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **RONALDO ARAUJO GUALBERTO (ADVOGADO)** **FRANCISCO ANTONIO CARVALHO VIANA (ADVOGADO)** **MARCELA APOLONIA PEREIRA (ADVOGADO)** **CAIO IGGO DE ARAUJO GONCALVES MIRANDA (ADVOGADO)** **JOSE DINIZ ARAUJO DA SILVA (ADVOGADO)** **AIRTON DOUGLAS DE ANDRADE LUCAS (ADVOGADO)** **VALESSA MONTEIRO CHUCRE (ADVOGADO)** **BRUNO LEONARDO XAVIER DE SOUSA (ADVOGADO)** **DANILA SANNY DE MOURA FERREIRA (ADVOGADO)** **HUMBERTO SOUZA DA COSTA (ADVOGADO)** **JOSE ELIVALDO COUTINHO (ADVOGADO)** **SEBASTIAO PINHEIRO DA SILVA (ADVOGADO)** **PALLOMMA KIVYA DE OLIVEIRA PRACA registrado(a) civilmente como PALLOMMA KIVYA DE OLIVEIRA PRACA (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**

SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS (ADVOGADO)** **IVANEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **MESSIAS RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)** **DOLANE PATRICIA SANTOS SILVA SANTANA (ADVOGADO)** **EDILSON SILVA MOREIRA (ADVOGADO)** **ARIELA BESERRA DA PENHA DELMONDES DE FREITAS (ADVOGADO)** **ALEX NIGER LOPES RAMOS (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **HANNA BRENDA BARBOSA ORSANO registrado(a) civilmente como HANNA BRENDA BARBOSA ORSANO (ADVOGADO)** **WESLY ELOI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **MARILIA LEMOS DA SILVA TIMOTEO (ADVOGADO)** **JOSE AUGUSTO COLARES BARATA (ADVOGADO)** **VANESSA COMESANHA PEREIRA PASCOAL (ADVOGADO)** **ANA JAQUELINE DA SILVA (ADVOGADO)** **ADRIAN DENIS DA SILVA DIAS (ADVOGADO)**
FORMA-SEG - CENTRO DE FORMACAO DE PESSOAL PARA SEGURANCA LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
PLAST NOR PLASTICOS DO NORDESTE LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **MARCELO PORTELA DE SOUSA (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
INBRA-PACK - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **LUCAS DE PAULA E SILVA LEITAO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **MARCOS DOS SANTOS BELTRAO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**

SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **IVALDINO SILVA (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **JOSE MARCELO MELO ANDRE (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	**IVANEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **LUCAS DE PAULA E SILVA LEITAO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **CARLOS VIANA BRAGA (ADVOGADO)** **LEANDRO BARBALHO CONDE (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**

SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) TANNER PINHEIRO GARCIA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LUCIANNA GUEDES DE AMORIM (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) LUCAS DE PAULA E SILVA LEITAO (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) TANNER PINHEIRO GARCIA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) EDILSON SILVA MOREIRA (ADVOGADO) RAPHAEL CAETANO SOLEK (ADVOGADO) MARCO AURELIO MOISES SIMAO (ADVOGADO) JOSE DE SOUSA LIMA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
RAFAEL DE JESUS DA CONCEICAO (TESTEMUNHA)	
LOURIVAL BARBOSA NUNES (INTERESSADO)	DANILA SANNY DE MOURA FERREIRA (ADVOGADO) DANIELA SIQUEIRA VALADARES (ADVOGADO)
NELBE DO SOCORRO COSTA SILVA (INTERESSADO)	
FABIO DE CARVALHO VERAS FORTES (INTERESSADO)	
VALDIC DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)	
MARCIO SALES DAMASCENO (INTERESSADO)	MARCIO SALES DAMASCENO registrado(a) civilmente como MARCIO SALES DAMASCENO (ADVOGADO)
SEBASTIAO DOS SANTOS TENORIO (INTERESSADO)	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR (ADVOGADO)
FRANCIELIO DA COSTA NASCIMENTO (INTERESSADO)	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR (ADVOGADO)

CYCLOPLAST IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS LTDA - EPP (INTERESSADO)	**OTAVIO SOCORRO ALVES SANTA ROSA (ADVOGADO)** **DANIEL VIEIRA SMITH (ADVOGADO)** **DANILO ANDRADE MAIA (ADVOGADO)** **ALDIANE VIDAL OLIVEIRA (ADVOGADO)** **RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO)** **JESSICA JULIANA DA SILVA (ADVOGADO)** **LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO (ADVOGADO)** **MARCOS PAULO MADEIRA (ADVOGADO)** **WALDIR SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO)** **WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)** **FERNANDO LUIS VIEIRA SANTOS (ADVOGADO)** **IVANA POLICARPO MOITA (ADVOGADO)** **FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA CAMPELO (ADVOGADO)** **PAULO ARAGAO DE SOUSA (ADVOGADO)** **ANDERSON MENDES DE SOUZA (ADVOGADO)** **OSMA VIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **ERSON DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO)** **CARLOS HENRIQUE REZENDE AREIA (ADVOGADO)** **GIOVANI MADEIRA MARTINS MOURA (ADVOGADO)** **ANA CHIRLES DE SOUSA NETA (ADVOGADO)** **JOSENILTON BARBOSA DE SOUSA (ADVOGADO)** **CRISTINE CASTRO MELO SOARES (ADVOGADO)** **MARCIO ANTONIO CORTEZ BARROS DIAS (ADVOGADO)** **DANGELA TELMA DE SOUSA DANTAS (ADVOGADO)** **FERNANDA ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO)** **PATRICIA MARTINS DA ROCHA BARROS registrado(a) civilmente como PATRICIA MARTINS DA ROCHA BARROS (ADVOGADO)** **CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE (ADVOGADO)** **ADDISON LEITE GOMES (ADVOGADO)** **EDILSON COSTA VERAS (ADVOGADO)** **DYEGO BENTO ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO)** **THIAGO SERENO FURTADO (ADVOGADO)** **WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO)** **VALDERI DA SILVA (ADVOGADO)** **JOSE DA CRUZ DO CARMO (ADVOGADO)** **NICOLAU MURAD PRADO (ADVOGADO)** **CLEBSON DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO)** **MARCELL RODRIGUES CABRAL SIQUEIRA (ADVOGADO)** **RAFAELA DA SILVA SANTOS (ADVOGADO)** **MARIA ROSINEIDE COELHO (ADVOGADO)** **ROBERTO CESAR DINIZ CABRERA (ADVOGADO)** **FRANCISCO WESLLEY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE (ADVOGADO)** **CARLOS ANTONIO LEAL (ADVOGADO)** **KLEBER DE JESUS ALMEIDA (ADVOGADO)** **JOSE PEDRO DE SOUZA (ADVOGADO)** **VILMA APARECIDA DE SOUZA CHAVAGLIA (ADVOGADO)** **LILIAN FIRMEZA MENDES (ADVOGADO)** **JOSE HELIVELTON ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO)** **INEZILDA DE OLIVEIRA GALVAO (ADVOGADO)** **KATIA CILENA OLIVEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO)** **JOSE ADALBERTO NOGUEIRA ROCHA registrado(a) civilmente como JOSE ADALBERTO NOGUEIRA ROCHA (ADVOGADO)**

A UNIÃO - REPRESENTADA PELA FAZENDA PUBLICA NACIONAL DO PIAUÍ (INTERESSADO)	**FELIPE AUGUSTO SANTANA BARBOSA (ADVOGADO)** **ISIS DE CASSIA SANTOS (ADVOGADO)** **FERNANDA SANTOS BRUSAU (ADVOGADO)**
HELITON PAZ DE SOUSA (INTERESSADO)	**JOSE DE SOUSA LIMA (ADVOGADO)**
PATOS CARTORIO 1 OFICIO (INTERESSADO)	
IVONE MARIA DA SILVA (INTERESSADO)	**ERICA DE OLIVEIRA CAMPOS (ADVOGADO)**
JORGE IVAN TELES DE SOUSA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)	**ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS registrado(a) civilmente como ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS (ADVOGADO)**

CREDORES (INTERESSADO)	**KATRINA DIAS DE SOUZA (ADVOGADO)** **THIAGO MEDEIROS DOS REIS (ADVOGADO)** **CESAR DIAS PONTE (ADVOGADO)** **JOSE EDVAR COELHO FROTA NETO (ADVOGADO)** **DIEGO DA COSTA NUNES (ADVOGADO)** **TIBERIO ROMULO DE CARVALHO (ADVOGADO)** **VANYA ALCANTARA PESSOA (ADVOGADO)** **FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES (ADVOGADO)** **JOAO CLEYTON BEZERRA DE SOUSA (ADVOGADO)** **KLEBER NASCIMENTO ASSIS (ADVOGADO)** **DANYELE STEFANY ALVES DE SOUZA (ADVOGADO)** **ELIZETE MARIA DOS SANTOS PAMPLONA (ADVOGADO)** **ELIAS NEJM NETO (ADVOGADO)** **ALESSANDRA DO SOCORRO CARDOSO CARNEIRO (ADVOGADO)** **MAURO CESAR AGUIAR MOREIRA (ADVOGADO)** **HELIO VELOSO DA CUNHA (ADVOGADO)** **ANA CAROLINE CHAVES OLEARI (ADVOGADO)** **GUSTAVO DE CASTRO NERY registrado(a) civilmente como GUSTAVO DE CASTRO NERY (ADVOGADO)** **ROGER MARQUES MENDES (ADVOGADO)** **FREDERICO INACIO GURJAO DE VILHENA (ADVOGADO)** **FRANCISCO LEITE DA SILVA NETO (ADVOGADO)** **LUCIANNA GUEDES DE AMORIM (ADVOGADO)** **DRIHELLY PEREIRA BARBOSA (ADVOGADO)** **JONAS DUARTE JOSE DA SILVA (ADVOGADO)** **GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA (ADVOGADO)** **DEBORA CRISTINE ALMEIDA GUTTMANN SERWACZAK (ADVOGADO)** **MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA (ADVOGADO)** **MURILO TADEU FERNANDES DE MORAES (ADVOGADO)** **DANIEL MAGNO GARCIA VALE (ADVOGADO)** **LUCIANA MARIA DE PAULA MASCARENHAS (ADVOGADO)** **IARA AGATA AVELINO DE PAIVA (ADVOGADO)** **RODRIGO SALMAN ASFORA (ADVOGADO)** **MARCO ANTONIO DA CRUZ RODRIGUES (ADVOGADO)** **EVANDER FONTENELE DE AQUINO (ADVOGADO)** **HAROLDO ALENCAR DE SOUSA NETO (ADVOGADO)** **JOSE CARLOS NUNES DA SILVA (ADVOGADO)** **LUANA MONTEIRO RODRIGUES (ADVOGADO)** **MARIO RENAN CABRAL PRADO SA (ADVOGADO)** **KASSIA TAMIRES GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **ROZINARA BARRETO ALVES (ADVOGADO)** **IRIS DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)** **RENIELSON RODRIGUES CHAVES (ADVOGADO)** **ROMULO AUGUSTO DE SALES AMORAS (ADVOGADO)** **MARCOS VINICIUS REZENDE DINIZ (ADVOGADO)** **AGOSTINHO MONTEIRO JUNIOR (ADVOGADO)** **JAMISON NEI MENDES MONTEIRO (ADVOGADO)** **CRISTIANI DE SOUZA NUNES EUROPA (ADVOGADO)** **PAULO DORON REHDER DE ARAUJO (ADVOGADO)** **MARIA DO ROSARIO BARROS MAIA DO AMARAL (ADVOGADO)** **GAENNYS JOAQUIM BARBOSA FERREIRA (ADVOGADO)** **JOAO BOSCO MENEZES DO REGO (ADVOGADO)** **ANNY CAROLINE PAES DAIBES (ADVOGADO)**

	RENATA SOUSA STEIN (ADVOGADO) **JOSE ALBERTO DE CARVALHO LIMA (ADVOGADO)** **THIAGO FERNANDEZ ALONSO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO)** **SAULO EDUARDO CUNHA DE CASTRO (ADVOGADO)** **CLAUDIO MANOEL DO MONTE FEITOSA (ADVOGADO)** **NANIRA JANUARIA SOUZA BARBOZA (ADVOGADO)** **DIEGO DOS SANTOS ARAUJO (ADVOGADO)** **DAIANA RAQUEL DORIA DE SOUZA (ADVOGADO)** **JEFFERSON VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO)** **NATALIA DIAS FREIRE (ADVOGADO)** **JOSE MARCELO ARAUJO SOUSA (ADVOGADO)** **VALDIR RUBINI (ADVOGADO)** **DIMAS VIEIRA XAVIER NETO (ADVOGADO)** **LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES (ADVOGADO)** **IGOR MOURA MACIEL (ADVOGADO)** **ADAILTON ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO)** **HENRIQUE BALLSTAEDT CORREA COSTA (ADVOGADO)** **MICHEL LOPES RIBEIRO E SILVA (ADVOGADO)** **BARBARA ARCOVERDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **RAFAEL GOMES CAJU (ADVOGADO)** **RODRIGO RAMOS MENDES (ADVOGADO)** **HUMPHREY RAPHAEL LINS LEONOR (ADVOGADO)** **MARA TAMIRES BEZERRA LIMA (ADVOGADO)** **JANAINA MARREIROS GUERRA DANTAS (ADVOGADO)** **DARIO FACANHA NETO (ADVOGADO)** **Romildo Hesdras registrado(a) civilmente como ROMILDO HESDRA DE SOUSA CORREIA (ADVOGADO)** **GUSTAVO DOMINGUES QUEVEDO (ADVOGADO)** **SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI (ADVOGADO)** **MAYRA DANIELLE SILVA CAMARAO (ADVOGADO)** **JOSEMILSON DA SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO)** **ALEXANDRINO ALVES DE FREITAS (ADVOGADO)** **JADER KAHWAGE DAVID (ADVOGADO)** **RUSTENE ROCHA MONTEIRO (ADVOGADO)** **JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA (ADVOGADO)** **JOSUE SILVA NEVES (ADVOGADO)** **ORLANDO BORGES RODRIGUES PEREIRA JUNIOR (ADVOGADO)** **KAROL SARGES SOUZA (ADVOGADO)** **CARLOS EDUARDO LAPA MOTA (ADVOGADO)** **MARIA ALCIONE MONTEIRO DE SOUZA (ADVOGADO)** **FRANCISCO MADSON DA CUNHA VERAS (ADVOGADO)** **SARA VALADARES (ADVOGADO)** **RODRIGO OLIVEIRA DE BRITO (ADVOGADO)** **TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH (ADVOGADO)** **LUANA MATIAS ALVES DE SOUSA (ADVOGADO)** **PAULO GERMANO AUTRAN NUNES DE MESQUITA (ADVOGADO)** **ANDREA OYAMA NAKANOME (ADVOGADO)** **GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA (ADVOGADO)** **MARCIO ROBERTO SANTOS SILVA (ADVOGADO)** **ANTONIO JOSE BONA FILHO (ADVOGADO)**
ALAN KARISTON DE LIMA FERNANDES DANTAS (INTERESSADO)	**HILTON HRIL MARTINS MAIA (ADVOGADO)**

CARLOS JOSE LUZIA RODRIGUES (INTERESSADO)	**ANDREA OYAMA NAKANOME (ADVOGADO)**
identidade (INTERESSADO)	
chisthofer tyameson rocha silva (INTERESSADO)	**JORGE DE SOUSA OLIVEIRA (ADVOGADO)**
GLEIDSON FRANCO DE MORAIS (INTERESSADO)	**RYNALDO RAMOS FELICIO (ADVOGADO)**
JOSE WELLINGTON SOARES DE SOUSA (INTERESSADO)	**IVANA POLICARPO MOITA (ADVOGADO)**
JUVENILSON DINIZ ALMEIDA (INTERESSADO)	**WALDIR SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO)**
ALESSANDRA NEVES SILVA (INTERESSADO)	
JOSILEIA BENTO PACHECO RIBEIRO (INTERESSADO)	**RAIMUNDO CORDEIRO VALENTE (ADVOGADO)**
RAFAEL DE JESUS DA CONCEICAO (INTERESSADO)	**JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE ARAUJO (ADVOGADO)**
IRVAL JUNIOR CARDOSO PINHEIRO (INTERESSADO)	**BRUNO WESLEY CRUZ DE CARVALHO (ADVOGADO)**
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (INTERESSADO)	**NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO)**
MARCIA CRISTINA MELO MAGNO (INTERESSADO)	
LUCAS LACERDA DA SILVA (INTERESSADO)	**IVANA POLICARPO MOITA (ADVOGADO)**
MARIA NAZETE DAS NEVES DA IGREJA (INTERESSADO)	**RENATO COUTINHO DE LIMA (ADVOGADO)**

Documentos

Id.	Data	Documento	Tipo
54789014	25/03/2024 11:38	Resposta ao Juizo - Itens B e C	Manifestação

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERESINA-PI

Processo nº 0808677-83.2017.8.18.0140

JORGE IVAN TELES DE SOUSA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe como Administrador Judicial, vem, mui respeitosamente perante à presença de Vossa Excelência, em atendimento à determinação dos itens "c" e "b" do despacho **(ID 53844766)**, especificamente sobre a manifestação do Ministério Público do Estado do Piauí **(ID 50471387),** informar o que se segue:

Quanto à disponibilização do fluxo de caixa referente ao exercício financeiro de 2020 e até o mês de fevereiro de 2021 **(ID 15031419)**, as informações foram prestadas no âmbito do processo em epígrafe **(ID 28451088)**.

Com relação ao montante dos débitos já pagos e abatidos da dívida trabalhista **(ID 12872208)**, as informações foram prestadas no processo **(ID 25199002).**

No que alude à manifestação acerca da petição **(ID 13581305),** da Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil, também já teve manifestação no processo sobre sua habilitação conforme **(ID 44053341)**, postado em 24/07/2023.

Com referência ao item III.1 do pedido de "Convolação do Pedido de Recuperação Judicial em Falência", proposta pelo Ministério Público do Estado do Piauí – MP/PI **(ID 50471387),** que alude sobre o descumprimento do prazo legal para pagamento dos créditos trabalhistas, cabe de início destacar a sequência dos fatos:

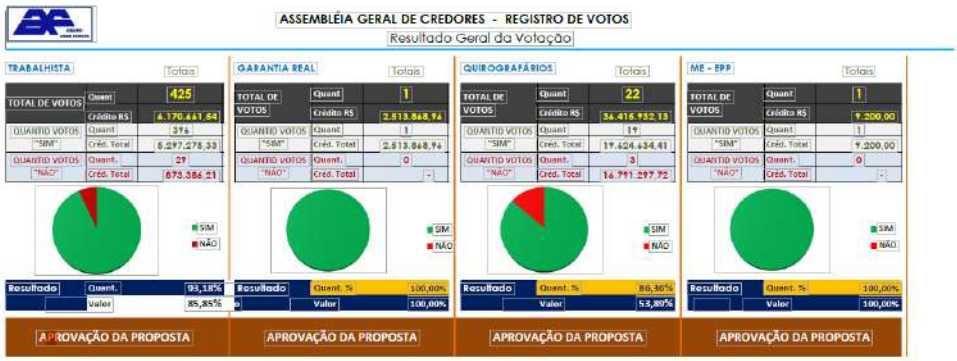
- ⇨ Pedido de Recuperação Judicial - aprovado em 21.09.2017 **(ID 387430)**;
- ⇨ Plano de Recuperação Judicial – proposto aos credores e incluído no processo em 18.12.2017 **(ID 8077325)**;
- ⇨ Complemento do Plano de Recuperação Judicial - especificamente tratando de forma detalhada as condições de pagamentos das diversas classes – proposto aos credores e incluído no processo em 31.05.2019 **(ID 5224837)**;
- ⇨ Plano de Recuperação Judicial e seu Complemento – aprovação na Assembleia Geral de Credores – AGC, ocorrida em 10.12.2019, conforme documentos postados no **(ID´s7614188 e 7614486)**, e
- ⇨ Homologação do Plano e seu Complemento aprovado na AGC - em 11.01.2021 (**ID 13989777**).

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511382023400000051522873
Número do documento: 24032511382023400000051522873

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572549300000083364280
Número do documento: 26012816572549300000083364280

A **Figura A**, abaixo, mostra o resultado da AGC do Grupo, presidida por este Administrador Judicial, ocorrida em 10.12.2019, com os índices de aprovação do plano apresentado por cada uma das classes de credores, resultando em média superior a **94%**, o que indica ampla aceitação das condições propostas pelo Grupo quanto aos deságios, prazos de carência e formas de pagamento.

Figura A



Na complementação da forma de pagamento do Plano de Recuperação **(ID 5224837)**, foi estabelecido que os prazos das carências e pagamentos de todas as classes de credores iniciar-se-iam a partir do ***"Trânsito em julgado da homologação do plano da recuperação judicial"***.

A homologação ocorreu em **11.01.2021**, mas o trânsito em julgado até a presente data não ocorreu em função do andamento dos recursos de impugnação ao plano **(processos nº AI 0752812-68.2021.8.18.0000, AI 0751293582021.8.18.0000 e AI 0751281-44.2021.8.18.0000).**

Não obstante a contagem do prazo não tenha iniciado, especificamente quanto à classe I, referente aos créditos trabalhistas, os pagamentos tiveram início desde dezembro de 2018, tendo sido pago até janeiro de 2024, **2.528** credores trabalhistas, importando o valor de **R$ 15.892.598,10**, conforme listas **Anexo (01);**

Oportuno registrar também que as demais classes de credores, ou seja, Classe II – Garantia Real, Classe III – Quirografários e a Classe IV – ME e EPP, têm prazos de carências de 24 meses para início dos pagamentos, exceto quanto ao credor Banco do Brasil S.A, que apresentou na AGC proposta de alteração de alguns parâmetros previstos no Plano de Recuperação, dentre eles o prazo de carência de 12 meses, contados a partir da AGC, credor este portanto com pagamentos iniciados a partir da data proposta pelo credor.

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511382023400000051522873
Número do documento: 24032511382023400000051522873

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572549300000083364280
Número do documento: 26012816572549300000083364280

Ademais, quanto à Classe III – Quirografários, foi pago parte dos credores com valor arrecado em razão de processo de execução **(processo n.º 0707512-57.2019.8.07.0001)** contra sócio que era avalista de operações da empresa, que culminou em leilão de imóvel de sua propriedade, resultando na quitação dessas dívidas perante a esses credores, com a consequente baixa dos respectivos débitos na relação de credores do processo de recuperação judicial.

Por fim, a **Figura B** abaixo demonstra o resumo do pagamento de credores efetuados até **janeiro/ 2024**, totalizando o montante de **R$ 29.952.358,52**.

Figura B

DÍVIDA REESTRUTURADA - POSIÇÃO JANEIRO DE 2024						
Classe	**Dívida após Deságio**	**Saldo a pagar**	**Carência**	**Condição de Pagamento**	**Prazo para conclusão pagamento**	**Valores Pagos**
Classe I - Trabalhista	R$ 47.548.956,19	R$ 33.703.168,88	Sem carência	Até 360 dias, contados a partir do dia útil seguinte **à data do trânsito em julgado da homologação** do Plano de Recuperação Judicial.	Ainda não iniciou a contagem de prazo - **a homologação do plano ainda não transitou em julgado**	R$ 15.892.598,10
Classe II - Garantia Real (Banco do Brasil)	R$ 3.187.665,13	R$ 2.681.441,19	12 meses	12 parcelas iguais a partir do mês seguinte ao término do prazo de carência. **(prazo inicia 24 meses após o trasito em jugado da homologação do plano)**	Novembro de 2025	R$ 1.695.689,32
Classe II - Garantia Real (Demais Credores)	R$ 1.495.659,88	R$ 1.495.659,88	24 meses	12 parcelas iguais a partir do mês seguinte ao término do prazo de carência. **(prazo inicia 24 meses após o trasito em jugado da homologação do plano)**	Ainda não iniciou a contagem de prazo - **a homologação do plano ainda não transitou em julgado**	R$ -
Classe III - Quirografários	R$ 45.627.463,30	R$ 32.853.296,86	24 meses	6 parcelas iguais para créditos de até R$ 10.000,00 ou em 12 parcelas iguais para créditos acima de R$ 10.000,00, parcelas contadas a partir do mês seguinte ao término do prazo de carência. **(prazo inicia 24 meses após o trasito em jugado da homologação do plano)**	Ainda não iniciou a contagem de prazo - **a homologação do plano ainda não transitou em julgado**	R$ 12.364.071,10
Classe IV - ME e EPP	R$ 269.426,50	R$ 269.426,50	24 meses	Parcela única a partir do mês seguinte ao término do prazo de carência. **(prazo inicia 24 meses após o trasito em jugado da homologação do plano)**	Ainda não iniciou a contagem de prazo - **a homologação do plano ainda não transitou em julgado**	R$ -
TOTAL	**R$ 98.129.171,00**	**R$ 71.002.993,31**				**R$ 29.952.358,52**

No que se refere à habilitação de novos credores, na realidade, logo após a aprovação do Plano de Recuperação na AGC, ocorrida em 10.12.2019, o Grupo, independentemente da habilitação dos interessados, repassou ao Administrador Judicial os quadros de credores, **habilitados e não habilitados**, das diversas classes que foram devidamente incluídos no processo (**ID 12872227**) em novembro de 2020, e documentado no RMA (**ID 15354605**), além de terem sidos divulgados no site **"recuperacaojudicial.servi-san.com.br".**

Os pedidos de habilitações subsequentes ocorreram, em quase sua totalidade, em virtude de correções de valores após alguns credores terem certidões de crédito emitidas em seus respectivos processos trabalhistas, alterando o montante da Classe Trabalhista a ser paga, bem como por preciosismo dos credores, na maioria orientados por seus advogados, em pedir a habilitação formal mesmo tendo o nome devidamente listado.

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511382023400000051522873
Número do documento: 24032511382023400000051522873
Num. 54789014 - Pág. 3

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572549300000083364280
Número do documento: 26012816572549300000083364280
Num. 89627864 - Pág. 12

Este Administrador Judicial, após a última lista publicada com todos os credores informados pelas Recuperandas, habilitados ou não para AGC, só habilitou 125 novos credores trabalhistas, montante este pequeno em relação ao total de credores habilitados, documentados nos RMA's no item ***"Resumo das Atividades do A.J e Movimentações do Processo"***, nos seguintes **IDs: (15354605); (21607569); (21607571); (22406254); (24078207); (25007293); (28326094); (30780908); (35274396); (44873231); (46899609); (49216677); (51638806); e (51638809).**

Quanto à ausência de correção monetária dos créditos novados, a condição posta na cláusula **7.7 do Plano de Recuperação Judicial** foi aprovada na AGC, sendo este item um dos impugnados no **processo nº AI 0752812-68.2021.8.18.0000**, não tendo sua demanda acatada judicialmente.

A constituição do Comitê de Credores é iniciativa dos próprios credores que, reunidos na AGC, decidem pela sua formação e composição. No dia da AGC, em 10.11.2019, os 449 credores presentes ao evento não tomaram a iniciativa, talvez porque, pelas regras de sua formação, seus componentes assumem responsabilidades sem estar prevista qualquer remuneração para os seus integrantes.

Com relação à avaliação dos bens imóveis das Recuperandas, informa-se que na petição do pedido de Recuperação Judicial, ocorrida em julho de 2017, foi acompanhada de grande quantidade de relatórios, extratos e demonstrativos informando os valores dos ativos, documentados nos anexos: **32-55 – Ativo Total do Grupo Assis Fortes, 35-55 – Ativo em Imóveis do Grupo, 36-55 – Ativo em Carros Fortes e 37-55 – Ativo em Máquinas e Equipamentos**, constantes nos anexos do (**ID 191422** – pedido de recuperação).

No caso específico dos bens imóveis, as avaliações técnicas ocorreram entre os anos 2015 e 2016, e foram novamente avaliados, em função do volume financeiro que representam em relação ao patrimônio total do Grupo, entre maio/2019 e janeiro/2020, pela empresa J.C Engenharia, CNPJ: 34.965.699/0001-46, tendo à sua frente engenheiro civil, com especialização em avaliação de imóveis, muito conceituado no mercado, responsável por avaliações técnicas demandadas pelos maiores bancos do Estado (Caixa, Banco do Brasil S.A., BNB etc.), conforme documentos **Anexo (02).**

No que se refere à venda e trânsito de armas de fogo, informa-se que tais processos ocorreram com trâmite exclusivo e obrigatório junto a Polícia Federal **documentos (Anexo 03)**, do início até a efetiva conclusão do negócio, conforme explicitado na resposta a esse MP no **(ID 28451088),** página 2, com devido anexo da relação com os números de todos os processos administrativos de vendas de armas submetidos à Polícia Federal até aquela data.

O Art. 20, incisos VII e VIII, da Lei nº 7.102/1983, estabelece que cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio da Policia Federal, fixar quantidade e autorizar aquisição de armas de propriedade

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511382023400000051522873
Número do documento: 24032511382023400000051522873

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572549300000083364280
Número do documento: 26012816572549300000083364280

das empresas especializadas em segurança privada, assim como fiscalizar e controlar o armamento e a munição utilizados.

Cumpre esclarecer que o processo para Aquisição de Armas e Munições por empresas especializadas em Segurança privada está disciplinado pelos Art. 111 a 126, da Portaria n.º 18.045/2023, de 17.04.2023, que dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de Segurança Privada.

As empresas especializadas de segurança privada e as que possuem serviço orgânico de segurança estão autorizadas a efetuar aquisições de armas e munições de outras empresas de segurança, desde que possuam autorização de funcionamento e certificado de segurança válidos emitidos pelo Departamento de Polícia Federal, conforme previsão dos Art. 111 combinado com o 125 da mesma portaria, devendo, com isto, apresentar requerimento dirigido ao Coordenador-Geral de Controle de Segurança Privada onde será analisado e devidamente autorizado através de alvará publicado no Diário Oficial da União.

Portanto, no caso em apreço, todas as vendas efetuadas pela Recuperanda Servi-San Vigilância e Transportes de Valores Ltda. seguiram as exigências legais e todas estão acompanhadas com os respectivos alvarás autorizativos.

Convém esclarecer que o processo para venda e aquisição de armas e munições por parte das empresas especializadas em segurança privada possui um rigoroso processo formalístico, que se inicia desde a análise da documentação do adquirente por parte da Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada para posterior emissão do alvará autorizativo, bem como a respectiva emissão da Guia de Transporte que autoriza o deslocamento do material controlado da empresa cedente até a empresa adquirente, seguindo os passos abaixo:

1) Ter autorização de funcionamento e certificado de segurança válidos emitidos pelo Departamento de Polícia Federal;

2) Preencher o "Formulário de Requerimento de Registro de Arma de Fogo" disponibilizado no Site da Policia Federal;

3) Imprimir a Guia de Recolhimento da União – GRU com o respectivo pagamento;

4) Após a análise da documentação por parte da CGCSP, possuir Alvará Autorizativo para compra de arma de fogo publicado no D.O.U.;

5) Em ato seguinte, ter a transferência dos Registros de arma de fogo migrado pelo SINARM para empresa adquirente; e

6) E por último, após pagamento da guia da GRU relativo a Guia de Transporte, será autorizado a emissão em sistema próprio da Polícia Federal (GESP) da Guia de Transporte

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511382023400000051522873
Número do documento: 24032511382023400000051522873

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572549300000083364280
Número do documento: 26012816572549300000083364280

Excepcional de Arma de Fogo que autoriza o deslocamento da empresa cedente para empresa adquirente.

Assim, diante das exigências e do rigor do processo, conforme destacado acima, vê-se que a Servi-San Vigilância e Transportes de Valores Ltda. não poderia vender, deslocar e entregar ao comprador nenhuma arma ou munição sem ter cumprindo rigorosamente todos os passos e exigências legais.

Importante mencionar que todas as armas vendidas têm mais de 10 anos de uso, portanto, totalmente depreciadas a nível contábil, comercializadas por preços de mercados devidamente conhecidos no comércio desse bem, dada a impossibilidade de avaliação técnica em função da inexistência na praça de pessoal capacitado para o mister, além da quantidade envolvida que elevaria significativamente o valor do serviço, sem falar do aspecto de segurança envolvido.

Na **Figura C** abaixo, apresenta-se quadro resumo com a movimentação da venda do armamento, com todas as informações que comprovam o cumprimento rigoroso das normas que regem a matéria, acompanhado, anexado à parte **(Anexo 03)**, de todos os processos listados.

Figura C

VENDA DE ATIVOS - ARMAS E MUNIÇÕES									
PROPRIETÁRIO	FILIAL CEDENTE	CNPJ ADQUIRENTE	EMPRESA ADQUIRENTE	PROCESSO ADM. POLÍCIA FEDERAL	ALVARÁ	DATA DE PUBLICAÇÃO (DOU)	GUIA DE TRANSPORTE	QUANTIDADE	VALOR DA VENDA
Servi-San Vigilância	Manaus/AM	14287268/0001-60	ACTION SERVIÇO DE VIGILÂNCIA LTDA	2017/66993 - DELESP/DREX/DPF/AM	ALVARÁ Nº. 5764/2017	08/11/2017	018/2017 - DELESP/SR/AM	26	R$ 26.000,00
Servi-San Vigilância	Porto Velho/RO	13014370/0001-20	MERITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELLI-EPP	2017/92640 - DELESP,DREX/DPF/SP, AUTORIZAÇÃO N. 067/2017-DPSP/CGCSP/DIREX/PF, PROCESSO SEI 08512.004326/2017-93	ALVARÁ Nº. 6390/2017	04/12/2017	01/2017 - DELESP/SR/PF/PI	30	R$ 30.000,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	25.197.584/0001-68	GUARDED PLACE SEGURANÇA & VIGILÂNCIA LTDA	2017/89487 - DELESP/DREX/SR/DPF/SP, AUTORIZAÇÃO N. 064/2017 - DPSP/CGCSP/DIREX/PF, PROCESSO SEI 08211.005332/2017-63	ALVARÁ Nº. 5913/2017	14/11/2017	13/2017-DELESP/DPF/DF	52	R$ 52.000,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	11.507.416/0002-06	DOIS CC SEGURANÇA EIRELI	2018/33383 - DELESP/DREX/SR/DPF/PE	ALVARÁ Nº 3252/2018	05/07/2018	10/2018 - DELESP/DPF/PI	28	R$ 47.800,00
Servi-San Vigilância	Belém/PA	01.066.493/0001-25	SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	2019/81218 - DELESP/DREX/SR/PF/DF, PROCESSO SEI 08280.016496/219-64	ALVARÁ Nº 5726/2019	20/09/2019	05/2019 - DELESP/DPF/DF	49	R$ 49.000,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	24.824.215/0001-95	CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA EIRELI	2020/70599 - DPF/ANS/GO	ALVARÁ Nº 6.296/2020	09/11/2020	718/2021	5	R$ 8.200,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	04.808.914/0001-34	PROTEMAXI SEGURANCA PATRIMONIAL ARMADA EIRELI	2020/21872 - DELESP/DREX/SR/PF/CE	ALVARÁ Nº 1.976/2020	01/04/2020	6620/2020	10	R$ 10.000,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	24.824.215/0001-95	CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA EIRELI	2020/83999 - DPF/ ANS/ GO	ALVARÁ Nº 6.927/2020	03/12/2020	1745/2021	4	R$ 4.000,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	28.496.621/0001-27	EMR3 SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME	2020/39315 - DELESP/DREX/SR/PF/SP	ALVARÁ Nº 3.788/2020	04/08/2020	10680/2020	10	R$ 13.000,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	23.890.653/0001-99	PROALVO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2020/28418 - DELESP/DREX/SR/PF/RO	ALVARÁ Nº 2.989/2020	26/06/2020	7190/2020	6	R$ 6.000,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	23.890.653/0001-99	PROALVO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2020/38157 -DELESP/DREX/SR/PF/RO	ALVARÁ Nº 3.753/2020	31/07/2020	8759/2020	10	R$ 9.000,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	23.890.653/0001-99	PROALVO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2020/75650 - DELESP/DREX/SR/PF/RO	ALVARÁ Nº 6.412/2020	12/11/2020	14249/2020	8	R$ 7.200,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	24.824.215/0001-95	CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA EIRELI	2020/16522 - DPF/ANS/GO	ALVARÁ Nº 1.772/2020	24/03/2020	7623/2020	5	R$ 6.250,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	23.890.653/0001-99	PROALVO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	2021/71765 - DELESP/DREX/SR/PF/RO	ALVARÁ Nº 6.306/2021	28/09/2021	12167/2021	10	R$ 10.000,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	26.729.300/0007-95	IBL TRANSPORTES DE VALORES LTDA RIO DE JANEIRO/RJ	2021/18827 - DELESP/DREX/SR/ PF/ RJ	ALVARÁ Nº 2.509/2021	20/04/2021	4974/2021	10	R$ 18.000,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	26.729.300/0003-61	IBL TRANSPORTES DE VALORES LTDA MANAUS/AM	2021/18794 - DELESP/DREX/SR/ PF/ AM	ALVARÁ Nº 1.928/2021	30/03/2021	4965/2021	10	R$ 18.000,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	12.423.761/0001-35	AMIXXAM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP / HER SECURITY PRIVADA EIRELI	2021/11915 - DELESP/DREX/SR/PF/SP	ALVARÁ Nº 1.360/2021	08/03/2021	3574/2021	10	R$ 18.000,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	23.528.009/0001-75	SECURITY JOAL VIGILANCIA EIRELI - EPP	2021/22792 - DELESP/DREX/SR/PF/SP	ALVARÁ Nº 2.856/2021	11/05/2021	4522/2022	10	R$ 18.000,00

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511382023400000051522873
Número do documento: 24032511382023400000051522873
Num. 54789014 - Pág. 6

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572549300000083364280
Número do documento: 26012816572549300000083364280
Num. 89627864 - Pág. 15

VENDA DE ATIVOS - ARMAS E MUNIÇÕES									
PROPRIETÁRIO	FILIAL CEDENTE	CNPJ ADQUIRENTE	EMPRESA ADQUIRENTE	PROCESSO ADM. POLÍCIA FEDERAL	ALVARÁ	DATA DE PUBLICAÇÃO (DOU)	GUIA DE TRANSPORTE	QUANTIDADE	VALOR DA VENDA
Servi-San Vigilância	São Luís/MA	24.824.215/0001-95	CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA EIRELI	2021/63648 - DPF/ANS/GO	ALVARÁ Nº 5.885/2021	13/09/2021	11340/2021	5	R$ 12.000,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	24.824.215/0001-95	CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA EIRELI	2021/63648 - DPF/ANS/GO	ALVARÁ Nº 5.885/2021	13/09/2021	11340/2021	7	R$ 6.500,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	10.773.481/0001-21	SINGULAR VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	2021/8736 - DELESP/DREX/SR/ PF/ CE	ALVARÁ Nº 1.200/2021	02/03/2021	4521/2021	6	R$ 6.000,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	10.773.481/0002-02	SINGULAR VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI EIRELI	2021/42082 - DELESP/DREX/SR/PF/BA	ALVARÁ Nº 4.077/2021	28/06/2021	8420/2021	5	R$ 4.500,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	37.168.007/0001-27	PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA EIRELI	2021/85660 - DELESP/DREX/SR/PF/RO	ALVARÁ Nº 7.509/2021	18/11/2021	15039/2021	12	R$ 25.200,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	31.206.590/0001-37	RONVISEG SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PRIVADA LTDA	2021/41308 - DELESP/DREX/SR/PF/RO	ALVARÁ Nº 3.980/2021	24/06/2021	9699/2021	8	R$ 8.000,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	37.168.007/0001-27	PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA EIRELI	08211.004629/2020-15 e 08211.000986/2021-87 - DELESP/DREX/SR/PF/RO	ALVARÁ Nº 17.835.489/2021	02/03/2021	5209/2021	6	R$ 6.000,00
Servi-San Vigilância	Belo Horizonte/MG	00.332.087/0017-61	SECURITY SEGURANCA LTDA	2021/64952 - DPF/ IJJ/ SC	ALVARÁ Nº 5.957/2021	15/09/2021	SINARM - 08492.004530/2021-87, SEI nº 20553014	31	R$ 12.400,00
Servi-San Vigilância	Belém/PA	14.151.000/0002-88	C&S VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI	2021/16371 - DELESP/DREX/SR/PF/MA	ALVARÁ Nº 2.602/2021	23/04/2021	7006/2021	33	R$ 33.000,00
Servi-San Vigilância	Brasília/DF	26.156.245/0001-04	PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA ME EIRELI	2021/83159 - DELESP/DREX/SR/PF/RO	ALVARÁ Nº 7.023/2021	29/10/2021	13518/2021	10	R$ 10.000,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	09.406.386/0001-00	TAWRUS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	2021/101814 - DELESP/DREX/SR/PF/AM	ALVARÁ Nº 8.279/2021	30/12/2021	1780/2022	12	R$ 25.200,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	09.228.233/0001-10	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA - AC	2022/99724 - DELESP/DREX/SR/PF/AC	ALVARÁ Nº 7963/2021	08/12/2021	1903/2022	12	R$ 25.600,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	09.228.233/0003-82	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA - AM	2022/99734 - DELESP/DREX/SR/PF/AM	ALVARÁ Nº 8.003/2021	10/12/2021	190/2022	12	R$ 25.600,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	23.237.497/0001-61	SERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA EIRELI	2022/33923 - DPF/SJE/SP	ALVARÁ Nº 3.220/2022	27/05/2022	9513/2022	2	R$ 4.100,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	24.824.215/0001-95	CARDOSO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA EIRELI	2022/40089 - DPF/ANS/GO	ALVARÁ Nº 3676/2022	15/06/2022	8273/2022	8	R$ 16.890,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	26.729.300/0005-23	IBL TRANSPORTES DE VALORES LTDA - MG	2022/21107 - DELESP/DREX/SR/PF/MG	ALVARÁ Nº 2.082/2022	04/04/2022	5528/2022	8	R$ 18.400,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	26.729.300/0001-08	IBL TRANSPORTES DE VALORES LTDA - SP	2022/20482 - DELESP/DREX/SR/PF/SP	ALVARÁ Nº 2.041/2022	01/04/2022	5382/2022	16	R$ 36.800,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	09.228.233/0003-82	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA - AM	2022/43893-DELESP/DREX/SR/PF/AM	ALVARÁ Nº 4223/2022	06/07/2022	9827/2022	12	R$ 25.600,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	09.262.608/0024-55	TBFORTE SEGURANÇA E TRANSP DE VALORES LTDA, SOROCABA/SP	2022/3542 - DPF/SOD/SP	ALVARÁ Nº 1078/2022	17/02/2022	4622/2022	12	R$ 25.200,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	09.262.608/0007-54	TBFORTE SEGURANÇA E TRANSP DE VALORES LTDA - RIO DE JANEIRO/ RJ	2022/3545 - DELESP/DREX/SR/PF/RJ	ALVARÁ Nº 1079/2022	17/02/2022	5444/2022	18	R$ 37.800,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	09.262.608/0007-54	TBFORTE SEGURANÇA E TRANSP DE VALORES LTDA - RIO DE JANEIRO/ RJ	2022/18991 - DELESP/DREX/SR/PF/RJ	ALVARÁ Nº 2174/2022	13/04/2022	5444/2022	6	R$ 12.600,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	09.262.608/0028-89	TBFORTE SEGURANÇA E TRANSP DE VALORES LTDA, CAMPINAS/SP	2022/3547 - DPF/CAS/SP	ALVARÁ Nº 1080/2022	17/02/2022	4209/2022	18	R$ 37.800,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	09.262.608/0016-45	TBFORT PORTO ALEGRE/RJ	2022/3544 - DELESP/DREX/SR/PF/RS	ALVARÁ Nº 672/2022	01/02/2022	5642/2022	10	R$ 21.000,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	09.228.233/0004-63	ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA - PA	2022/40095-DELESP/DREX/SR/PF/PA	ALVARÁ Nº 3680/2022	20/06/2022	8669/2022	12	R$ 25.600,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	09.228.233/0002-00	ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA - RO	2023/29615 -DELESP/DREX/SR/PF/RO	ALVARÁ Nº 1972/2023	05/04/2023	5904/2023	12	R$ 26.400,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	09.228.233/0003-82	ESTACAO VIP SEGURANCA PRIVADA LTDA - AM	2023/36894-DELESP/DREX/SR/PF/AM	ALVARÁ Nº 2411/2023	14/04/2023	4673/2023	12	R$ 26.400,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	32.139.981/0001-49	DELTACORP VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	2023/102385-DELESP/DREX/SR/PF/MT	ALVARÁ Nº 875/2023	14/02/2023	5951/2023	13	R$ 28.600,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	32.139.981/0001-49	DELTACORP VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA	2023/54708-DELESP/DREX/SR/PF/MT	ALVARÁ Nº 3989/2023	23/06/2023	11080/2023	7	R$ 15.400,00
Servi-San Vigilância	Teresina/PI	16.914.759/0001-10	STIVE SEGURANÇA & VIGILANCIA LTDA ME	2023/55733-DELESP/DREX/SR/PF/PA	ALVARÁ Nº 4344/2023	04/07/2023	9737/2023	8	R$ 16.000,00
							TOTAIS	626	R$ 925.040,00

Com relação às vendas dos ativos das Recuperandas e créditos recebidos, apresenta-se nas **Figuras D e E** das páginas seguintes, resumo descritivo e a destinação dos recursos.

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511382023400000051522873
Número do documento: 24032511382023400000051522873

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572549300000083364280
Número do documento: 26012816572549300000083364280

Figura D

RESUMO DOS ATIVOS VENDIDOS E CRÉDITOS RECEBIDOS DESTINADOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL		
Tipo de Ativo	**Caracterização**	**Valor**
Imóvel	Rua Des. Pires de Castro, s/n Centro/Sul	R$ 700.000,00
Imóvel	Av. Barão de Castelo Branco, 1440, Bairro Cristo Rei	R$ 1.100.000,00
Imóvel	Rua Frade Macedo, s/n Bairro Aldeota	R$ 90.000,00
Imóvel	Rua Projetada S/N, Bairro Coqueiro de Cima	R$ 1.150.000,00
Imóvel	Av.Constantino Nery, 1726	R$ 3.140.000,00
Imóvel	Qd-H, Lotes 01 e 04, Lot. Jardim Miguel Mota	R$ 900.000,00
Veículo	4 Caminhões Blindados nas condições de sucatas	R$ 10.000,00
Veículo	12 Caminhões Blindados	R$ 928.936,73
Precatório	Ativo Financeiro: Precatório nº 22862-96.2011.4.01.3400, Banco Central do Brasil, operação de aquisição total	R$ 3.699.173,30
Máquina Industrial	8 Extrusoras Balão, marcas diversas	R$ 669.349,54
Máquina Industrial	1 Extrusora Recuperadora Granadora	R$ 123.193,17
Máquina Industrial	5 Impressoras Flexigráficas	R$ 680.026,28
Máquina Industrial	1 Laminadora Solvente LES	R$ 98.554,53
Máquina Industrial	4 Rebobinadoras	R$ 287.450,72
Máquina Industrial	8 Máquinas de Corte e Solda	R$ 306.340,34
Máquina Industrial	2 Valvuladoras	R$ 197.109,07
Máquina Industrial	2 Injetoras	R$ 73.915,90
Máquina Industrial	4 Equipamentos Auxiliares	R$ 64.060,45
Armas e Munições	626 Armas/munições (Trnasporte de valores e outras)	R$ 925.040,00
Créditos Contas a Receber	Contas a receber das empresas Servi-San, recebidas em conciliações no Nupemec e conciliações direta com clientes	R$ 10.718.183,32
	TOTAL	**R$ 25.861.333,35**

USOS DOS RECURSOS		
Pagamento Credores Trabalhistas da RJ e verbas trabalhista funcionários ativos	**R$**	**19.797.349,79**
Valores Destinados à PGFN	**R$**	**1.921.076,53**
Valores Destinados ao Banco do Brasil (Credor Garantia Real)	**R$**	**1.227.813,26**
Valores destinados ao Caixa das Empresas	**R$**	**1.340.505,48**
Valores Destinados à Antecipação Credor (Quiriografários) motivo saúde	**R$**	**540.000,00**
Despesas Tarifas Bancárias	**R$**	**4.076,85**
Valores a Receber Venda de Ativos	**R$**	**1.030.511,44**
TOTAL	**R$**	**25.861.333,35**

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511382023400000051522873
Número do documento: 24032511382023400000051522873

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572549300000083364280
Número do documento: 26012816572549300000083364280

Figura E

RESUMO DOS ATIVOS VENDIDOS DESTINADOS À PGFN E AO CAIXA		
Tipo de Ativo	**Caracterização**	**Valor**
Imóvel	Av. Ville Roy, qd-271 lotes 430 e 480	R$ 4.000.000,00
Precatório	Ativo Financeiro: Precatório nº 0005499-50.2018.8.04.0000, município de Manaus (AM), operação de adiantamento.	R$ 2.250.000,00
Precatório	Ativo Financeiro: Precatório nº 22862-96.2011.4.01.3400, Banco Central do Brasil, operação de aquisição total	R$ 1.300.826,70
Veículo	1 Caminhçao MB 608 L	R$ 13.000,00
Veículo	8 Motos, na condição de semi-sucatas	R$ 24.000,00
Veículo	21 Motos e 2 Automóveis, na condição de semi-sucatas	R$ 43.000,00
Veículo	1 Automóvel Saveiro, na condição de sucata	R$ 7.000,00
	TOTAL	**R$ 7.637.826,70**

USOS DOS RECURSOS		
Pagamento parcelas dívidas PGFN	**R$**	**7.550.826,70**
Valor utilizado para caixa	**R$**	**87.000,00**
TOTAL	**R$**	**7.637.826,70**

Na **Figura F,** abaixo**,** apresenta-se a relação por tipo de ativo e quantidade constante do inventário patrimonial das Recuperandas, ou seja, não vendidos e créditos não recebidos.

Figura F

GRUPO ASSIS FORTES - RELAÇÃO DE ATIVOS			
Proprietário	**Tipo de Ativo**	**Quantidade**	**Valor**
Forma-Seg	Imóveis	1	R$ 500.000,00
Plast-Nor	Imóveis	1	R$ 10.500.000,00
Servi-San Ltda	Imóveis	7	R$ 12.202.000,00
Sevi-San Vigilância	Imóveis	14	R$ 41.227.000,00
Tecno-Art	Imóveis	1	R$ 149.000,00
Servi-San Ltda	Veículos Leves	8	R$ 200.896,17
Sevi-San Vigilância	Veículos Leves	13	R$ 130.683,00
Sevi-San Vigilância	Caminhções Blindados	68	R$ 3.930.814,28
Sevi-San Vigilância	Armas	1128	R$ 1.532.500,00
Servi-San Ltda	Móveis e Equipamentos	918	R$ 199.360,00
Servi-San Ltda	Obras de Arte	19	R$ 161.000,00
Grupo ASSIS FORTES	Precatórios	3	R$ 27.275.243,61
Grupo ASSIS FORTES	Créditos Tributários (Prejuízo Fiscal e outros)	Diversos	R$ 122.980.123,47
Grupo ASSIS FORTES	Crédtios possíveis de recebimentos	Diversos	R$ 129.988.098,56
		TOTAL	**R$ 350.976.719,09**

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511382023400000051522873
Número do documento: 24032511382023400000051522873

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572549300000083364280
Número do documento: 26012816572549300000083364280

Diante de tudo que foi exposto acima, em face da manifestação do Ministério Público do Estado do Piauí **(ID 50471387)**, e em atenção ao item "b" do despacho de Vossa Excelência **(ID 53844766)**, levando em consideração também fundamentos técnicos, jurídicos e da ausência de pedido de convolação em falência por parte de seus credores, entendo que o processo de recuperação judicial do Grupo Assis Fortes **não deve ser convolado em falência**.

Conforme estabelecido pela Lei nº 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, a convolação do processo de recuperação em falência ocorre quando não são cumpridas as condições estipuladas para a recuperação ou quando é constatada a inviabilidade da empresa em reerguer-se financeiramente.

De acordo com o Artigo 73 da referida lei, a convolação em falência será decretada quando ocorrer o descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação judicial. No entanto, é importante ressaltar que a não convolação em falência não é apenas uma questão de cumprimento formal de obrigações, mas sim uma avaliação holística da viabilidade econômica e financeira da empresa.

Este Administrador Judicial vem acompanhando detalhadamente o processo de recuperação judicial do Grupo, tendo, portanto, o embasamento para afirmar que este, desde o início do processo e até a presente data, demonstrou empenho e comprometimento na execução do plano de recuperação judicial. Houve significativo avanço no cumprimento das obrigações estabelecidas no plano, refletindo melhora gradual também em sua situação operacional.

Além disso, observa-se indicadores positivos de reestruturação, tais como redução de custos, aumento da eficiência operacional e incremento da geração de receitas. Esses elementos sugerem uma trajetória promissora para a empresa, indicando que a manutenção do processo de recuperação judicial é condizente com os objetivos da Lei de Recuperação Judicial e com a preservação dos interesses dos credores, da comunidade empresarial e do interesse social na geração de emprego e renda.

Diante do exposto, entendo que não há fundamentos suficientes para a convolação em falência do processo de recuperação judicial do Grupo. Oportuno, portanto, da parte deste Administrador Judicial, a continuidade do acompanhamento quanto à situação fiscal e o necessário aporte de capital, mediante negociação da venda das quotas do Grupo em tesouraria, em andamento.

Teresina (PI), 22 de março de 2024.

Jorge Ivan Teles de Sousa
Administrador Judicial

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 25/03/2024 11:38:20
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24032511382023400000051522873
Número do documento: 24032511382023400000051522873

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572549300000083364280
Número do documento: 26012816572549300000083364280

13/08/2025

Número: **0808677-83.2017.8.18.0140**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **3ª Vara Cível da Comarca de Teresina**
Última distribuição : **02/07/2017**
Valor da causa: **R$ 178.970.469,78**
Assuntos: **Administração judicial**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **JOSE CARLOS ARANHA RODRIGUES (ADVOGADO)** **RENATO COUTINHO DE LIMA (ADVOGADO)** **DANYELE STEFANY ALVES DE SOUZA (ADVOGADO)** **LIZANDRO ICASSATTI MENDES (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **DANYLLO VILA NOVA DE CARVALHO NASCIMENTO (ADVOGADO)** **MARCUS ANTONIO DE SOUZA FERNANDES FILHO (ADVOGADO)** **EDILSON SILVA MOREIRA (ADVOGADO)** **TANNER PINHEIRO GARCIA (ADVOGADO)** **ARTUR FERNANDES ALVES DE LIMA (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **RONALDO ARAUJO GUALBERTO (ADVOGADO)** **FRANCISCO ANTONIO CARVALHO VIANA (ADVOGADO)** **MARCELA APOLONIA PEREIRA (ADVOGADO)** **CAIO IGGO DE ARAUJO GONCALVES MIRANDA (ADVOGADO)** **JOSE DINIZ ARAUJO DA SILVA (ADVOGADO)** **AIRTON DOUGLAS DE ANDRADE LUCAS (ADVOGADO)** **VALESSA MONTEIRO CHUCRE (ADVOGADO)** **BRUNO LEONARDO XAVIER DE SOUSA (ADVOGADO)** **DANILA SANNY DE MOURA FERREIRA (ADVOGADO)** **HUMBERTO SOUZA DA COSTA (ADVOGADO)** **JOSE ELIVALDO COUTINHO (ADVOGADO)** **SEBASTIAO PINHEIRO DA SILVA (ADVOGADO)** **PALLOMMA KIVYA DE OLIVEIRA PRACA registrado(a) civilmente como PALLOMMA KIVYA DE OLIVEIRA PRACA (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**

SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**FRANCISCO ABIEZEL RABELO DANTAS (ADVOGADO)** **IVANEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **MESSIAS RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)** **DOLANE PATRICIA SANTOS SILVA SANTANA (ADVOGADO)** **EDILSON SILVA MOREIRA (ADVOGADO)** **ARIELA BESERRA DA PENHA DELMONDES DE FREITAS (ADVOGADO)** **ALEX NIGER LOPES RAMOS (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **HANNA BRENDA BARBOSA ORSANO registrado(a) civilmente como HANNA BRENDA BARBOSA ORSANO (ADVOGADO)** **WESLY ELOI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **MARILIA LEMOS DA SILVA TIMOTEO (ADVOGADO)** **JOSE AUGUSTO COLARES BARATA (ADVOGADO)** **VANESSA COMESANHA PEREIRA PASCOAL (ADVOGADO)** **ANA JAQUELINE DA SILVA (ADVOGADO)** **ADRIAN DENIS DA SILVA DIAS (ADVOGADO)**
FORMA-SEG - CENTRO DE FORMACAO DE PESSOAL PARA SEGURANCA LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
PLAST NOR PLASTICOS DO NORDESTE LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **MARCELO PORTELA DE SOUSA (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
INBRA-PACK - INDUSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **VILMAR DE SOUSA BORGES FILHO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **LUCAS DE PAULA E SILVA LEITAO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **MARCOS DOS SANTOS BELTRAO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**

SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **IVALDINO SILVA (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **JOSE MARCELO MELO ANDRE (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	**IVANEIDE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **LUCAS DE PAULA E SILVA LEITAO (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	**LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	**MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO)** **LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO)** **EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO)** **CARLOS VIANA BRAGA (ADVOGADO)** **LEANDRO BARBALHO CONDE (ADVOGADO)** **HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)**

SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) TANNER PINHEIRO GARCIA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LUCIANNA GUEDES DE AMORIM (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) LUCAS DE PAULA E SILVA LEITAO (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) TANNER PINHEIRO GARCIA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (AUTOR)	MARGO TRINDADE SARTORI (ADVOGADO) LATIF ABI SABER NETO (ADVOGADO) EDY CARLOS DA CONCEICAO BORGES (ADVOGADO) EDILSON SILVA MOREIRA (ADVOGADO) RAPHAEL CAETANO SOLEK (ADVOGADO) MARCO AURELIO MOISES SIMAO (ADVOGADO) JOSE DE SOUSA LIMA (ADVOGADO) HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL (ADVOGADO)
RAFAEL DE JESUS DA CONCEICAO (TESTEMUNHA)	
LOURIVAL BARBOSA NUNES (INTERESSADO)	DANILA SANNY DE MOURA FERREIRA (ADVOGADO) DANIELA SIQUEIRA VALADARES (ADVOGADO)
NELBE DO SOCORRO COSTA SILVA (INTERESSADO)	
FABIO DE CARVALHO VERAS FORTES (INTERESSADO)	
VALDIC DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)	
MARCIO SALES DAMASCENO (INTERESSADO)	MARCIO SALES DAMASCENO registrado(a) civilmente como MARCIO SALES DAMASCENO (ADVOGADO)
SEBASTIAO DOS SANTOS TENORIO (INTERESSADO)	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR (ADVOGADO)
FRANCIELIO DA COSTA NASCIMENTO (INTERESSADO)	CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA MEDEIROS JUNIOR (ADVOGADO)

CYCLOPLAST IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS LTDA - EPP (INTERESSADO)	**DANIEL VIEIRA SMITH (ADVOGADO)** **DANILO ANDRADE MAIA (ADVOGADO)** **ALDIANE VIDAL OLIVEIRA (ADVOGADO)** **RAIMUNDO RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO)** **JESSICA JULIANA DA SILVA (ADVOGADO)** **LUCAS DE HOLANDA CAVALCANTI CARVALHO (ADVOGADO)** **MARCOS PAULO MADEIRA (ADVOGADO)** **WALDIR SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO)** **WELLINGTON PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO)** **FERNANDO LUIS VIEIRA SANTOS (ADVOGADO)** **ALEXANDRE MAGALHAES PINHEIRO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE MAGALHAES PINHEIRO (ADVOGADO)** **IVANA POLICARPO MOITA (ADVOGADO)** **FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA CAMPELO (ADVOGADO)** **PAULO ARAGAO DE SOUSA (ADVOGADO)** **ANDERSON MENDES DE SOUZA (ADVOGADO)** **OSMA VIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **ERSON DOS SANTOS SILVA (ADVOGADO)** **CARLOS HENRIQUE REZENDE AREIA (ADVOGADO)** **GIOVANI MADEIRA MARTINS MOURA (ADVOGADO)** **ANA CHIRLES DE SOUSA NETA (ADVOGADO)** **JOSENILTON BARBOSA DE SOUSA (ADVOGADO)** **CRISTINE CASTRO MELO SOARES (ADVOGADO)** **MARCIO ANTONIO CORTEZ BARROS DIAS (ADVOGADO)** **DANGELA TELMA DE SOUSA DANTAS (ADVOGADO)** **FERNANDA ROCHA DE SOUZA (ADVOGADO)** **PATRICIA MARTINS DA ROCHA BARROS registrado(a) civilmente como PATRICIA MARTINS DA ROCHA BARROS (ADVOGADO)** **CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE (ADVOGADO)** **ADDISON LEITE GOMES (ADVOGADO)** **EDILSON COSTA VERAS (ADVOGADO)** **DYEGO BENTO ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO)** **THIAGO SERENO FURTADO (ADVOGADO)** **WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO)** **VALDERI DA SILVA (ADVOGADO)** **JOSE DA CRUZ DO CARMO (ADVOGADO)** **NICOLAU MURAD PRADO (ADVOGADO)** **CLEBSON DA SILVA MOREIRA (ADVOGADO)** **MARCELL RODRIGUES CABRAL SIQUEIRA (ADVOGADO)** **RAFAELA DA SILVA SANTOS (ADVOGADO)** **MARIA ROSINEIDE COELHO (ADVOGADO)** **ROBERTO CESAR DINIZ CABRERA (ADVOGADO)** **FRANCISCO WESLLEY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE (ADVOGADO)** **CARLOS ANTONIO LEAL (ADVOGADO)** **KLEBER DE JESUS ALMEIDA (ADVOGADO)** **JOSE PEDRO DE SOUZA (ADVOGADO)** **VILMA APARECIDA DE SOUZA CHAVAGLIA (ADVOGADO)** **LILIAN FIRMEZA MENDES (ADVOGADO)** **JOSE HELIVELTON ALMEIDA DA SILVA (ADVOGADO)** **INEZILDA DE OLIVEIRA GALVAO (ADVOGADO)** **KATIA CILENA OLIVEIRA DE ALMEIDA (ADVOGADO)** **JOSE ADALBERTO NOGUEIRA ROCHA registrado(a)**

	civilmente como JOSE ADALBERTO NOGUEIRA ROCHA (ADVOGADO)
A UNIÃO - REPRESENTADA PELA FAZENDA PUBLICA NACIONAL DO PIAUÍ (INTERESSADO)	**FELIPE AUGUSTO SANTANA BARBOSA (ADVOGADO)** **ISIS DE CASSIA SANTOS (ADVOGADO)** **FERNANDA SANTOS BRUSAU (ADVOGADO)**
HELITON PAZ DE SOUSA (INTERESSADO)	**JOSE DE SOUSA LIMA (ADVOGADO)**
PATOS CARTORIO 1 OFICIO (INTERESSADO)	
JORGE IVAN TELES DE SOUSA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)	**ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS registrado(a) civilmente como ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS (ADVOGADO)**

CREDORES (INTERESSADO)	**KATRINA DIAS DE SOUZA (ADVOGADO)** **THIAGO MEDEIROS DOS REIS (ADVOGADO)** **CESAR DIAS PONTE (ADVOGADO)** **JOSE EDVAR COELHO FROTA NETO (ADVOGADO)** **DIEGO DA COSTA NUNES (ADVOGADO)** **TIBERIO ROMULO DE CARVALHO (ADVOGADO)** **VANYA ALCANTARA PESSOA (ADVOGADO)** **FABRICIO DOS SANTOS FERNANDES (ADVOGADO)** **JOAO CLEYTON BEZERRA DE SOUSA (ADVOGADO)** **KLEBER NASCIMENTO ASSIS (ADVOGADO)** **DANYELE STEFANY ALVES DE SOUZA (ADVOGADO)** **ELIZETE MARIA DOS SANTOS PAMPLONA (ADVOGADO)** **ELIAS NEJM NETO (ADVOGADO)** **ALESSANDRA DO SOCORRO CARDOSO CARNEIRO (ADVOGADO)** **MAURO CESAR AGUIAR MOREIRA (ADVOGADO)** **HELIO VELOSO DA CUNHA (ADVOGADO)** **ANA CAROLINE CHAVES OLEARI (ADVOGADO)** **GUSTAVO DE CASTRO NERY registrado(a) civilmente como GUSTAVO DE CASTRO NERY (ADVOGADO)** **ROGER MARQUES MENDES (ADVOGADO)** **FREDERICO INACIO GURJAO DE VILHENA (ADVOGADO)** **FRANCISCO LEITE DA SILVA NETO (ADVOGADO)** **LUCIANNA GUEDES DE AMORIM (ADVOGADO)** **DRIHELLY PEREIRA BARBOSA (ADVOGADO)** **JONAS DUARTE JOSE DA SILVA (ADVOGADO)** **GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA (ADVOGADO)** **DEBORA CRISTINE ALMEIDA GUTTMANN SERWACZAK (ADVOGADO)** **MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA (ADVOGADO)** **MURILO TADEU FERNANDES DE MORAES (ADVOGADO)** **DANIEL MAGNO GARCIA VALE (ADVOGADO)** **LUCIANA MARIA DE PAULA MASCARENHAS (ADVOGADO)** **IARA AGATA AVELINO DE PAIVA (ADVOGADO)** **RODRIGO SALMAN ASFORA (ADVOGADO)** **MARCO ANTONIO DA CRUZ RODRIGUES (ADVOGADO)** **EVANDER FONTENELE DE AQUINO (ADVOGADO)** **HAROLDO ALENCAR DE SOUSA NETO (ADVOGADO)** **JOSE CARLOS NUNES DA SILVA (ADVOGADO)** **LUANA MONTEIRO RODRIGUES (ADVOGADO)** **MARIO RENAN CABRAL PRADO SA (ADVOGADO)** **KASSIA TAMIRES GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **ROZINARA BARRETO ALVES (ADVOGADO)** **IRIS DE SOUZA CAVALCANTE (ADVOGADO)** **RENIELSON RODRIGUES CHAVES (ADVOGADO)** **ROMULO AUGUSTO DE SALES AMORAS (ADVOGADO)** **MARCOS VINICIUS REZENDE DINIZ (ADVOGADO)** **AGOSTINHO MONTEIRO JUNIOR (ADVOGADO)** **JAMISON NEI MENDES MONTEIRO (ADVOGADO)** **CRISTIANI DE SOUZA NUNES EUROPA (ADVOGADO)** **PAULO DORON REHDER DE ARAUJO (ADVOGADO)** **MARIA DO ROSARIO BARROS MAIA DO AMARAL (ADVOGADO)** **GAENNYS JOAQUIM BARBOSA FERREIRA (ADVOGADO)** **JOAO BOSCO MENEZES DO REGO (ADVOGADO)** **ANNY CAROLINE PAES DAIBES (ADVOGADO)**

	RENATA SOUSA STEIN (ADVOGADO) **JOSE ALBERTO DE CARVALHO LIMA (ADVOGADO)** **THIAGO FERNANDEZ ALONSO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO)** **SAULO EDUARDO CUNHA DE CASTRO (ADVOGADO)** **CLAUDIO MANOEL DO MONTE FEITOSA (ADVOGADO)** **NANIRA JANUARIA SOUZA BARBOZA (ADVOGADO)** **DIEGO DOS SANTOS ARAUJO (ADVOGADO)** **DAIANA RAQUEL DORIA DE SOUZA (ADVOGADO)** **JEFFERSON VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO)** **NATALIA DIAS FREIRE (ADVOGADO)** **JOSE MARCELO ARAUJO SOUSA (ADVOGADO)** **VALDIR RUBINI (ADVOGADO)** **DIMAS VIEIRA XAVIER NETO (ADVOGADO)** **LAERTE MEYER DE CASTRO ALVES (ADVOGADO)** **IGOR MOURA MACIEL (ADVOGADO)** **ADAILTON ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO)** **HENRIQUE BALLSTAEDT CORREA COSTA (ADVOGADO)** **MICHEL LOPES RIBEIRO E SILVA (ADVOGADO)** **BARBARA ARCOVERDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)** **RAFAEL GOMES CAJU (ADVOGADO)** **RODRIGO RAMOS MENDES (ADVOGADO)** **HUMPHREY RAPHAEL LINS LEONOR (ADVOGADO)** **MARA TAMIRES BEZERRA LIMA (ADVOGADO)** **JANAINA MARREIROS GUERRA DANTAS (ADVOGADO)** **DARIO FACANHA NETO (ADVOGADO)** **Romildo Hesdras registrado(a) civilmente como ROMILDO HESDRA DE SOUSA CORREIA (ADVOGADO)** **GUSTAVO DOMINGUES QUEVEDO (ADVOGADO)** **SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI (ADVOGADO)** **MAYRA DANIELLE SILVA CAMARAO (ADVOGADO)** **JOSEMILSON DA SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO)** **ALEXANDRINO ALVES DE FREITAS (ADVOGADO)** **JADER KAHWAGE DAVID (ADVOGADO)** **RUSTENE ROCHA MONTEIRO (ADVOGADO)** **JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA (ADVOGADO)** **JOSUE SILVA NEVES (ADVOGADO)** **ORLANDO BORGES RODRIGUES PEREIRA JUNIOR (ADVOGADO)** **KAROL SARGES SOUZA (ADVOGADO)** **CARLOS EDUARDO LAPA MOTA (ADVOGADO)** **MARIA ALCIONE MONTEIRO DE SOUZA (ADVOGADO)** **FRANCISCO MADSON DA CUNHA VERAS (ADVOGADO)** **SARA VALADARES (ADVOGADO)** **RODRIGO OLIVEIRA DE BRITO (ADVOGADO)** **TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH (ADVOGADO)** **LUANA MATIAS ALVES DE SOUSA (ADVOGADO)** **PAULO GERMANO AUTRAN NUNES DE MESQUITA (ADVOGADO)** **ANDREA OYAMA NAKANOME (ADVOGADO)** **GIBRAN SILVA DE MELO PEREIRA (ADVOGADO)** **MARCIO ROBERTO SANTOS SILVA (ADVOGADO)** **ANTONIO JOSE BONA FILHO (ADVOGADO)**
ALAN KARISTON DE LIMA FERNANDES DANTAS (INTERESSADO)	**HILTON HRIL MARTINS MAIA (ADVOGADO)**

CARLOS JOSE LUZIA RODRIGUES (INTERESSADO)	**ANDREA OYAMA NAKANOME (ADVOGADO)**
identidade (INTERESSADO)	
chisthofer tyameson rocha silva (INTERESSADO)	**JORGE DE SOUSA OLIVEIRA (ADVOGADO)**
GLEIDSON FRANCO DE MORAIS (INTERESSADO)	**RYNALDO RAMOS FELICIO (ADVOGADO)**
JOSE WELLINGTON SOARES DE SOUSA (INTERESSADO)	**IVANA POLICARPO MOITA (ADVOGADO)**
JUVENILSON DINIZ ALMEIDA (INTERESSADO)	**WALDIR SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO)**
ALESSANDRA NEVES SILVA (INTERESSADO)	
JOSILEIA BENTO PACHECO RIBEIRO (INTERESSADO)	**RAIMUNDO CORDEIRO VALENTE (ADVOGADO)**
RAFAEL DE JESUS DA CONCEICAO (INTERESSADO)	**JOSE DE ARIMATEIA RAMOS DE ARAUJO (ADVOGADO)**
IRVAL JUNIOR CARDOSO PINHEIRO (INTERESSADO)	**BRUNO WESLEY CRUZ DE CARVALHO (ADVOGADO)**
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (INTERESSADO)	**NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO)**
MARCIA CRISTINA MELO MAGNO (INTERESSADO)	
LUCAS LACERDA DA SILVA (INTERESSADO)	**IVANA POLICARPO MOITA (ADVOGADO)**
MARIA NAZETE DAS NEVES DA IGREJA (INTERESSADO)	**RENATO COUTINHO DE LIMA (ADVOGADO)**

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
80741247	12/08/2025 12:38	Relatorio Especial - Analise dos Balancos das Recuperandas nos Ultimos 5 Anos	Documentos

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERESINA/PI

Autos do processo nº 0808677-83.2017.8.18.0140

JORGE IVAN TELES DE SOUSA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe como Administrador Judicial, vem, mui respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência, vem informar de forma mais detalhada sobre a situação de todos os recebimentos e pagamentos das recuperandas com base nos balanços dos últimos 5 anos, período 2020 – 2024.

1 – *Quanto a relação de credores trabalhista,* até a presente data, a empresa pagou mais de 2.000 credores, com valor total pago de R$ 17.107.732,98. Faltam pagar 4.511 credores com valor total a pagar de R$ 33.268.100,91, conforme listas publicadas no site na Recuperação Judicial.

2 – *Quanto a situação financeira das Recuperandas,* elas ainda operam com déficit de caixa conforme relatado nos últimos RMA's nos itens Fatos relevantes, embora tenha tido um expressivo aumento de faturamento nos últimos três anos, o mesmo ainda não alcançou seu ponto de equilíbrio conforme explicado no **(ID 59925911).**

Quanto às verbas trabalhistas de funcionários ativos, ainda se verifica atrasos nos pagamentos de funcionários administrativos e alguns contratos públicos, além de atrasos de depósitos de FGTS de funcionários administrativos, não obstante a tentativa judicial de se obter o parcelamento.

3 – Quanto à planilha de demonstrativo das receitas e despesas do período 2020 a 2024, ressalta-se que **81,12%** das receitas foram destinadas aos pagamentos das verbas **trabalhistas e impostos**, conforme planilha anexo e balanços registrados. Do total destas verbas, a **trabalhista** representou **60,77%** do total de despesas, equivalendo a um valor nominal de **R$ 126.453.430,58**, e os impostos a **20,35%,** equivalendo a valor nominal de **R$ 42.349.759,18,** destacando suas relevâncias nos pagamentos durante o período observado.

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 12/08/2025 12:38:06
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081212380645800000075271794
Número do documento: 25081212380645800000075271794

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572576100000083364282
Número do documento: 26012816572576100000083364282

As demais categorias de demais despesas representaram **18,88%,** equivalendo a valor nominal de **R$ 39.296.082,97** referem-se aos demais custos operacionais das Recuperandas, incluindo, inclusive, o pagamento de outros credores não trabalhistas.

A predominância das verbas trabalhistas e impostos indica que os custos relacionados a salários, encargos trabalhistas, rescisões ou outros benefícios associados aos empregados foram o principal foco dos pagamentos efetuados pelas Recuperandas.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Teresina/PI, 12 de agosto de 2025.

Jorge Ivan Teles de Sousa
Administrador Judicial

Assinado eletronicamente por: ANDRE FELIPE LOPES BARBOSA MARTINS - 12/08/2025 12:38:06
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081212380645800000075271794
Número do documento: 25081212380645800000075271794

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:25
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572576100000083364282
Número do documento: 26012816572576100000083364282

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 2º OFÍCIO DE TIMON

CERTIDÃO DE CASAMENTO

NOMES

FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES

CPF: 001.545.523-34

LÚCIA MARIA DE MÉLO

CPF: 207.799.333-20

MATRÍCULA:

030239 01 55 2018 2 00114 064 0022763 56

NOMES COMPLETOS DE SOLTEIRO, DATA E LOCAL DE NASCIMENTO, NACIONALIDADE E FILIAÇÃO DOS CÔNJUGES

***ELE*: FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES**, Brasileiro, divorciado(a), Empresário, natural de Teresina-PI, data nascimento 24/02/1938, filho de Hercinio Parente Fortes e de Iracema Veras Fortes. //

***ELA*: LÚCIA MARIA DE MÉLO**, Brasileira, solteiro (a), Odontóloga, natural de Ibateguara-AL, data nascimento 26/10/1962, filha de José Nabuco de Mélo e de Maria Gerusa Bezerra. //

DATA DE REGISTRO DO CASAMENTO (POR EXTENSO)	DIA	MÊS	ANO
vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito.	27	09	2018

REGIME DE BENS DO CASAMENTO

Obrigatório da Separação Total de Bens, em virtude do nubente contar mais de 70 anos de idade.

NOME QUE CADA UM DOS CÔNJUGES PASSOU A UTILIZAR (QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO)

A noiva passou a se chamar **Lúcia Maria de Mélo Fortes .**

OBSERVAÇÕES/AVERBAÇÕES

Registrado no Livro B-114, Folha 64, Termo 22763. // //

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE TIMON
RAIMUNDO LUCAS DE BRITO FILHO
TIMON-MA
R. MAGALHÃES DE ALMEIDA Nº 64, CENTRO

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé
Timon - MA, 28 de setembro de 2018.

RAIMUNDO LUCAS DE BRITO FILHO
Oficial do Registro
Joaquim Francisco Vasconcelos Gomes Filho
Escrevente Substituto

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL Raimundo Lucas de Brito Filho Tabelião e Oficial de Registro Civil Joaquim Francisco Vasconcelos Gomes Filho Escrevente Substituto TIMON-MARANHÃO

Selo de Fiscalização Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Maranhão CERTIDÃO 00000357863

Selo de Fiscalização e Autenticidade Poder Judiciário Estado do Piauí Atos de Notas, Registro Judiciais AUTENTICAÇÃO Nº ABR-51484

CGS-AMA-03096313

23/12/2025

IMÓVEIS RELACIONADOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A VENDA E PAGAMENTO DE CREDORES

Nº	Proprietário	Estado	Cidade	Endereço	Cartório	Registo	Avaliador	Data	Valor Plano RJ	Status da Venda	Valor Líquido da Venda	Dívida IPTU paga pelo Comprador	Corretagem paga pelo Comprador	Valor Total da Venda
1	Sevi-San Vig	PI	Teresina	Av. Barão de Castelo Branco, 1440, Bairro Cristo Rei	1º Ofício - Joãos Crisóstomo	11.418	JC Engenharia	09/01/2020	R$ 556.500,00	Sim	R$ 1.100.000,00	R$ 9.905,75	R$ 55.000,00	R$ 1.164.905,75
3	Sevi-San Vig	PI	Floriano	Base Floriano - Loteamento Vila Rica, Bairro Irapuã	4º Ofício-Sandra Kalume	5.146	JC Engenharia	09/01/2020	R$ 1.200.000,00	Sim	R$ 530.000,00	R$ 2.188,21	R$ 26.500,00	R$ 558.688,21
5	Sevi-San Vig	PI	São Rdo Nonato	Rua Frade Macedo, s/n Bairro Aldeota	1º Ofício	15.557	JC Engenharia	09/01/2020	R$ 25.909,70	Sim	R$ 90.000,00	R$ 2.426,12	R$ 4.500,00	R$ 96.926,12
7	Sevi-San Vig	PI	Luís Correia	Rua Projetada S/N, Bairro Coqueiro de Cima	1º Ofício-Manoel Barbosa	1.437	JC Engenharia	19/05/2019	R$ 990.000,00	Sim	R$ 1.150.000,00	R$ 16.714,08	R$ 57.500,00	R$ 1.224.214,08
8	Sevi-San Vig	AM	Manaus	Av.Constantino Nery, 1726	2º Ofício-David Gomes	15.883	JC Engenharia	09/01/2020	R$ 3.140.000,00	Sim	R$ 3.140.000,00	R$ 58.210,42	R$ 157.000,00	R$ 3.355.210,42
9	Sevi-San Vig	PB	Patos	Qd-H, Lotes 01 e 04, Lot. Jardim Miguel Mota	1º Ofício-Carlos Trigueiro	6.950	JC Engenharia	09/01/2020	R$ 900.000,00	Sim	R$ 900.000,00	R$ 6.348,00	R$ 45.000,00	R$ 951.348,00
14	Servi-San Ltda	PI	Teresina	(20 lotes) Qd-R, Lotes 01 a 20, Lot. Mirante dos Morros III	2º Ofício-Naila Bucar	127.438	JC Engenharia	19/05/2019	R$ 840.000,00	Sim	R$ 750.000,00	R$ 8.160,11	R$ 37.500,00	R$ 795.660,11
15	Servi-San Ltda	PI	Teresina	(20 lotes) Qd-S, Lotes 01 a 20, Lot. Mirante dos Morros III	2º Ofício-Naila Bucar	127.439	JC Engenharia	09/01/2020	R$ 840.000,00	Sim	R$ 750.000,00	R$ 5.534,63	R$ 37.500,00	R$ 793.034,63
16	Servi-San Ltda	PI	Teresina	Rua Des. Pires de Castro, s/n Centro/Sul	1º Ofício-João Crisóstomo	1.534	JC Engenharia	19/05/2019	R$ 700.000,00	Sim	R$ 775.000,00	R$ 3.027,77	R$ 38.750,00	R$ 816.777,77
								TOTAIS	R$ 9.192.409,70		R$ 9.185.000,00	R$ 112.515,09	R$ 459.250,00	R$ 9.756.765,09

Valor no Plano RJ dos Imóveis vendidos	R$ 9.192.409,70
Valor total dos Imóveis vedidos	R$ 9.756.765,09
Diferença entre Valor Total da Venda x Valor do Plano	R$ 564.355,39

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	06.855.175/0001-67
Número de Ordem do Livro:	72
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 89.611.863,10	R$ 101.776.480,19
ATIVO CIRCULANTE		R$ 25.865.294,81	R$ 38.428.382,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 2.309,86	R$ 1.885,59
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS		R$ 2.109,86	R$ 885,59
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 1.224,27	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 3636		R$ 1.224,27	R$ 0,00
BANCO C/APLICAÇÃO		R$ 885,59	R$ 885,59
BANCO DO BRASIL 3636		R$ 70,19	R$ 70,19
BANCO DO BRASIL C/C 5396-1		R$ 815,40	R$ 815,40
FUNDO ROTATIVO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ROTATIVO		R$ 200,00	R$ 1.000,00
FUNDO ROTATIVO		R$ 200,00	R$ 1.000,00
BELÉM		R$ 0,00	R$ 500,00
PORTO VELHO		R$ 200,00	R$ 0,00
UNIDADE - TERESINA		R$ 0,00	R$ 500,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 25.298.598,17	R$ 37.888.984,18
VALORES A RECEBER		R$ 24.354.056,33	R$ 35.968.004,33
VALORES A RECEBER DE CLIENTES		R$ 24.279.069,29	R$ 25.281.256,51
FATURAS A RECEBER		R$ 26.698.596,10	R$ 27.700.783,32
(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS		R$ (1.273.625,18)	R$ (1.192.034,40)
(-) (-) PERDAS C/ CLIENTES		R$ (1.145.901,63)	R$ (1.227.492,41)
VALORES A RECEBER DE FUNCIONÁRIOS		R$ 233,03	R$ 3.354,56
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 233,03	R$ 3.354,56
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 74.754,01	R$ 10.683.393,26
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 32.696,00	R$ 115.716,47
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 42.058,01	R$ 10.567.676,79
VALORES A RECEBER COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS		R$ 810.370,77	R$ 1.217.432,21
IMP. CONTRIB. RETIDOS POR CLIENTES		R$ 42,86	R$ 42,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.FD.A1.4C.95.F4.BE.80.A1.5D.EF.8F.EE.60.97.48.B1.BB.FF.6C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:26
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572653400000083365038
Número do documento: 26012816572653400000083365038

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	06.855.175/0001-67
Número de Ordem do Livro:	72
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS RETIDO NA FONTE		R$ 42,86	R$ 42,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 810.308,32	R$ 1.217.368,06
IRPJ A RECUPERAR		R$ 644.650,29	R$ 1.037.178,06
CSLL A RECUPERAR		R$ 116.898,03	R$ 149.688,85
INSS A COMPENSAR		R$ 48.760,00	R$ 30.501,15
IMPOSTO RENDA RETIDO- OUTROS		R$ 19,59	R$ 21,29
IMPOSTO DE RENDA RET. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 19,59	R$ 21,29
OUTROS CRÉDITOS		R$ 134.171,07	R$ 703.547,64
CAUÇÕES E BLOQUEIOS JUDICIAIS		R$ 134.171,07	R$ 703.547,64
CAUÇÕES		R$ 57.380,71	R$ 57.380,71
CONTA CORRENTE C/C BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 6.252,40	R$ 6.252,40
CONTA VINCULADA - CLIENTES		R$ 0,00	R$ 269.667,98
CONTA MOV. GESTOR JUDICIAL(SSL) - FINANCEIRO		R$ 70.537,96	R$ 0,00
CONTA MOV. GESTOR JUDICIAL - FINANCEIRO SSL(11482-0)		R$ 0,00	R$ 370.246,55
IMPOSTOS E CONTRIB. RECOLHIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 564.386,78	R$ 537.513,11
ESTOQUE		R$ 564.386,78	R$ 537.513,11
LIMPEZA		R$ 41.624,06	R$ 42.378,72
UTENSILIOS DE LIMPEZA		R$ 18.509,05	R$ 18.701,33
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		R$ 2.518,00	R$ 2.518,00
ACESSORIOS DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		R$ 9.683,31	R$ 9.682,77
MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		R$ 9.933,07	R$ 9.956,49
MATERIAL DE LIMPEZA		R$ 980,63	R$ 1.520,13
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 51.271,37	R$ 51.065,67
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 51.271,37	R$ 51.065,67
UNIFORMES		R$ 471.182,99	R$ 443.775,80
UNIFORMES		R$ 471.182,99	R$ 443.775,80
MATERIAL DE CONSUMO		R$ 23,21	R$ 0,00
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS		R$ 23,21	R$ 0,00
EPI		R$ 285,15	R$ 292,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.FD.A1.4C.95.F4.BE.80.A1.5D.EF.8F.EE.60.97.48.B1.BB.FF.6C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:26
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572653400000083365038
Número do documento: 26012816572653400000083365038

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	06.855.175/0001-67
Número de Ordem do Livro:	72
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EPI		R$ 285,15	R$ 292,92
MATERIAL DE INFORMATICA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATERIAL DE SEGURANÇA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 63.746.568,29	R$ 63.348.097,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 55.445.172,60	R$ 56.206.612,90
CRÉDITOS DIVERSOS		R$ 54.808.591,06	R$ 55.532.971,52
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 11.552.922,76	R$ 11.552.922,76
PRECATÓRIOS		R$ 11.552.922,76	R$ 11.552.922,76
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 3.524.863,85	R$ 3.524.863,85
SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS		R$ 2.120.456,21	R$ 2.120.456,21
FIFTH VISION TECHOLOGY IND COM EQUIP		R$ 577.385,22	R$ 577.385,22
FABIO DE CARVALHO VERAS FORTES		R$ 57.022,42	R$ 57.022,42
OUTROS DEVEDORES		R$ 770.000,00	R$ 770.000,00
CRÉDITOS FISCAIS		R$ 39.730.804,45	R$ 40.455.184,91
CRÉDITOS FISCAIS - IRPJ - BASE NEGATIVA		R$ 25.910.906,29	R$ 26.437.186,04
CRÉDITOS FISCAIS - CSLL - BASE NEGATIVA		R$ 13.819.898,16	R$ 14.017.998,87
CRED C/PESSOAS LIGADAS		R$ 519.581,54	R$ 556.641,38
JUROS A RECEBER S/ CAPITAL PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 519.581,54	R$ 556.641,38
SERV-SAN VIGILÂNCIA		R$ 38.885,86	R$ 38.885,86
INBRA-PACK LTDA		R$ 448.620,00	R$ 448.620,00
SERVI SAN MANUTENÇÃO		R$ 32.075,68	R$ 69.135,52
CRED P/ PARTICIPAÇÃO CAPITAL		R$ 117.000,00	R$ 117.000,00
CRED C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 117.000,00	R$ 117.000,00
FORMA-SEG CURSO DE FORMAÇÃO DE VIGILANTES		R$ 117.000,00	R$ 117.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 6.064.997,03	R$ 4.909.766,31
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
INV TEMPORÁRIOS E INCENTIVOS FISCAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 6.064.997,03	R$ 4.909.766,31
INVESTIMENTOS AVAL. P/ EQUIV. PATRIMONIAL		R$ 432.997,03	R$ 422.766,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C7.FD.A1.4C.95.F4.BE.80.A1.5D.EF.8F.EE.60.97.48.B1.BB.FF.6C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:26
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572653400000083365038
Número do documento: 26012816572653400000083365038

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	06.855.175/0001-67
Número de Ordem do Livro:	72
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERVI-SAN VIGILANCIA		R$ 17.989.806,03	R$ 17.989.806,03
FORMA-SEG		R$ 37.064,00	R$ 37.064,00
(-) (-)PERDAS INVEST.EQUIV.PATRIM.-FORMASEG		R$ (37.064,00)	R$ (37.064,00)
SERVI SAN MANUTENÇÃO		R$ 432.997,03	R$ 422.766,31
(-) (-)PERDAS INVEST.EQUIV.PATRIM. - SERVI-SAN VIGILANCIA		R$ (17.989.806,03)	R$ (17.989.806,03)
INVESTIMENTOS - PROPRIEDADE P/ INVESTIMENTOS		R$ 5.632.000,00	R$ 4.487.000,00
PROPRIED.P/ INVESTIMENTOS - IMÓVEIS		R$ 365.000,00	R$ 165.000,00
PROPRIED.P/ INVESTIMENTOS - IMÓVEIS- AJUSTES		R$ 5.267.000,00	R$ 4.322.000,00
IMOBILIZADO		R$ 2.081.741,48	R$ 2.077.060,92
IMOBILIZADO		R$ 2.081.741,48	R$ 2.077.060,92
IMOBILIZADO		R$ 5.237.015,66	R$ 5.234.015,66
IMÓVEIS		R$ 376.862,84	R$ 376.862,84
INSTALAÇÕES		R$ 275.482,46	R$ 275.482,46
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 944.803,63	R$ 944.803,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 809.557,10	R$ 806.557,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSSMENTOS DE DADOS		R$ 809.609,11	R$ 809.609,11
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R$ 174.000,18	R$ 174.000,18
VEÍCULOS		R$ 1.752.930,34	R$ 1.752.930,34
BIBLIOTECA		R$ 3.345,66	R$ 3.345,66
OUTRA IMOBILIZAÇÕES		R$ 9.810,49	R$ 9.810,49
EQUIPAMENTOS DE SEG. ELETRONICA		R$ 4.872,85	R$ 4.872,85
FERRAMENTAS		R$ 16.538,11	R$ 16.538,11
OBRAS DE ARTE		R$ 44.150,00	R$ 44.150,00
POÇOS TUBULARES		R$ 2.327,00	R$ 2.327,00
COTAS DE CONSÓRCIOS		R$ 12.048,17	R$ 12.048,17
ACESSÓRIOS E UTILITÁRIOS		R$ 677,72	R$ 677,72
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (3.155.274,18)	R$ (3.156.954,74)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (3.155.274,18)	R$ (3.156.954,74)
INTANGÍVEL		R$ 154.657,18	R$ 154.657,18
INTANGÍVEL		R$ 154.657,18	R$ 154.657,18

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:26
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572653400000083365038
Número do documento: 26012816572653400000083365038

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	06.855.175/0001-67
Número de Ordem do Livro:	72
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTANGÍVEL		R$ 154.657,18	R$ 154.657,18
MARCAS E PATENTES		R$ 59.001,23	R$ 59.001,23
AQUISIÇÕES DE SOFTWARE		R$ 94.127,95	R$ 94.127,95
DIREITOS DE USO DE LINHA TELEFÔNICA		R$ 1.528,00	R$ 1.528,00
PASSIVO		R$ 89.611.863,10	R$ 101.776.480,19
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 20.754.136,82	R$ 23.516.686,31
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R$ 3.434.017,07	R$ 5.012.028,31
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R$ 19.871,68	R$ 19.871,68
FORNECEDORES		R$ 19.871,68	R$ 19.871,68
FORNECEDORES		R$ 19.871,68	R$ 19.871,68
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R$ 3.414.145,39	R$ 4.992.156,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 592.783,07	R$ 881.404,07
PROLABORE A PAGAR		R$ 21.609,24	R$ 10.488,79
SALÁRIOS A PAGAR		R$ 356.520,41	R$ 710.859,43
(-) LÍQUIDO DE FÉRIAS A PAGAR		R$ (0,00)	R$ 3.544,83
RESCISÕES A PAGAR		R$ 21.743,66	R$ 30.737,54
LÍQUIDO DE 13º A PAGAR		R$ 192.909,76	R$ 125.773,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		R$ 1.613.341,79	R$ 2.554.699,12
INSS A RECOLHER		R$ 810.621,08	R$ 1.605.822,90
FGTS A RECOLHER		R$ 664.203,81	R$ 872.194,33
IRRF S/ SALÁRIO E PROLABORE		R$ 113.644,95	R$ 22.211,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 41,72	R$ 250,31
INSS- RETIDO EM FOLHA PGTO		R$ 24.830,23	R$ 54.220,04
OBRIGAÇÕES A REPASSAR		R$ 6.595,75	R$ 54.371,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R$ 276,67	R$ 276,67
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR		R$ 2.606,02	R$ 3.411,75
ALIMENTAÇÃO A PAGAR		R$ 3.713,06	R$ 50.682,71
PROVISÕES		R$ 1.201.424,78	R$ 1.501.682,31
FÉRIAS A PAGAR		R$ 407.583,33	R$ 640.270,77
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R$ 368.947,89	R$ 480.826,11
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR		R$ 145.397,75	R$ 154.569,84

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:26
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572653400000083365038
Número do documento: 26012816572653400000083365038

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	06.855.175/0001-67
Número de Ordem do Livro:	72
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS S/FÉRIAS A PAGAR		R$ 279.495,81	R$ 226.015,59
OUTROS DÉBITOS		R$ 17.320.119,75	R$ 18.504.658,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 1.594.351,06	R$ 2.901.545,61
IMP E CONTRIB RETIDAS TERCEIROS		R$ 9.924,40	R$ 13.543,31
IRRF RETIDO - ST		R$ 320,35	R$ (0,00)
INSS RETIDO - ST		R$ 266,64	R$ 266,64
ISS- RETIDO -ST		R$ 9.337,41	R$ 13.276,67
IMP E CONRTRIB A PAGAR		R$ 1.584.426,66	R$ 2.888.002,30
ISS A PAGAR		R$ 46.541,14	R$ 53.369,12
PIS A RECOLHER		R$ 223.965,40	R$ 449.307,35
COFINS A RECOLHER		R$ 1.313.920,12	R$ 2.385.325,83
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 15.725.768,69	R$ 15.603.112,39
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
IMP E CONTRIB PARCELADOS		R$ 6.897,51	R$ 34.044,14
ISS PARCELAMENTO		R$ 5.703,15	R$ 32.849,78
PARCELAMENTO - TAXAS E MULTAS		R$ 1.194,36	R$ 1.194,36
CREDORES DIVERSOS		R$ 67.897,56	R$ 67.897,56
OUTRAS DÍVIDAS FISCAIS E/OU PUNITIVAS		R$ 67.897,56	R$ 67.897,56
VALORES A REPASSAR COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 313.000,00	R$ (0,00)
VALORES A REPASSAR COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 313.000,00	R$ (0,00)
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 15.337.973,62	R$ 15.501.170,69
SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES		R$ 15.187.973,62	R$ 15.351.170,69
SERVI SAN MANUTENÇÃO		R$ 150.000,00	R$ 150.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 102.109.877,01	R$ 67.697.447,26
EXIGÍVEIS DIVERSOS		R$ 102.109.877,01	R$ 67.697.447,26
EXIGÍVEIS DIVERSOS		R$ 102.109.877,01	R$ 67.697.447,26
EXIGÍVEIS DIVERSOS		R$ 53.369.516,74	R$ 55.601.442,07
ISS PARCELAMENTO		R$ 7.603,54	R$ 176.509,38
INSS PARCELAMENTO		R$ 21.684.180,20	R$ 23.107.653,97
IMPOSTOS FEDERAIS - PARCELAMENTO		R$ 31.677.733,00	R$ 32.317.278,72

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:26
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572653400000083365038
Número do documento: 26012816572653400000083365038

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	06.855.175/0001-67
Número de Ordem do Livro:	72
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
CREDORES DIVERSOS		R$ 35.989.596,00	R$ (0,00)
OBRIGAÇÕES REF. AQUIS. DE QUOTAS DE EMPRESAS		R$ 35.989.596,00	R$ (0,00)
VALORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R$ 10.990.584,27	R$ 10.657.125,19
CREDORES RJ - GARANTIA REAL		R$ 1.277.095,13	R$ 1.215.095,13
CREDORES RJ - QUIROGRAFÁRIOS		R$ 6.234.172,51	R$ 6.234.172,51
CREDORES RJ - ME E EPP		R$ 42.487,95	R$ 42.487,95
CREDORES RJ - TRABALHISTA		R$ 3.436.828,68	R$ 3.165.369,60
PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS		R$ 1.760.180,00	R$ 1.438.880,00
PROVISÃO PARA IRPJ- DIFERIDA		R$ 1.294.250,00	R$ 1.058.000,00
PROVISÃO P/ CSLL - DIFERIDA		R$ 465.930,00	R$ 380.880,00
(-) PATIMONIO LIQUIDO		R$ (33.252.150,73)	R$ 10.562.346,62
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (33.252.150,73)	R$ 10.562.346,62
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (33.252.150,73)	R$ 10.562.346,62
CAPITAL		R$ 36.612.000,00	R$ 36.612.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 36.612.000,00	R$ 36.612.000,00
(-) RESERVAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (37.381.374,73)	R$ (28.932.773,38)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (54.044.497,75)	R$ (53.405.008,12)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 16.663.123,02	R$ 24.472.234,74
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 3.506.820,00	R$ 2.883.120,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 3.506.820,00	R$ 2.883.120,00
(-) ADIANT . PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ (35.989.596,00)	R$ (0,00)
(-) ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ (35.989.596,00)	R$ (0,00)
(-) QUOTAS EM TESOURARIA		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:26
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572653400000083365038
Número do documento: 26012816572653400000083365038

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.066.015/0001-31
Número de Ordem do Livro:	62
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 198.760.356,36	R$ 217.321.800,67
ATIVO CIRCULANTE		R$ 56.612.953,52	R$ 72.282.083,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 120.432,97	R$ 123.151,16
CAIXA GERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
CAIXA		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS		R$ 120.429,57	R$ 120.451,16
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 22.744,11	R$ 22.765,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ C/C 0003017729 SSV		R$ 133,42	R$ 133,42
CEF AG. 1607 C/C 00002472-1		R$ 114,40	R$ 114,40
BCO. CAIXA ECNONOMICA AG.0086 C/C 03220-8 BHZ - VIG.		R$ 35,00	R$ 35,00
BANCO BIC BANCO C/C 42.103990-8 - SSV-THE		R$ 22.446,29	R$ 22.446,29
BANCO ARBI S/A - AG. 00019 C/C 373627-7		R$ 15,00	R$ 36,67
BANCO C/APLICAÇÃO		R$ 97.685,46	R$ 97.685,38
BNB- 10365 - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R$ 36.785,31	R$ 36.785,31
BANCO DA AMAZONIA 073342-6 TIT. CAPITALIZAÇÃO		R$ 60.900,00	R$ 60.900,00
BANCO DO BRASIL AG. 5121-7 C/C 105-8		R$ 0,15	R$ 0,07
FUNDO ROTATIVO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ROTATIVO		R$ 3,40	R$ 2.700,00
FUNDO ROTATIVO		R$ 3,40	R$ 2.700,00
SÃO LUIS		R$ 3,40	R$ 500,00
BOA VISTA		R$ 0,00	R$ 1.200,00
UNIDADE - TERESINA		R$ 0,00	R$ 1.000,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 56.174.100,36	R$ 71.851.914,79
VALORES A RECEBER		R$ 49.787.084,09	R$ 64.931.332,14
VALORES A RECEBER DE CLIENTES		R$ 47.026.474,08	R$ 51.269.926,82
FATURAS A RECEBER		R$ 58.356.918,00	R$ 62.118.516,15
(-) PROVISÃO DEVEDORES DUVIDOSOS		R$ (5.557.175,69)	R$ (4.581.535,09)
(-) (-) PERDAS C/ CLIENTES		R$ (5.773.268,23)	R$ (6.267.054,24)
VALORES A RECEBER DE FUNCIONÁRIOS		R$ 26.198,03	R$ 34.136,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.DC.E3.BB.90.9D.E4.EB.2E.F8.22.7D.33.11.49.D4.5B.66.C6.52-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:27
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572678900000083365040
Número do documento: 26012816572678900000083365040

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.066.015/0001-31
Número de Ordem do Livro:	62
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS		R$ 403,16	R$ 403,16
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R$ 25.794,87	R$ 33.732,89
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 2.734.411,98	R$ 13.627.269,27
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 2.038.831,47	R$ 2.926.418,57
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 695.580,51	R$ 10.700.850,70
VALORES A RECEBER COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS		R$ 3.856.413,26	R$ 4.509.809,98
IMP. CONTRIB. RETIDOS POR CLIENTES		R$ 15.894,37	R$ 16.214,04
PIS RETIDO NA FONTE		R$ 3.166,56	R$ 3.223,49
COFINS RETIDO NA FONTE		R$ 12.727,81	R$ 12.990,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 3.837.727,68	R$ 4.490.731,67
IRPJ A RECUPERAR		R$ 2.970.552,11	R$ 3.745.483,25
CSLL A RECUPERAR		R$ 861.084,42	R$ 739.157,17
INSS A COMPENSAR		R$ 6.091,15	R$ 6.091,25
IMPOSTO RENDA RETIDO- OUTROS		R$ 2.791,21	R$ 2.864,27
IMPOSTO DE RENDA RET. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 2.791,21	R$ 2.864,27
OUTROS CRÉDITOS		R$ 2.530.603,01	R$ 2.410.772,67
CAUÇÕES E BLOQUEIOS JUDICIAIS		R$ 2.530.603,01	R$ 2.410.772,67
CAUÇÕES		R$ 579.412,53	R$ 579.412,53
CONTA CORRENTE C/C BLOQUEIO JUDICIAL		R$ 47.489,19	R$ 47.489,19
CONTA MOV. GESTOR JUDICIAL - FINANCEIRO		R$ 749.283,54	R$ 0,00
DEP.JUDICIAL-CLIENTES-RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R$ 13.437,69	R$ 189.213,51
CONTA VINCULADA - CLIENTES		R$ 1.140.980,06	R$ 1.197.918,97
CONTA MOV. GESTOR JUDICIAL - FINANCEIRO SSV(11480-4)		R$ 0,00	R$ 396.738,47
IMPOSTOS E CONTRIB. RECOLHIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CRÉDITOS COM DEVEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 318.420,19	R$ 307.017,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.DC.E3.BB.90.9D.E4.EB.2E.F8.22.7D.33.11.49.D4.5B.66.C6.52-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:27
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572678900000083365040
Número do documento: 26012816572678900000083365040

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.066.015/0001-31
Número de Ordem do Livro:	62
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE		R$ 318.420,19	R$ 307.017,75
LIMPEZA		R$ 15.930,47	R$ 6.720,36
UTENSILIOS DE LIMPEZA		R$ 1.750,00	R$ 1.750,00
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		R$ 598,00	R$ 598,00
MATERIAL MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA		R$ 46,26	R$ 46,26
MATERIAL DE LIMPEZA		R$ 13.536,21	R$ 4.326,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 32.131,90	R$ 47.630,79
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R$ 32.131,90	R$ 47.630,79
UNIFORMES		R$ 220.745,73	R$ 207.884,48
UNIFORMES		R$ 220.745,73	R$ 207.884,48
MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.589,30	R$ 1.156,83
MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS		R$ 1.589,30	R$ 1.156,83
CHACHÁ		R$ 0,00	R$ 0,00
EPI		R$ 5.731,41	R$ 26.502,00
EPI		R$ 5.731,41	R$ 26.502,00
MATERIAL DE INFORMATICA		R$ 628,97	R$ 628,97
MATERIAL DE INFORMATICA		R$ 628,97	R$ 628,97
MATERIAL DE SEGURANÇA		R$ 39.577,50	R$ 16.459,97
MATERIAL DE SEGURANÇA		R$ 39.577,50	R$ 16.459,97
MANUTENÇÃO PREDIAL		R$ 2.084,91	R$ 34,35
MATERIAL MANUTEÇÃO PREDIAL		R$ 2.084,91	R$ 34,35
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 142.147.402,84	R$ 145.039.716,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 103.137.857,41	R$ 106.076.530,41
CRÉDITOS DIVERSOS		R$ 73.561.748,94	R$ 76.240.784,41
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 7.401.577,31	R$ 7.401.577,31
PRECATÓRIOS		R$ 7.401.577,31	R$ 7.401.577,31
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 2.996.188,39	R$ 2.996.188,39
SOLUTIONS EMPREENDIMENTOS		R$ 1.417.555,16	R$ 1.417.555,16
FABIO DE CARVALHO VERAS FORTES		R$ 91.243,23	R$ 91.243,23
OUTROS DEVEDORES		R$ 1.487.390,00	R$ 1.487.390,00
CRÉDITOS FISCAIS		R$ 63.163.983,24	R$ 65.843.018,71

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:27
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572678900000083365040
Número do documento: 26012816572678900000083365040

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.066.015/0001-31
Número de Ordem do Livro:	62
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRÉDITOS FISCAIS - IRPJ - BASE NEGATIVA		R$ 44.875.770,63	R$ 46.839.296,71
CRÉDITOS FISCAIS - CSLL - BASE NEGATIVA		R$ 18.288.212,61	R$ 19.003.722,00
CRED C/PESSOAS LIGADAS		R$ 21.309.961,37	R$ 21.569.598,90
COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 21.309.961,37	R$ 21.569.598,90
SERVI-SAN LTDA		R$ 15.187.973,62	R$ 15.351.170,69
FORMA-SEG LTDA		R$ 335.755,70	R$ 421.450,31
PLAST-NOR LTDA		R$ 6.036,37	R$ 16.782,22
INBRA-PACK LTDA		R$ 5.780.195,68	R$ 5.780.195,68
CRED P/ PARTICIPAÇÃO CAPITAL		R$ 8.266.147,10	R$ 8.266.147,10
CRED C/ PESSOAS LIGADAS		R$ 8.266.147,10	R$ 8.266.147,10
PLAST-NOR		R$ 5.607.301,94	R$ 5.607.301,94
INBRA-PACK LTDA		R$ 2.658.845,16	R$ 2.658.845,16
INVESTIMENTOS		R$ 27.222.000,00	R$ 27.222.000,00
INVESTIMENTOS PERMANENTES		R$ 27.222.000,00	R$ 27.222.000,00
INVESTIMENTOS AVAL. P/ EQUIV. PATRIMONIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
PLAST-NOR		R$ 5.402.279,41	R$ 5.402.279,41
IMBRA-PACK		R$ 1.420.358,38	R$ 1.420.358,38
(-) (-)PERDAS INVEST. EQUIV. PATRIM. - PLAST-NOR		R$ (5.402.279,41)	R$ (5.402.279,41)
(-) (-)PERDAS INVEST. EQUIV. PATRIM. - INBRA-PACK		R$ (1.420.358,38)	R$ (1.420.358,38)
INVESTIMENTOS - PROPRIEDADE P/ INVESTIMENTOS		R$ 27.222.000,00	R$ 27.222.000,00
PROPRIED.P/ INVESTIMENTOS - IMÓVEIS		R$ 6.300.000,00	R$ 6.300.000,00
PROPRIED.P/ INVESTIMENTOS - IMÓVEIS- AJUSTES		R$ 20.922.000,00	R$ 20.922.000,00
IMOBILIZADO		R$ 11.490.229,60	R$ 11.439.320,73
IMOBILIZADO		R$ 11.490.229,60	R$ 11.439.320,73
IMOBILIZADO		R$ 24.228.831,55	R$ 24.191.330,55
IMÓVEIS		R$ 2.445.246,87	R$ 2.445.246,87
INSTALAÇÕES		R$ 1.491.222,95	R$ 1.491.222,95
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 528.946,60	R$ 528.946,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 1.342.362,44	R$ 1.342.362,44

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:27
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572678900000083365040
Número do documento: 26012816572678900000083365040

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.066.015/0001-31
Número de Ordem do Livro:	62
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EQUIPAMENTOS DE PROCESSSMENTOS DE DADOS		R$ 1.558.206,08	R$ 1.566.705,08
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R$ 1.637.276,72	R$ 1.637.276,72
VEÍCULOS		R$ 10.663.634,20	R$ 10.663.634,20
ARMAS		R$ 1.268.874,52	R$ 1.222.874,52
OUTRA IMOBILIZAÇÕES		R$ 645.628,46	R$ 645.628,46
EQUIPAMENTOS DE SEG. ELETRONICA		R$ 1.418.348,43	R$ 1.418.348,43
ACESSÓRIOS E UTILITÁRIOS		R$ 5.345,50	R$ 5.345,50
TERRENOS		R$ 300.000,00	R$ 300.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO - BRASÍLIA		R$ 923.738,78	R$ 923.738,78
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (12.738.601,95)	R$ (12.752.009,82)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (12.738.601,95)	R$ (12.752.009,82)
INTANGÍVEL		R$ 297.315,83	R$ 301.865,83
INTANGÍVEL		R$ 297.315,83	R$ 301.865,83
INTANGÍVEL		R$ 297.315,83	R$ 301.865,83
MARCAS E PATENTES		R$ 27.363,18	R$ 27.363,18
AQUISIÇÕES DE SOFTWARE		R$ 227.362,82	R$ 231.912,82
DIREITOS DE USO DE LINHA TELEFÔNICA		R$ 42.589,83	R$ 42.589,83
PASSIVO		R$ 198.760.356,36	R$ 217.321.800,67
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 34.423.064,44	R$ 37.927.400,77
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R$ 18.424.674,85	R$ 20.912.931,47
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R$ 123.441,52	R$ 65.078,48
FORNECEDORES		R$ 123.441,52	R$ 65.078,48
FORNECEDORES		R$ 123.441,52	R$ 65.078,48
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R$ 18.301.233,33	R$ 20.847.852,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 2.195.295,41	R$ 2.058.464,86
PROLABORE A PAGAR		R$ 30.401,19	R$ 21.567,25
SALÁRIOS A PAGAR		R$ 1.465.196,14	R$ 1.585.881,23
RESCISÕES A PAGAR		R$ 130.571,39	R$ 171.892,90
LÍQUIDO DE 13º A PAGAR		R$ 569.126,69	R$ 279.123,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		R$ 9.778.585,31	R$ 13.237.148,21
INSS A RECOLHER		R$ 4.954.121,77	R$ 7.762.162,52

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:27
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572678900000083365040
Número do documento: 26012816572678900000083365040

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.066.015/0001-31
Número de Ordem do Livro:	62
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER		R$ 4.579.264,04	R$ 5.094.942,81
IRRF S/ SALÁRIO E PROLABORE		R$ 64.068,59	R$ 74.252,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R$ 261,80	R$ 261,80
INSS- RETIDO EM FOLHA PGTO		R$ 180.869,11	R$ 305.528,83
OBRIGAÇÕES A REPASSAR		R$ 46.926,09	R$ 146.592,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R$ 18.984,89	R$ 19.887,16
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A REPASSAR		R$ 14.539,63	R$ 50.597,85
ALIMENTAÇÃO A PAGAR		R$ 13.401,57	R$ 76.107,70
PROVISÕES		R$ 6.280.426,52	R$ 5.405.647,21
FÉRIAS A PAGAR		R$ 1.008.724,95	R$ 1.301.316,81
IMPOSTO DE RENDA A PAGAR		R$ 2.655.125,51	R$ 2.609.213,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR		R$ 1.962.771,98	R$ 1.006.766,29
ENCARGOS S/FÉRIAS A PAGAR		R$ 653.804,08	R$ 488.350,61
OUTROS DÉBITOS		R$ 15.998.389,59	R$ 17.014.469,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 3.121.996,41	R$ 4.036.577,74
IMP E CONTRIB RETIDAS TERCEIROS		R$ 93.254,65	R$ 165.434,42
IRRF RETIDO - ST		R$ 11.562,97	R$ 45.872,10
INSS RETIDO - ST		R$ 246,31	R$ 201,21
ISS- RETIDO -ST		R$ 41.398,81	R$ 41.398,81
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS		R$ 40.046,56	R$ 77.962,30
IMP E CONRTRIB A PAGAR		R$ 3.028.741,76	R$ 3.871.143,32
ISS A PAGAR		R$ 301.575,18	R$ 366.629,09
ICMS A PAGAR		R$ 2.474.404,29	R$ 2.474.404,29
PIS A RECOLHER		R$ 32.830,19	R$ 169.123,10
COFINS A RECOLHER		R$ 219.932,10	R$ 860.986,84
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 12.876.393,18	R$ 12.977.891,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 1.426.367,25	R$ 778.268,54
BANCO MERCEDES BENZ		R$ 197.856,00	R$ 197.856,00
EMPRESTIMOS E FINANC. OUTROS BANCOS		R$ 1.228.511,25	R$ 580.412,54
IMP E CONTRIB PARCELADOS		R$ 115.390,42	R$ 211.183,08
ISS PARCELAMENTO		R$ 111.072,83	R$ 195.689,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 82.DC.E3.BB.90.9D.E4.EB.2E.F8.22.7D.33.11.49.D4.5B.66.C6.52-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:27
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572678900000083365040
Número do documento: 26012816572678900000083365040

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.066.015/0001-31
Número de Ordem do Livro:	62
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTROS PARCELAMENTOS		R$ 2.609,26	R$ 9.584,38
PARCELAMENTO - TAXAS E MULTAS		R$ 1.708,33	R$ 5.908,75
CREDORES DIVERSOS		R$ 11.295.749,65	R$ 11.949.554,08
CRÉDITOS BANC. A IDENTIFICAR		R$ 63.983,59	R$ 63.988,59
OUTROS VALORES A REPASSAR		R$ 11.086.344,39	R$ 11.094.363,97
OUTRAS DÍVIDAS FISCAIS E/OU PUNITIVAS		R$ 145.421,67	R$ 791.201,52
(-) VALORES A REPASSAR COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 38.885,86	R$ 38.885,86
SERVI-SAN LTDA		R$ 38.885,86	R$ 38.885,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 204.693.582,12	R$ 204.898.175,70
EXIGÍVEIS DIVERSOS		R$ 204.693.582,12	R$ 204.898.175,70
EXIGÍVEIS DIVERSOS		R$ 204.693.582,12	R$ 204.898.175,70
EXIGÍVEIS DIVERSOS		R$ 137.001.399,68	R$ 147.141.197,35
ICMS PARCELAMENTO		R$ 3.676.570,85	R$ 3.676.570,85
ISS PARCELAMENTO		R$ 168.708,37	R$ 921.497,88
INSS PARCELAMENTO		R$ 84.336.625,76	R$ 91.261.377,21
IMPOSTOS FEDERAIS - PARCELAMENTO		R$ 13.681.860,34	R$ 14.463.275,01
OUTROS PARCELAMENTOS		R$ 35.137.634,36	R$ 36.806.046,76
(-) PARCELAMENTO - TAXAS E MULTAS		R$ (0,00)	R$ 12.429,64
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR		R$ 9.137,97	R$ 9.137,97
FÁBIO DE CARVALHO V FORTES		R$ 9.137,97	R$ 9.137,97
(-) EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
CREDORES DIVERSOS		R$ 9.230.656,82	R$ 29.147,32
OBRIGAÇÕES REF. AQUIS. DE QUOTAS DE EMPRESAS		R$ 9.161.509,50	R$ (0,00)
ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - FRANCISCO DE ASSIS		R$ 69.147,32	R$ 29.147,32
VALORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R$ 51.372.640,24	R$ 50.638.945,65
CREDORES RJ - GARANTIA REAL		R$ 1.671.327,54	R$ 1.516.887,54
CREDORES RJ - QUIROGRAFÁRIOS		R$ 25.060.127,51	R$ 24.982.496,84

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:27
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572678900000083365040
Número do documento: 26012816572678900000083365040

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.066.015/0001-31
Número de Ordem do Livro:	62
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDORES RJ - ME E EPP		R$ 256.087,36	R$ 256.087,36
CREDORES RJ - TRABALHISTA		R$ 24.385.097,83	R$ 23.883.473,91
PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS		R$ 7.079.747,41	R$ 7.079.747,41
PROVISÃO PARA IRPJ- DIFERIDA		R$ 5.207.567,42	R$ 5.207.567,42
PROVISÃO P/ CSLL - DIFERIDA		R$ 1.872.179,99	R$ 1.872.179,99
(-) PATIMONIO LIQUIDO		R$ (40.356.290,20)	R$ (25.503.775,80)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (40.356.290,20)	R$ (25.503.775,80)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (40.356.290,20)	R$ (25.503.775,80)
CAPITAL		R$ 31.140.413,00	R$ 31.140.413,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 31.140.413,00	R$ 31.140.413,00
(-) RESERVAS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (76.177.446,29)	R$ (70.486.441,39)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (82.683.086,45)	R$ (79.154.947,25)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 6.505.640,16	R$ 8.668.505,86
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 13.842.252,59	R$ 13.842.252,59
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R$ 13.842.252,59	R$ 13.842.252,59
(-) ADIANT . PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ (9.161.509,50)	R$ (0,00)
(-) ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R$ (9.161.509,50)	R$ (0,00)
(-) QUOTAS EM TESOURARIA		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:27
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572678900000083365040
Número do documento: 26012816572678900000083365040

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HABILITAR-CURSO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA SEGURANÇA PRIVADA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.319.497/0001-94
Número de Ordem do Livro:	41
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 293.772,76	R$ 317.094,61
ATIVO CIRCULANTE		R$ 47.446,29	R$ 51.765,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCOS C/ MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ROTATIVO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ROTATIVO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ROTATIVO		R$ 0,00	R$ 0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R$ 47.446,29	R$ 51.765,39
VALORES A RECEBER		R$ 3.111,12	R$ 4.511,12
VALORES A RECEBER DE CLIENTES		R$ 1.868,90	R$ 3.268,90
FATURAS A RECEBER		R$ 1.868,90	R$ 3.268,90
VALORES A RECEBER DE FUNCIONÁRIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 1.242,22	R$ 1.242,22
OUTROS VALORES A RECEBER		R$ 1.242,22	R$ 1.242,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS		R$ 43.391,11	R$ 45.538,75
IMP. CONTRIB. RETIDOS POR CLIENTES		R$ 3.816,10	R$ 5.650,22
PIS RETIDO NA FONTE		R$ 679,36	R$ 1.006,07
COFINS RETIDO NA FONTE		R$ 3.136,74	R$ 4.644,15
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R$ 39.574,02	R$ 39.887,39
IRPJ A RECUPERAR		R$ 22.527,08	R$ 22.585,34
CSLL A RECUPERAR		R$ 17.046,94	R$ 17.302,05
IMPOSTO RENDA RETIDO- OUTROS		R$ 0,99	R$ 1,14
IMPOSTO DE RENDA RET. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,99	R$ 1,14
OUTROS CRÉDITOS		R$ 944,06	R$ 1.715,52
CAUÇÕES E BLOQUEIOS JUDICIAIS		R$ 944,06	R$ 1.715,52
CONTA MOV. GESTOR JUDICIAL - FINANCEIRO		R$ 2,71	R$ 0,00
CONTA MOV. GESTOR JUDICIAL(HABILITAR)- FINANCEIRO		R$ 941,35	R$ 0,00
CONTA MOV. GESTOR JUDICIAL - FINANCEIRO HABILITAR(11484-7)		R$ 0,00	R$ 1.715,52
IMPOSTOS E CONTRIB. RECOLHIDOS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.72.02.B2.2C.18.C2.43.59.15.7C.0A.3C.F3.7E.A0.31.BC.1D.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:27
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572702600000083365042
Número do documento: 26012816572702600000083365042

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HABILITAR-CURSO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA SEGURANÇA PRIVADA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.319.497/0001-94
Número de Ordem do Livro:	41
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 246.326,47	R$ 265.329,22
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 101.107,43	R$ 120.110,18
CRÉDITOS DIVERSOS		R$ 101.107,43	R$ 120.110,18
DEVEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CRÉDITOS FISCAIS		R$ 101.107,43	R$ 120.110,18
CRÉDITOS FISCAIS - IRPJ - BASE NEGATIVA		R$ 0,00	R$ 11.876,72
CRÉDITOS FISCAIS - CSLL - BASE NEGATIVA		R$ 101.107,43	R$ 108.233,46
CRED C/PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
IMOBILIZADO		R$ 142.982,30	R$ 142.982,30
IMOBILIZADO		R$ 142.982,30	R$ 142.982,30
IMOBILIZADO		R$ 187.290,44	R$ 187.290,44
IMÓVEIS		R$ 18.500,00	R$ 18.500,00
INSTALAÇÕES		R$ 19.233,33	R$ 19.233,33
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R$ 6.078,21	R$ 6.078,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 51.656,27	R$ 51.656,27
EQUIPAMENTOS DE PROCESSSMENTOS DE DADOS		R$ 9.229,74	R$ 9.229,74
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R$ 5.684,00	R$ 5.684,00
ARMAS		R$ 73.209,57	R$ 73.209,57
EQUIPAMENTOS DE SEG. ELETRONICA		R$ 1.057,48	R$ 1.057,48
PAIOL DE MUNIÇÃO		R$ 2.641,84	R$ 2.641,84
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (44.308,14)	R$ (44.308,14)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R$ (44.308,14)	R$ (44.308,14)
INTANGÍVEL		R$ 2.236,74	R$ 2.236,74
INTANGÍVEL		R$ 2.236,74	R$ 2.236,74
INTANGÍVEL		R$ 2.236,74	R$ 2.236,74
MARCAS E PATENTES		R$ 516,52	R$ 516,52
DIREITOS DE USO DE LINHA TELEFÔNICA		R$ 1.720,22	R$ 1.720,22
PASSIVO		R$ 293.772,76	R$ 317.094,61
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 414.186,82	R$ 491.196,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.72.02.B2.2C.18.C2.43.59.15.7C.0A.3C.F3.7E.A0.31.BC.1D.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:27
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572702600000083365042
Número do documento: 26012816572702600000083365042

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HABILITAR-CURSO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA SEGURANÇA PRIVADA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.319.497/0001-94
Número de Ordem do Livro:	41
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R$ 39.750,82	R$ 49.320,59
(-) OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) FORNECEDORES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		R$ 39.750,82	R$ 49.320,59
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R$ 3.122,53	R$ 2.708,30
SALÁRIOS A PAGAR		R$ 1.578,27	R$ 2.708,30
LÍQUIDO DE 13º A PAGAR		R$ 1.544,26	R$ (0,00)
OBRIGAÇÕES FISCAIS TRABALHISTAS		R$ 36.628,29	R$ 46.612,29
INSS A RECOLHER		R$ 25.388,28	R$ 33.252,32
FGTS A RECOLHER		R$ 8.293,04	R$ 8.495,23
INSS- RETIDO EM FOLHA PGTO		R$ 2.946,97	R$ 4.864,74
(-) OBRIGAÇÕES A REPASSAR		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) PROVISÕES		R$ (0,00)	R$ (0,00)
OUTROS DÉBITOS		R$ 374.436,00	R$ 441.875,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R$ 12.615,42	R$ 13.837,01
IMP E CONTRIB RETIDAS TERCEIROS		R$ 4.785,33	R$ 5.446,98
INSS RETIDO - ST		R$ 4.785,33	R$ 5.446,98
IMP E CONRTRIB A PAGAR		R$ 7.830,09	R$ 8.390,03
IRPJ A PAGAR		R$ 2.192,74	R$ 2.192,74
CSLL A PAGAR		R$ 1.927,51	R$ 1.927,51
PIS A RECOLHER		R$ 597,74	R$ 307,60
COFINS A RECOLHER		R$ 3.112,10	R$ 3.962,18
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 361.820,58	R$ 428.038,83
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) IMP E CONTRIB PARCELADOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
CREDORES DIVERSOS		R$ 6.588,52	R$ 6.588,52
OUTRAS DÍVIDAS FISCAIS E/OU PUNITIVAS		R$ 6.588,52	R$ 6.588,52
VALORES A REPASSAR COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 19.476,36	R$ (0,00)
VALORES A REPASSAR COLIGADAS/CONTROLADAS		R$ 19.476,36	R$ (0,00)
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R$ 335.755,70	R$ 421.450,31
SERVI-SAN VIGILÂNCIA E		R$ 335.755,70	R$ 421.450,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.72.02.B2.2C.18.C2.43.59.15.7C.0A.3C.F3.7E.A0.31.BC.1D.4E-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.1 do Visualizador

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:27
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572702600000083365042
Número do documento: 26012816572702600000083365042

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	HABILITAR-CURSO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA SEGURANÇA PRIVADA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	12.319.497/0001-94
Número de Ordem do Livro:	41
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTE DE VALORES			
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 347.817,34	R$ 354.434,45
EXIGÍVEIS DIVERSOS		R$ 347.817,34	R$ 354.434,45
EXIGÍVEIS DIVERSOS		R$ 347.817,34	R$ 354.434,45
EXIGÍVEIS DIVERSOS		R$ 323.630,97	R$ 330.248,08
INSS PARCELAMENTO		R$ 293.255,59	R$ 293.255,59
IMPOSTOS FEDERAIS - PARCELAMENTO		R$ 30.375,38	R$ 36.992,49
(-) EMPRÉSTIMOS DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) CREDORES DIVERSOS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
VALORES EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R$ 24.186,37	R$ 24.186,37
CREDORES RJ - QUIROGRAFÁRIOS		R$ 247,65	R$ 247,65
CREDORES RJ - TRABALHISTA		R$ 23.938,72	R$ 23.938,72
(-) PATIMONIO LIQUIDO		R$ (468.231,40)	R$ (528.536,27)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (468.231,40)	R$ (528.536,27)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R$ (468.231,40)	R$ (528.536,27)
CAPITAL		R$ 140.500,00	R$ 140.500,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 140.500,00	R$ 140.500,00
RESERVAS		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
RESERVA P/ AUMENTO DE CAPITAL		R$ 50.000,00	R$ 50.000,00
(-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (658.731,40)	R$ (719.036,27)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (658.731,40)	R$ (719.036,27)
(-) QUOTAS EM TESOURARIA		R$ (0,00)	R$ (0,00)

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:27
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572702600000083365042
Número do documento: 26012816572702600000083365042

G3330211440596601
02/10/2024 12:00:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11259-3RR C T LTDA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	73,80 C	
				30/09 15:04 RR C T LTDA - ME			
30/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.740.803.448.265	73,80 D	
				Cobrança referente a 20/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360311037102101
03/09/2024 11:24:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11259-3RR C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,75 C
01/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	245,00 C	
				01/08 16:21 RR C T LTDA - ME			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	245,00 D	0,75 C
				237 3848 014064001000104 H NUNES COSTA			
09/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.548.157.753.042	280,00 C	280,75 C
				09/08 15:48 00048208086304 CLAUDIA LIM			
12/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	73,00 C	353,75 C
				12/08 17:17 RR C T LTDA - ME			
13/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	10,00 C	
				13/08 14:03 RR C T LTDA - ME			
13/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.301	357,49 D	6,26 C
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
15/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	669,00 C	
				15/08 15:49 RR C T LTDA - ME			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.501	434,30 D	
				GOV ESTADO BRAE			
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.502	235,20 D	5,76 C
				GOV ESTADO BRAE			
20/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	335,00 C	
				20/08 11:29 RR C T LTDA - ME			
20/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	368,00 C	
				20/08 16:25 RR C T LTDA - ME			
20/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	245,00 C	
				20/08 16:25 RR C T LTDA - ME			
20/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	257,92 D	
				20/08 11:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.002	250,00 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.003	89,41 D	
				AGUAS DE TERESINA			
20/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.004	89,47 D	
				AGUAS DE TERESINA			
20/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.005	189,21 D	
				CLARO S.A.			
20/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.331.200.554.889	73,80 D	3,95 C
				Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	2.700,00 C	
				21/08 10:44 RR C T LTDA - ME			
21/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	1.170,00 C	
				21/08 11:26 RR C T LTDA - ME			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.497,95 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
21/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.203,87 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
21/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.103	1.170,00 D	2,13 C
				ZOOP BRASIL			
22/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	2,13 D	0,00 C
				22/08 15:58 TRIFORCE C T LTDA			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113144765921
01/08/2024 13:52:31

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11259-3RR C T LTDA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,63 C
05/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.531.165.275.932	280,00 C	281,63 C
				05/07 15:31 00089809963300 FRANCISCO X			
09/07/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	281,00 D	0,63 C
				09/07 15:08 RR C T LTDA - ME			
17/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	706,00 C	
				17/07 16:43 RR C T LTDA - ME			
17/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.701	706,09 D	0,54 C
				Equatorial Piaui			
19/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	1.370,00 C	
				19/07 14:58 RR C T LTDA - ME			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	257,92 D	
				19/07 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.902	1.111,87 D	0,75 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	182,00 C	
				22/07 15:55 RR C T LTDA - ME			
22/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.201	181,36 D	
				CLARO S.A.			
22/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.041.100.718.566	1,39 D	0,00 C
				Cobrança referente 22/07/2024			
23/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	3.970,00 C	
				23/07 11:08 RR C T LTDA - ME			
23/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	231.017.327.946.442	30,00 C	
				23/07 10:17 00091033250325 WALFRAN OLI			
23/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	1.170,00 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	1.497,95 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
23/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	1.203,87 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
23/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.050.803.283.249	70,61 D	57,57 C
				Cobr parc ref a 22/07/2024			
29/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	2.430,00 C	
				29/07 16:29 RR C T LTDA - ME			
29/07/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.002.354	284,80 D	
				29/07 16:30 JONH CHARMES MENDES OLI			
29/07/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.012.588	178,00 D	
				29/07 16:30 DANYS MARQUES M QUEIROZ			
29/07/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.851	356,00 D	
				29/07 16:30 HILTON SOUSA BURLAMAQUI			
29/07/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.029.037	284,80 D	
				29/07 16:30 RODRIGO ULISSES PEREIRA			
29/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.901	520,80 D	
				Equatorial Piaui			
29/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	72.902	89,52 D	
				AGUAS DE TERESINA			
29/07/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	72.903	86,90 D	
				AGUAS DE TERESINA			
29/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	106,80 D	
				104 0029 05862146318 BARBARA OLIVEIRA			

29/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.905	427,20 D	
			104 2004 00393461378 ELDER MARTINS PAI				
29/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.363.228		12,30 D	140,45 C
			Cobrança referente 29/07/2024				
30/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		15,00 C	
			30/07 10:14 RR C T LTDA - ME				
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.001	142,40 D	
			104 3389 70134472349 DANUBIO AUGUSTO M				
30/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.121.100.236.980		12,30 D	0,75 C
			Cobrança referente 30/07/2024				
31/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		336,00 C	
			31/07 14:45 RR C T LTDA - ME				
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.101	336,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340212001326601
02/10/2024 12:17:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,76 C
05/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.520.036	5,76 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
16/09/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	385,00 C	
				16/09 15:55 TRIFORCE C T LTDA			
16/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	292,00 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
16/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.600.802.458.141	91,24 D	1,76 C
				Cobr parc ref a 05/09/2024			
17/09/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	494,00 C	
				17/09 15:11 TRIFORCE C T LTDA			
17/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.099.813	495,00 D	0,76 C
				17/09 15:15 CARBONITRO EQUIPAMENTOS			
20/09/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	258,00 C	
				20/09 11:17 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.780,00 C	
				20/09 16:26 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.002.354	284,80 D	
				20/09 16:48 JONH CHARMES MENDES OLI			
20/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.012.588	178,00 D	
				20/09 16:48 DANYS MARQUES M QUEIROZ			
20/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.851	356,00 D	
				20/09 16:48 HILTON SOUSA BURLAMAQUI			
20/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	257,92 D	
				20/09 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	427,20 D	
				104 3389 70134472349 DANUBIO AUGUSTO M			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	106,80 D	
				104 0029 05862146318 BARBARA OLIVEIRA			
20/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	427,20 D	0,84 C
				104 2004 00393461378 ELDER MARTINS PAI			
23/09/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.473,00 C	
				23/09 11:37 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.880,00 C	
				23/09 15:35 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	92.301	616,65 D	
				AGUAS DE TERESINA			
23/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	92.302	176,48 D	
				AGUAS DE TERESINA			
23/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	92.303	2.679,28 D	
				AGUAS DE TERESINA			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	1.497,95 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
23/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	1.203,87 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
23/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.306	1.170,00 D	9,61 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/09/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	35,00 C	
				26/09 16:39 TRIFORCE C T LTDA			
26/09/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	50,00 C	
				26/09 16:48 TRIFORCE C T LTDA			

26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.601	40,00 D	
			NUCLEO INF COORD PONTO BR			
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.602	50,98 D	3,63 C
			EBANX LTDA			
27/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	368,00 C	
			27/09 15:41 TRIFORCE C T LTDA			
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	368,00 D	3,63 C
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			3,63 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330317006731001
03/09/2024 17:12:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.259	2,13 C	
				22/08 15:58 RR C T LTDA			
22/08/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	366,00 C	
				22/08 16:04 TRIFORCE C T LTDA			
22/08/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.201	366,54 D	1,59 C
				Equatorial Piaui			
23/08/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.406,00 C	
				23/08 16:31 TRIFORCE C T LTDA			
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	99,64 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
23/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.302	452,00 D	
				GOV ESTADO BRAE			
23/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.303	854,18 D	1,77 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/08/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	170,00 C	
				26/08 14:26 TRIFORCE C T LTDA			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	170,00 D	1,77 C
				CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
28/08/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	179,99 C	181,76 C
				28/08 16:33 TRIFORCE C T LTDA			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	168,00 D	13,76 C
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/08/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	160,00 C	
				30/08 14:39 TRIFORCE C T LTDA			
30/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	168,00 D	5,76 C
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			5,76 C

```
------------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado eletronicamente por: HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL - 28/01/2026 16:57:28
https://pje.tjpi.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012816572822900000083365058
Número do documento: 26012816572822900000083365058

G3330211440596601
02/10/2024 11:56:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11151-1RR C T LTDA - ME
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	304.525,00 C	
				23/09 17:43 SERVI SAN LTDA			
23/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	304.451,20 D	
				23/09 19:09 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.670.802.717.379	73,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/09/2024			
30/09/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	73,80 C	
				30/09 15:04 RR C T LTDA - ME			
30/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.155	73,80 D	
				30/09 15:05 RR C T LTDA			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360311037102101
03/09/2024 11:22:16

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11151-1RR C T LTDA - ME
Período do extrato	de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,35 C
01/08/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	16.713,59 C	
				01/08 09:51 SERVI SAN LTDA			
01/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.013.142	70,00 D	
				01/08 16:23 R A LUZ & CIA LTDA			
01/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.061.505	136,00 D	
				01/08 16:23 ELIANE FERNANDA DA SILVA			
01/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.777.000.016.875	80,00 D	
				01/08 16:23 DANIEL FROTA SOUSA MINDU			
01/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	355,00 D	
				01/08 16:23 SERVI-SAN M C P LTDA			
01/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	10,00 D	
				01/08 16:55 SERVI-SAN M C P LTDA			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	378,00 D	
				104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	2.232,88 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	648,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.104	174,91 D	
				01/08 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.105	161,13 D	12.469,02 C
				01/08 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/08/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	6.686,04 C	
				02/08 09:00 SERVI SAN LTDA			
02/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	666,00 D	
				02/08 16:52 SERVI-SAN M C P LTDA			
02/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.060.804	150,00 D	
				02/08 11:13 FRANCISCO BARBOSA DE ALM			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	2.792,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
02/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	910,78 D	14.636,28 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	665,92 D	
				BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO			
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	152,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
05/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.503	7,83 D	13.810,53 C
				STN - GRU JUDICIAL			
06/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	1.000,00 D	
				06/08 17:00 RR C T LTDA - ME			
06/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	1.100,00 D	
				06/08 17:18 RR C T LTDA - ME			
06/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.759,00 D	
				06/08 15:26 SERVI-SAN M C P LTDA			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	502,56 D	
				260 0001 10118729357 MAURICIO DE SOUSA			
06/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.602	535,50 D	8.913,47 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
07/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	7.000,00 D	
				07/08 15:55 RR C T LTDA - ME			



07/08/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.232.000.076.295	278,00 D	
				07/08 15:55 MARIO G GOMES CARVALHO			
07/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	128,05 D	1.507,42 C
				341 0936 002840199000191 D FREITAS COM			
08/08/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.000,00 C	
				08/08 08:18 RR C T LTDA - ME			
08/08/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	45.000,00 C	
				08/08 10:58 RR C T LTDA - ME			
08/08/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	10.000,00 C	
				08/08 16:35 RR C T LTDA - ME			
08/08/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	2.500,00 C	
				08/08 16:35 RR C T LTDA - ME			
08/08/2024	1232	99020	870	Transferência recebida	601.232.000.076.295	1,72 C	
				08/08 15:51 MARIO G GOMES CARVALHO			
08/08/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	2.100,00 D	
				08/08 14:16 SERVI-SAN M C P LTDA			
08/08/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.655,00 D	
				08/08 16:50 SERVI-SAN M C P LTDA			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.451,10 D	
				104 0653 71929770200 DEUZILENE CARVALH			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	1.510,54 D	
				104 3027 97894052272 KAREN LENE CARDOS			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	1.641,87 D	
				104 0653 35863225858 SIMONE SOUSA SOAR			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	1.789,46 D	
				341 6953 03884398237 LUANA MARTINS DA			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	1.519,80 D	
				033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	1.445,81 D	
				237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	330,00 D	
				104 0653 71929770200 DEUZILENE CARVALH			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	330,00 D	
				104 3027 97894052272 KAREN LENE CARDOS			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	286,00 D	
				104 0653 35863225858 SIMONE SOUSA SOAR			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	352,00 D	
				237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	308,00 D	
				341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	330,00 D	
				341 6953 03884398237 LUANA MARTINS DA			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	330,00 D	
				260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.814	352,00 D	
				260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.815	220,00 D	
				033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.816	1.435,22 D	
				341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.817	1.991,93 D	
				260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.818	1.524,83 D	
				260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.819	1.510,54 D	
				033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.820	352,00 D	
				260 0001 89908481215 MIRIAN LOPES DE S			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.821	330,00 D	
				260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.822	330,00 D	
				033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.823	1.575,51 D	
				260 0001 89908481215 MIRIAN LOPES DE S			
08/08/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.824	1.442,59 D	

		260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.825	303,24 D
		08/08 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.826	826,72 D
		08/08 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.827	299,32 D
		08/08 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.828	606,91 D
		08/08 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.829	303,87 D
		08/08 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.830	14.324,78 D
		08/08 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.831	965,35 D
		08/08 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.832	966,02 D
		08/08 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.833	7.604,47 D
		08/08 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.834	131,13 D
		08/08 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.835	16.856,90 D
		08/08 11:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.836	156,00 D
		104 3027 97894052272 KAREN LENE CARDOS			
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.837	146,25 D
		260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL			
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.838	2.500,00 D
		341 8840 012880798000192 RR CONSULTORI			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.839	45,54 D
		08/08 16:36 SIND DOS TRAB DE EMP DE A			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.840	2.402,64 D
		08/08 16:36 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S			
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.841	120,00 D
		08/08 16:36 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S			
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.842	4.179,72 D
		GENTE SEGURADORA SA			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.936		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.937		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.938		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.939		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.940		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.941		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.942		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.943		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.944		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.945		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.946		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.947		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.948		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.949		12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024			

08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.950	12,30 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.951	12,30 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.952	12,30 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.953	12,30 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.954	12,30 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.955	12,30 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.956	12,30 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.957	12,30 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.958	12,30 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.959	12,30 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.960	12,30 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.961	12,30 D	
			Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.075.962	12,30 D	2.493,98 C
			Cobrança referente 08/08/2024			
09/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.039.817	50,00 D	
			09/08 11:26 AMAYCON MACEDO NASCIMENT			
09/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	80.901	862,89 D	
			09/08 11:27 RECURSAL PROCESSAMENTO DE			
09/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.902	660,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
09/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.221.200.013.085	11,18 D	909,91 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024			
12/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.648.577.346.162	10,59 C	
			12/08 16:48 00084478098387 KLEYTON ARA			
12/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	234.919.621.235.981	69,53 C	
			12/08 16:46 84478098387 KLEYTON ARAUJO			
12/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.251.200.171.380	8,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024			
12/08/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.530.433	73,80 D	907,69 C
			Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	585,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
13/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.302	241,15 D	81,54 C
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
14/08/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	430,00 C	
			14/08 13:47 RR C T LTDA - ME			
14/08/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	2.576,00 C	
			14/08 13:47 RR C T LTDA - ME			
14/08/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	6.264,11 C	
			14/08 14:30 SERVI SAN LTDA			
14/08/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	14.243,20 C	
			14/08 15:43 SERVI SAN LTDA			
14/08/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	290.551,68 C	
			14/08 15:50 SERVI SAN LTDA			
14/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	236.538.512.246.241	3.166,37 C	
			14/08 13:44 50649153000132 DRIVING OFI			
14/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	430,42 D	
			14/08 13:48 LUANA CRUZ DA SILVA			
14/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	2.576,10 D	314.306,38 C
			14/08 13:48 MARCIA LACERDA MARREIROS			
15/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	144.400,00 D	
			15/08 11:35 RR C T LTDA - ME			
15/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	10.000,00 D	

			15/08 15:48 RR C T LTDA - ME		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	1.637,54 D
			104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	1.237,82 D
			104 0029 68800940315 JOSIVAN CAIO MART		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	1.170,42 D
			104 2004 00991080386 VALDEIR DE ARAUJO		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	1.457,45 D
			104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	1.388,52 D
			104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.506	1.484,48 D
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	1.491,66 D
			104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.508	1.389,40 D
			341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.509	1.487,59 D
			104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.510	2.065,85 D
			104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.511	1.455,57 D
			104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.512	1.435,41 D
			104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.513	1.657,73 D
			104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.514	1.259,43 D
			104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.515	1.484,48 D
			104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.516	1.637,54 D
			104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.517	1.515,29 D
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.518	1.482,08 D
			104 2004 89811844372 IDELANO SOARES		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.519	1.350,94 D
			104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.520	1.640,49 D
			104 3880 03846847348 FRANCISCO RODRIGU		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.521	1.779,70 D
			104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.522	1.182,78 D
			260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.523	1.266,56 D
			104 1607 87313634315 LUCIANO ANDRADE D		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.524	1.775,73 D
			104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.525	1.368,84 D
			104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD		
15/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.526	1.403,28 D
			104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.527	910,78 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.528	41.425,80 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.529	80,00 D
			15/08 15:49 VILSON FERNANDES SOBREIRA		
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.915	12,30 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.916	12,30 D
			Cobrança referente 15/08/2024		
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.917	12,30 D
			Cobrança referente 15/08/2024		

15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.918	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.919	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.920	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.921	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.922	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.923	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.924	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.925	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.926	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.927	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.928	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.929	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.930	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.931	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.932	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.933	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.934	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.935	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.936	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.937	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.938	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.939	12,30 D	
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.100.111.940	12,30 D	78.663,42 C
			Cobrança referente 15/08/2024			
16/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.119.227	1,00 D	78.662,42 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	177,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.002	52,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.003	125,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.004	129,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.005	129,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	4.779,52 D	
			104 3828 24121517334 ANTONIO DO CARMO			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.007	49,62 D	
			20/08 11:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.008	836,81 D	
			20/08 11:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.009	382,82 D	

			20/08 11:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.010	1.078,43 D	
			20/08 11:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.011	7.191,41 D	
			Equatorial Piaui			
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.169.139	12,30 D	63.716,92 C
			Cobrança referente 20/08/2024			
21/08/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	16.605,87 C	
			21/08 08:41 SERVI SAN LTDA			
21/08/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	12.768,43 C	
			21/08 14:25 SERVI SAN LTDA			
21/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	15.000,00 D	
			21/08 17:33 RR C T LTDA - ME			
21/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	15.000,00 D	
			21/08 17:33 RR C T LTDA - ME			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	546,90 D	
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.150,72 D	
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	68,19 D	
			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	4.248,64 D	
			104 1607 08667366382 GUILHERME FREITAS			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	2.348,48 D	
			237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	4.186,52 D	
			237 1950 49810774320 MARIA DO SOCORRO			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	491,47 D	
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP			
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.108	146,90 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.109	390,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.110	411,32 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.111	411,32 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.112	323,18 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.113	13.093,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.114	1.275,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.115	2.614,82 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.116	1.775,40 D	
			104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR			
21/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.117	1.821,56 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.118	2.004,58 D	
			21/08 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.119	147,99 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.137.738	12,30 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.137.739	12,30 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.137.740	12,30 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.137.741	12,30 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.137.742	12,30 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.137.743	12,30 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			

21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.137.744	12,30 D	
			Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.137.745	12,30 D	25.536,23 C
			Cobrança referente 21/08/2024			
22/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.155	145,09 D	
			22/08 15:57 RR C T LTDA			
22/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	25.391,14 D	0,00 C
			22/08 15:57 TRIFORCE C T LTDA			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360610478239441
06/08/2024 10:59:39

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11151-1RR C T LTDA - ME
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.950,43 C
01/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	7.250,00 C	
				01/07 14:41 RR C T LTDA - ME			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	21.124,22 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	40,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	1.717,66 D	
				104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	1.717,66 D	
				104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	1.845,09 D	
				104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	1.899,41 D	
				104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	1.466,19 D	
				104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.108	4.307,10 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.109	2.051,00 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.110	368,00 D	
				SETRANSBEL SINDICATO			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.111	392,00 D	
				SETRANSBEL SINDICATO			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.112	128,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
01/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.062.529	12,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.831.100.062.530	12,00 D	120,10 C
				Cobrança referente 01/07/2024			
02/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	600,00 C	
				02/07 15:11 RR C T LTDA - ME			
02/07/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	476,60 D	
				02/07 15:19 LUANA CRUZ DA SILVA			
02/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	240,00 D	3,50 C
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
03/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	125,00 C	
				03/07 14:10 RR C T LTDA - ME			
03/07/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	125,00 D	3,50 C
				03/07 14:11 SERVI-SAN M C P LTDA			
04/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	2.420,00 C	
				04/07 10:49 RR C T LTDA - ME			
04/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	590,00 C	
				04/07 13:57 RR C T LTDA - ME			
04/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.401	61,90 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.402	61,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.403	146,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			



04/07/2024	0000	13105	375 Impostos		70.404	12,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.405	151,82 D	
			04/07 10:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.406	1.857,63 D	
			04/07 10:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.407	128,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
04/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.408	586,50 D	7,06 C
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
05/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		40.300,00 C	
			05/07 13:45 RR C T LTDA - ME				
05/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		1.600,00 C	
			05/07 14:51 RR C T LTDA - ME				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.501	1.455,53 D	
			341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.502	1.685,39 D	
			341 6953 44734026220 GIAN CARLOS FERRE				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.503	1.460,66 D	
			341 8526 05569142282 KEMMEDY KAIK CARV				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.504	1.809,47 D	
			341 6953 03884398237 LUANA MARTINS DA				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.505	1.680,24 D	
			341 6953 75585391291 MARCUS VINICIUS M				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.506	1.738,53 D	
			260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.507	1.462,39 D	
			260 0001 72601876204 GLEYDSON BRAGA DA				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.508	1.216,45 D	
			260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.509	1.790,11 D	
			260 0001 89908481215 MIRIAN LOPES DE S				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.510	1.522,89 D	
			260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.511	1.825,82 D	
			260 0001 01386340251 THIAGO SOUZA SANT				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.512	1.572,42 D	
			237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.513	1.458,95 D	
			033 3436 07243411371 ANTONIO ERICK OLI				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.514	1.558,93 D	
			033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.515	1.845,81 D	
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.516	1.652,85 D	
			033 3436 74656465291 SEBASTIAO PEREIRA				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.517	1.751,75 D	
			104 0653 74732846300 AGNALDO MARTINS				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.518	1.460,31 D	
			104 3906 03016899205 ALDENICE SILVA E				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.519	1.372,45 D	
			104 0653 71929770200 DEUZILENE CARVALH				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.520	1.825,57 D	
			104 3027 02194442260 ELIENE SILVA CONC				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.521	1.661,44 D	
			104 3880 85607819272 HELDER FRANCISCO				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.522	1.364,29 D	
			104 3027 97894052272 KAREN LENE CARDOS				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.523	1.548,66 D	
			104 3905 03691902200 KEILA DE SOUZA FE				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.524	1.880,34 D	
			104 0653 35863225858 SIMONE SOUSA SOAR				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.525	1.638,60 D	
			104 3027 88236919234 VITORIA GABRIELA				
05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.526	1.584,89 D	

			341 6953 50835483215 WELLINGTON OLIVEI			
05/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.031.148	12,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.031.149	12,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.031.150	12,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.031.151	12,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.031.152	12,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.031.153	12,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.031.154	10,32 D	0,00 C
			Cobrança referente 05/07/2024			
08/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	9.200,00 C	
			08/07 11:26 RR C T LTDA - ME			
08/07/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	8.251,65 C	
			08/07 17:20 SERVI-SAN M C P LTDA			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	352,00 D	
			260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	352,00 D	
			260 0001 72601876204 GLEYDSON BRAGA DA			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	330,00 D	
			260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	330,00 D	
			260 0001 89908481215 MIRIAN LOPES DE S			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	352,00 D	
			260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	352,00 D	
			260 0001 01386340251 THIAGO SOUZA SANT			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	330,00 D	
			104 0653 74732846300 AGNALDO MARTINS			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.808	352,00 D	
			104 3906 03016899205 ALDENICE SILVA E			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.809	352,00 D	
			104 0653 71929770200 DEUZILENE CARVALH			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.810	352,00 D	
			104 3027 02194442260 ELIENE SILVA CONC			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.811	330,00 D	
			104 3880 85607819272 HELDER FRANCISCO			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.812	352,00 D	
			104 3027 97894052272 KAREN LENE CARDOS			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.813	352,00 D	
			104 3905 03691902200 KEILA DE SOUZA FE			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.814	352,00 D	
			104 0653 35863225858 SIMONE SOUSA SOAR			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.815	352,00 D	
			104 3027 88236919234 VITORIA GABRIELA			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.816	330,00 D	
			237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.817	330,00 D	
			341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.818	352,00 D	
			341 6953 44734026220 GIAN CARLOS FERRE			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.819	352,00 D	
			341 8526 05569142282 KEMMEDY KAIK CARV			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.820	352,00 D	
			341 6953 03884398237 LUANA MARTINS DA			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.821	330,00 D	
			341 6953 75585391291 MARCUS VINICIUS M			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.822	330,00 D	
			341 6953 50835483215 WELLINGTON OLIVEI			
08/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.823	352,00 D	
			033 3436 07243411371 ANTONIO ERICK OLI			

08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.824	352,00 D
		033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.825	352,00 D
		033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.826	330,00 D
		033 3436 74656465291 SEBASTIAO PEREIRA		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.146	1,68 D
		Cobr parc ref a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.147	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.148	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.149	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.150	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.151	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.152	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.153	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.154	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.155	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.156	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.157	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.158	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.159	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.160	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.161	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.162	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.163	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.164	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.900.801.047.165	12,00 D
		Cobrança referente a 05/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.933	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.934	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.935	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.936	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.937	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.938	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.939	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.940	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.941	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.942	12,00 D

			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.943	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.944	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.945	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.946	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.947	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.948	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.949	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.950	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.951	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.952	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.953	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.954	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.955	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.956	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.957	12,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2024				
08/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.032.958	12,00 D	7.955,97 C
			Cobrança referente 08/07/2024				
09/07/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	654,00 C	
			09/07 14:41 SERVI-SAN M C P LTDA				
09/07/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	8.041,00 D	
			09/07 15:09 RR C T LTDA - ME				
09/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	568,57 D	
			260 0001 10118729357 MAURICIO DE SOUSA				
09/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.076.517	0,40 D	0,00 C
			Cobrança referente 09/07/2024				
10/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	2.512,00 C	
			10/07 15:01 RR C T LTDA - ME				
10/07/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	6.017,24 C	
			10/07 16:57 SERVI-SAN M C P LTDA				
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	2.500,00 D	
			341 8840 012880798000192 RR CONSULTORI				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.920.802.241.287	11,60 D	
			Cobr parc ref a 09/07/2024				
10/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.027.375	12,00 D	6.005,64 C
			Cobrança referente 10/07/2024				
11/07/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.282,55 D	
			11/07 15:03 SERVI-SAN M C P LTDA				
11/07/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	604,00 D	
			11/07 15:03 SERVI-SAN M C P LTDA				
11/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.931.100.111.453	72,00 D	4.047,09 C
			Cobrança referente 11/07/2024				
12/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	26.377,00 C	
			12/07 13:23 RR C T LTDA - ME				
12/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	566,00 C	
			12/07 15:45 RR C T LTDA - ME				
12/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	8.245,00 C	
			12/07 15:45 RR C T LTDA - ME				
12/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.777,00 C	
			12/07 16:47 RR C T LTDA - ME				

12/07/2024	5121	99015	870	Transferência recebida	555.121.000.003.636	6.384,21 C	
				12/07 17:42 SERVI SAN LTDA			
12/07/2024	5121	99015	870	Transferência recebida	555.121.000.003.636	16.543,57 C	
				12/07 17:43 SERVI SAN LTDA			
12/07/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	208.086.135.828.711	2.358,66 C	
				12/07 15:23 50649153000132 DRIVING OFI			
12/07/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	2.558,00 D	
				12/07 15:49 SERVI-SAN M C P LTDA			
12/07/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.155	26.377,00 D	
				12/07 13:25 RR C T LTDA			
12/07/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.155	566,00 D	
				12/07 15:49 RR C T LTDA			
12/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.201	651,31 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
12/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.202	451,68 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
12/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.203	241,15 D	
				PMB SEFIN ARRECADACAO			
12/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.204	708,76 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
12/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.205	706,94 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
12/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	1.338,36 D	
				033 3436 54935881291 SUYANE SOUZA LEAO			
12/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.207	342,73 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
12/07/2024	0000	13105	375	Impostos	71.208	4.920,29 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
12/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.209	65,54 D	
				12/07 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.210	120,66 D	
				12/07 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.211	115,64 D	
				12/07 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.212	69,99 D	
				12/07 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.115.435	12,00 D	49.052,48 C
				Cobrança referente 12/07/2024			
15/07/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	152.112.517.677.042	69,53 C	
				15/07 21:12 00084478098387 KLEYTON ARA			
15/07/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.232.000.076.295	296,00 D	
				15/07 14:26 MARIO G GOMES CARVALHO			
15/07/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.379,00 D	
				15/07 14:26 SERVI-SAN M C P LTDA			
15/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	110,66 D	
				341 0936 002840199000191 D FREITAS COM			
15/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.502	2.379,78 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.503	910,78 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.504	14.761,11 D	
				15/07 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.505	301,52 D	
				15/07 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.506	770,77 D	
				15/07 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.507	358,18 D	
				15/07 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.508	607,06 D	
				15/07 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.509	902,25 D	
				15/07 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.510	906,66 D	
				15/07 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.511	7.466,58 D	

				15/07 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.512	302,48 D	
				15/07 14:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		71.513	191,85 D	
				CLARO S.A.			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.514	61,56 D	
				15/07 16:52 SIND DOS TRAB DE EMP DE A			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.515	8.605,91 D	
				15/07 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.052.532		12,00 D	8.797,86 C
				Cobrança referente 15/07/2024			
16/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.649.366.197.312		10,59 C	
				16/07 16:49 00084478098387 KLEYTON ARA			
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.601	2.382,64 D	
				SIEMACO RORAIMA			
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.602	120,00 D	6.305,81 C
				SIEMACO RORAIMA			
17/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		20.800,00 C	
				17/07 16:43 RR C T LTDA - ME			
17/07/2024	1232	99020	870 Transferência recebida	601.232.000.076.295		0,84 C	
				17/07 09:01 MARIO G GOMES CARVALHO			
17/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.701	373,61 D	
				17/07 15:49 NAGELA PEREIRA SILVA			
17/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz		71.702	8.158,69 D	
				Equatorial Piaui			
17/07/2024	0000	13105	375 Impostos		71.703	18.535,03 D	39,32 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		570,00 C	
				18/07 15:49 RR C T LTDA - ME			
18/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		70.000,00 C	
				18/07 15:50 RR C T LTDA - ME			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.801	112,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
18/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.802	494,28 D	
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
18/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.803	70.000,00 D	
				077 0001 055137449000198 INVIXX CAPITA			
18/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.124.308		3,04 D	0,00 C
				Cobrança referente 18/07/2024			
19/07/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050		10.450,00 C	
				19/07 12:18 SERVI-SAN M C P LTDA			
19/07/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		304.786,05 C	
				19/07 15:46 SERVI SAN LTDA			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.901	64,93 D	
				19/07 15:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.902	247,14 D	
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.903	1.455,57 D	
				104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.904	1.465,43 D	
				104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.905	1.293,79 D	
				104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.906	1.509,33 D	
				260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.907	1.655,52 D	
				104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.908	1.477,48 D	
				104 3828 24121517334 ANTONIO DO CARMO			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.909	1.227,49 D	
				260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.910	1.484,81 D	
				104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.911	1.678,83 D	
				104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE			

19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.912	1.429,85 D
			341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.913	1.641,69 D
			104 3880 03846847348 FRANCISCO RODRIGU		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.914	549,94 D
			104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.915	1.490,33 D
			104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.916	1.420,24 D
			104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.917	1.626,11 D
			104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.918	1.368,59 D
			104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.919	1.805,11 D
			104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.920	1.488,77 D
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.921	1.512,44 D
			104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.922	1.221,61 D
			104 2004 00991080386 VALDEIR DE ARAUJO		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.923	1.493,26 D
			104 2004 89811844372 IDELANO SOARES		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.924	1.414,05 D
			104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.925	1.276,65 D
			104 1607 87313634315 LUCIANO ANDRADE D		
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.926	46.978,62 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.927	5.160,78 D
			104 0855 01761347357 PEDRO HIGO DOS SA		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.317	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.318	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.319	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.320	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.321	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.322	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.323	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.324	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.325	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.326	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.327	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.328	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.329	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.330	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.331	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.332	12,00 D
			Cobrança referente 19/07/2024		
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.333	12,00 D

			Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.334	12,00 D		
			Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.335	12,00 D		
			Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.336	12,00 D		
			Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.337	12,00 D		
			Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.338	12,00 D		
			Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.339	12,00 D		
			Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.161.340	12,00 D		
			Cobrança referente 19/07/2024				
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.010.802.115.536	8,96 D	229.500,73 C	
			Cobr parc ref a 18/07/2024				
22/07/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	3.003,28 C		
			22/07 17:06 SERVI-SAN M C P LTDA				
22/07/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	2.194,53 C		
			22/07 11:30 SERVI SAN LTDA				
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	1.351,90 D		
			SOLIDES TECNOLOGIA S/A				
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	1.489,76 D		
			22/07 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.203	1.546,98 D		
			22/07 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.204	1.458,14 D		
			22/07 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.205	121,99 D		
			22/07 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.206	502,59 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
22/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.207	518,84 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
22/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.208	515,17 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
22/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.209	739,52 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
22/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.210	248,03 D	226.205,62 C	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/07/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	19.151,14 C		
			23/07 09:48 SERVI SAN LTDA				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	2.761,72 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	10.428,93 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	1.821,56 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.304	910,78 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	1.996,90 D		
			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.306	2.200,56 D		
			237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.307	2.029,12 D		
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.308	4.186,52 D		
			237 1950 49810774320 MARIA DO SOCORRO				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.309	3.251,78 D		
			237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.310	4.261,00 D		
			104 1607 08667366382 GUILHERME FREITAS				
23/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.311	87,70 D		
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA				

23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.312	1.637,41 D		
		104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO				
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.313	1.503,40 D		
		341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO				
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.314	491,47 D		
		104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP				
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.315	1.776,29 D		
		104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR				
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.064.737	12,00 D		
		Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.064.738	12,00 D		
		Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.064.739	12,00 D		
		Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.064.740	12,00 D		
		Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.064.741	12,00 D		
		Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.064.742	12,00 D		
		Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.064.743	12,00 D		
		Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.064.744	12,00 D		
		Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.064.745	12,00 D		
		Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.064.746	12,00 D		
		Cobrança referente 23/07/2024				
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.064.747	12,00 D	205.879,62 C	
		Cobrança referente 23/07/2024				
24/07/2024	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	20.000,00 D		
		24/07 17:19 RR C T LTDA - ME				
24/07/2024	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	99.500,00 D		
		24/07 17:53 RR C T LTDA - ME				
24/07/2024	3219	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	24.617,21 D		
		24/07 16:24 00006855175000167				
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.716,47 D		
		104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA				
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	1.743,07 D		
		104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM				
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	1.867,15 D		
		104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA				
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	1.905,88 D		
		104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S				
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	1.531,49 D		
		104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA				
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.406	1.122,00 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.407	2.193,37 D		
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.408	22.299,42 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.409	2.291,64 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.410	22.726,00 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.151.311	12,30 D		
		Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.151.312	12,30 D		
		Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.151.313	12,30 D		
		Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.151.314	12,30 D		
		Cobrança referente 24/07/2024				
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.151.315	12,30 D	2.304,42 C	

			Cobrança referente 24/07/2024			
25/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	4.000,00 C	
			25/07 17:08 RR C T LTDA - ME			
25/07/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.013.142	70,00 D	
			25/07 16:14 R A LUZ & CIA LTDA			
25/07/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	5.904,00 D	330,42 C
			25/07 17:08 SERVI-SAN M C P LTDA			
29/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	1.305,00 C	
			29/07 16:29 RR C T LTDA - ME			
29/07/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	4.186,68 C	
			29/07 08:29 SERVI SAN LTDA			
29/07/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	492,79 D	
			29/07 16:30 LUANA CRUZ DA SILVA			
29/07/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452	30,00 D	
			29/07 16:30 CONTEC S P TECNICA LTDA			
29/07/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	420,00 D	
			29/07 16:30 SERVI-SAN M C P LTDA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	3.920,37 D	
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA			
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	765,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA			
29/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.903	192,99 D	0,95 C
			CLARO S.A.			
30/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	135,00 C	
			30/07 16:43 RR C T LTDA - ME			
30/07/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	135,00 D	0,95 C
			30/07 16:46 SERVI-SAN M C P LTDA			
31/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	3.195,00 C	
			31/07 14:45 RR C T LTDA - ME			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	336,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	528,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	1.864,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	440,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	26,60 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			1,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211440596601
02/10/2024 11:49:47

Cliente - Conta atual

Agência	44-2
Conta corrente	128938-1RR C T LTDA - ME
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.731.060.024.452	4.894,21 C	
				02/09 17:31 00079463410678 FERNANDA RO			
02/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.300.017.582	23.011,06 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.300.020.339	38.735,07 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/09/2024		0044	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.011.480	38.735,15 D	
				02/09 08:21 TRIFORCE C T LTDA			
02/09/2024		0044	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.011.480	23.011,06 D	
				02/09 11:13 TRIFORCE C T LTDA			
02/09/2024		0044	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.011.480	4.894,21 D	
				02/09 17:53 TRIFORCE C T LTDA			
02/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	75.803.280	2.665,68 C	
03/09/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.546.955.000.000	52.632,98 C	
				003944600070-73 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.020.058.691	5.231,39 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.020.058.694	2.092,56 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/09/2024		0044	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.011.480	59.956,93 D	
				03/09 08:45 TRIFORCE C T LTDA			
03/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.665,68 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2024		5977	99020	870 Transferência recebida	605.977.000.005.693	4.728,41 C	
				04/09 18:52 JOSE DA CRUZ MARINHO			
04/09/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	2.665,68 D	
				04/09 09:15 TRIFORCE C T LTDA			
04/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.062,73 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	4.553,86 C	
				05/09 16:00 ENGECOPI LTDA			
05/09/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	4.963,35 C	
				05/09 16:01 ENGECOPI LTDA			
05/09/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	9.926,70 C	
				05/09 16:02 ENGECOPI LTDA			
05/09/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	9.926,70 C	
				05/09 16:03 ENGECOPI LTDA			
05/09/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	9.926,70 C	
				05/09 16:04 ENGECOPI LTDA			
05/09/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.606.261.000.000	8.783,72 C	
				059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/09/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.606.263.000.000	10.109,93 C	
				059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/09/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.606.265.000.000	2.373,81 C	
				059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/09/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.606.267.000.000	4.705,79 C	
				059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
05/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.155.396.927.512	19.650,37 C	



			05/09 11:55 54505918000111 REVEST MADE			
05/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	255.443.318.985.811	11,38 C	
			05/09 10:52 00410925110 Annecoly Silva			
05/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	255.724.982.658.111	15.518,51 C	
			05/09 18:41 06856439000105 COLEGIO LER			
05/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	30.701,69 D	
			05/09 08:38 TRIFORCE C T LTDA			
05/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	11,38 D	
			05/09 11:45 TRIFORCE C T LTDA			
05/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	19.650,37 D	
			05/09 15:47 TRIFORCE C T LTDA			
05/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	39.297,31 D	
			05/09 17:00 TRIFORCE C T LTDA			
05/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.790,07 D	0,00 C
			Rende Facil			
06/09/2024	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.208.310	16.666,75 C	
			06/09 17:34 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
06/09/2024	0000	14134	789 Correios	4.623	53.413,62 C	
06/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	15.518,51 D	
			06/09 08:31 TRIFORCE C T LTDA			
06/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	53.413,62 D	
			06/09 13:44 TRIFORCE C T LTDA			
06/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	16.666,80 D	
			06/09 17:51 TRIFORCE C T LTDA			
06/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.518,56 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/09/2024	1856	99015	870 Transferência recebida	551.856.000.007.048	10.417,63 C	
			09/09 15:52 MAPEMI - B M M O LTDA			
09/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.691.945.000.000	44.159,77 C	
			299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
09/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	258.896.270.051.991	4.773,29 C	
			09/09 10:47 06837645000160 PINTOS LTDA			
09/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	44.159,77 D	
			09/09 10:00 TRIFORCE C T LTDA			
09/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	4.773,29 D	
			09/09 16:02 TRIFORCE C T LTDA			
09/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	10.417,63 D	0,00 C
			09/09 17:26 TRIFORCE C T LTDA			
11/09/2024	0000	14134	789 Correios	4.623	23.983,02 C	
11/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	348.814.349	9.995,74 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
11/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	7.470,76 D	
			11/09 09:44 TRIFORCE C T LTDA			
11/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	23.983,02 D	
			11/09 14:37 TRIFORCE C T LTDA			
11/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.829,58 D	
			11/09 09:44 TRIFORCE C T LTDA			
11/09/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.550.802.014.569	695,40 D	0,00 C
			Cobrança referente a 10/09/2024			
12/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.110.012.060	38.581,95 C	
			ESTADO DO PIAUI			
12/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.110.012.220	23.895,95 C	
			ESTADO DO PIAUI			
12/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	62.477,90 D	0,00 C
			12/09 09:24 TRIFORCE C T LTDA			
16/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.357.353.236.132	182,65 C	
			16/09 13:57 00085358487387 JOSE OSVALD			
16/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	182,65 D	0,00 C
			16/09 15:31 TRIFORCE C T LTDA			
19/09/2024	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.079.191	1.100.057,48 C	
			19/09 16:06 AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS			
19/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.904.892.000.000	15.457,44 C	
			000593110016-02 COORDENACÃO REGIONAL R			
19/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	15.457,44 D	

			19/09 08:39 TRIFORCE C T LTDA			
19/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	1.100.057,48 D	0,00 C
			19/09 16:36 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	1607	99015	870 Transferência recebida	551.607.000.059.026	84.411,71 C	
			20/09 16:35 AGSUS EXECUCAO PEY			
20/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	350.027.015	3.293,55 C	
			756 4001 12066015002185 SERVI SAN VIGI			
20/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.926.209.000.000	52.632,98 C	
			003944600070-73 SUPERINTENDENCIA REGIO			
20/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.926.225.000.000	50.131,12 C	
			003944600070-73 SUPERINTENDENCIA REGIO			
20/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.926.490.000.000	12.704,92 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAFRR			
20/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	102.764,10 D	
			20/09 09:20 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	12.704,92 D	
			20/09 09:20 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	3.293,55 D	
			20/09 17:07 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	84.411,71 D	0,00 C
			20/09 17:07 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	76.381.148	26.768,61 C	
23/09/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.200.014.208	1.031.852,95 C	
			ESTADO DO PIAUI			
23/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	1.031.852,95 D	
			23/09 14:21 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	26.768,61 D	0,00 C
			23/09 19:12 TRIFORCE C T LTDA			
25/09/2024	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.208.310	33.205,31 C	
			25/09 12:29 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
25/09/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	76.479.891	9.323,74 C	
25/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.023.452.000.000	283.724,92 C	
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
25/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.023.464.000.000	547.629,48 C	
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
25/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	547.629,48 D	
			25/09 10:08 TRIFORCE C T LTDA			
25/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	33.205,31 D	
			25/09 16:34 TRIFORCE C T LTDA			
25/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	283.724,92 D	
			25/09 10:08 TRIFORCE C T LTDA			
25/09/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.323,74 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/09/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	76.515.582	1.110,70 C	
26/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.037.336.000.000	46.837,61 C	
			003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
26/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.037.398.000.000	4.344,46 C	
			003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
26/09/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	512.100.000.046.817	20.490,17 C	
			26/09 SERVI SAN VIGI			
26/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	51.182,07 D	
			26/09 11:04 TRIFORCE C T LTDA			
26/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	9.323,74 D	
			26/09 11:04 TRIFORCE C T LTDA			
26/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	20.490,17 D	
			26/09 11:04 TRIFORCE C T LTDA			
26/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.213,04 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/09/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	1.110,73 D	
			27/09 10:32 TRIFORCE C T LTDA			
27/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.110,73 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.088.100.000.000	14.798,34 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
30/09/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.091.962.000.000	17.299,04 C	

		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
30/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.091.995.000.000	5.221,06 C
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
30/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.091.998.000.000	7.556,47 C
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
30/09/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.128.939	73,80 D
		30/09 15:04 RR C T LTDA - ME		
30/09/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	73,80 D
		30/09 15:04 RR C T LTDA - ME		
30/09/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.259	73,80 D
		30/09 15:04 RR C T LTDA		
30/09/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	44.653,51 D
		30/09 15:04 TRIFORCE C T LTDA		
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

- - - -

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	44-2
Conta corrente	128938-1RR C T LTDA - ME
Período do extrato	de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		5780	99020	870 Transferência recebida	605.780.000.126.708	1.000,00 C	
				01/08 12:40 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
01/08/2024		5977	99020	870 Transferência recebida	605.977.000.005.693	4.728,41 C	
				01/08 10:48 JOSE DA CRUZ MARINHO			
01/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.444.058.008.932	4.894,21 C	
				01/08 14:44 00079463410678 FERNANDA RO			
01/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	225.159.339.646.711	44,41 C	
				01/08 09:38 00410925110 Annecoly Silva			
01/08/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.033.415	300,00 D	
				01/08 16:21 VALDA ARAUJO VIEIRA			
01/08/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.081.959	320,00 D	
				01/08 16:21 FRANCISCO H L OLIVEIRA			
01/08/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.012.926	168,00 D	
				01/08 16:21 PAULA TATIANE DOS SANTOS			
01/08/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.022.246	320,00 D	
				01/08 16:21 ANTONIETA OLIVEIRA CARVA			
01/08/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.019.300	420,00 D	
				01/08 16:21 HELAINY M M MACHADO			
01/08/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.259	245,00 D	
				01/08 16:21 RR C T LTDA			
01/08/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	1.266,00 D	
				01/08 16:21 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
01/08/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	600,00 D	
				01/08 16:21 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
01/08/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.049.076	176,00 D	
				01/08 16:21 ANDRE MENDANHA LOPES			
01/08/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.072.674	88,00 D	
				01/08 16:21 KATARINE K GOMES AGUIAR			
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.442	4.183,28 D	
01/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.447	8.486,79 D	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	915,85 D	
				104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI			
01/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.102	600,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	88,00 D	
				260 0001 07312868398 NAYRIELLEN SOARES			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.104	168,00 D	
				077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G			
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.105	210,00 D	
				104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.106	898,98 D	
				ART CORES COMERCIO E SERVICOS			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.107	210,10 D	
				ART CORES COMERCIO E SERVICOS			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.108	2.488,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.109	44,13 D	
				TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.110	44,13 D	
				TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED			

01/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.111	78,98 D
		01/08 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.112	474,36 D
		01/08 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.113	200,00 D
		01/08 16:22 Otavio Batista Neto			
01/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.114	160,00 D
		01/08 17:38 ELIVANE DE SOUSA			
01/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.115	88,00 D
		01/08 17:38 ELIVANE DE SOUSA			
01/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.141.100.084.685		2,90 D
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.141.100.084.686		2,90 D
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.141.100.084.687		14,50 D
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.141.100.084.688		8,48 D
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.141.100.084.689		2,13 D
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.141.100.084.690		2,05 D
		Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.141.100.102.806		10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024			
01/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	12.617,53 C 0,00 C
		Rende Facil			
02/08/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia		75.010.368	15.524,58 C
02/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.944.776.000.000		41.046,95 C
		299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO			
02/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.027.471.717.292		220,16 C
		02/08 10:27 00074672584372 ALZENIRA DE			
02/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.010.027.262		23.011,06 C
		ESTADO DO PIAUI			
02/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.010.027.815		38.735,07 C
		ESTADO DO PIAUI			
02/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.010.027.967		6.892,00 C
		ESTADO DO PIAUI			
02/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.010.037.428		49.698,20 C
		ESTADO DO PIAUI			
02/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.042.567		205,58 D
		02/08 11:10 AMPLA MATERIAL DE CONSTR			
02/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.042.567		310,60 D
		02/08 11:10 AMPLA MATERIAL DE CONSTR			
02/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.442	4.713,84 D
02/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.446	3.328,80 D
02/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.450	7.853,44 D
02/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.453	3.233,94 D
02/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.465	1.500,35 D
02/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.467	2.269,12 D
02/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.201	1.408,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
02/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.202	4.000,00 D
		237 7170 034800169000148 CENTRO DE FOR			
02/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.203	1.932,28 D
		104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES			
02/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.204	2.124,00 D
		260 0001 00095217398 JOAO DE DEUS DA R			
02/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.205	2.185,23 D
		104 3389 04061243373 FRANCISCA FERNAND			
02/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.206	4.680,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.207	272,20 D
		02/08 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.208	195,28 D
		02/08 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

02/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.209	321,69 D
		02/08 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.210	195,81 D
		02/08 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.211	194,76 D
		02/08 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.212	352,49 D
		02/08 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.109.034		5,80 D
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.109.035		2,90 D
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.109.036		2,90 D
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.109.037		2,90 D
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.109.038		14,50 D
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.151.100.109.039		2,90 D
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.151.100.109.040		3,23 D
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.151.100.109.041		7,85 D
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.151.100.109.042		4,71 D
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.151.100.109.043		2,26 D
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.151.100.109.044		1,50 D
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.151.100.109.045		3,32 D
		Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.151.200.020.114		4,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/08/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	133.791,28 D 0,00 C
		Rende Facil			
05/08/2024	0250	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.208.310		7.809,11 C
		05/08 17:55 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
05/08/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		9.926,70 C
		05/08 17:24 ENGECOPI LTDA			
05/08/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		9.926,70 C
		05/08 17:24 ENGECOPI LTDA			
05/08/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		9.926,70 C
		05/08 17:24 ENGECOPI LTDA			
05/08/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		4.963,35 C
		05/08 17:25 ENGECOPI LTDA			
05/08/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		4.553,86 C
		05/08 17:26 ENGECOPI LTDA			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.530.489.141.572		14.871,99 C
		05/08 15:30 12066015000131 SERVI SAN V			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.719.041.719.882		15.518,51 C
		05/08 17:19 06856439000105 COLEGIO LER			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	228.670.115.037.511		19.650,37 C
		05/08 11:10 54505918000111 REVEST MADE			
05/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	228.827.281.631.071		14.954,61 C
		05/08 15:32 12066015000131 Servi San V			
05/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.467	5.862,25 D
05/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.468	8.488,74 D
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.501	99,00 D
		STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA			
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.502	128,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.503	665,92 D
		BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO			
05/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.181.100.101.257		2,90 D

		Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.181.100.101.258	5,80 D	
		Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.181.100.101.259	5,80 D	
		Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.181.100.101.260	5,86 D	
		Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.181.100.101.261	5,77 D	
		Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.181.100.101.262	2,71 D	
		Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	96.829,15 D	0,00 C
		Rende Facil			
06/08/2024	1856	99015 870 Transferência recebida	551.856.000.007.048	10.417,63 C	
		06/08 10:18 MAPEMI - B M M O LTDA			
06/08/2024	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	1.000,00 C	
		06/08 17:00 RR C T LTDA - ME			
06/08/2024	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	1.100,00 C	
		06/08 17:18 RR C T LTDA - ME			
06/08/2024	0000	14134 789 Correios	4.618	19.784,51 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
06/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.050.053.036	23.595,66 C	
		ESTADO DO PIAUI			
06/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.050.053.037	4.515,44 C	
		ESTADO DO PIAUI			
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	229.527.223.744.191	50.000,00 C	
		06/08 10:58 38414074634 GLADSTON DO RE			
06/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	229.528.091.639.871	26.000,00 C	
		06/08 11:00 16698717000199 LAGES CONSU			
06/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.090.476	523,15 D	
		06/08 15:29 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
06/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.011.593	753,31 D	
		06/08 15:29 JACIARA GOMES CONCEICAO			
06/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	1.061,00 D	
		06/08 17:19 MARCIA LACERDA MARREIROS			
06/08/2024	0044	99015 120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068	816,73 D	
		06/08 15:29 KARINA NEVES SOUZA			
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.465	3.750,03 D	
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.467	2.418,25 D	
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.469	2.386,17 D	
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.472	7.245,94 D	
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.473	1.202,51 D	
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.474	4.851,84 D	
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.475	8.082,54 D	
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.476	41.098,49 D	
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.477	147.585,88 D	
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.478	22.025,30 D	
06/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.479	17.520,45 D	
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	1.865,60 D	
		104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA			
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.602	1.441,74 D	
		104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA			
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.603	2.228,30 D	
		104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR			
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.604	2.228,30 D	
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO			
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.605	2.466,35 D	
		104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV			
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.606	862,16 D	
		104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE			
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.607	205,40 D	
		104 3880 08369938370 PHABLO DOS SANTOS			
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.608	2.766,16 D	
		104 0029 01048167321 JOSUE RIBEIRO GOM			
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.609	1.046,53 D	

		104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.610	1.178,27 D
		104 3591 05911854236 VALTEIR CARNEIRO		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.611	2.655,86 D
		104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.612	389,90 D
		336 0001 07884465337 KAMILA VITORIA NU		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.613	2.005,31 D
		104 3389 01634661303 BENILSON COSTA UC		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.614	422,40 D
		341 0500 11033006360 VANESSA MOREIRA S		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.615	3.778,32 D
		104 0029 01048167321 JOSUE RIBEIRO GOM		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.616	536,56 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	282,40 D
		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.618	423,60 D
		104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.619	309,60 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.620	353,00 D
		104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.621	582,45 D
		104 0653 52274373272 EDIANI CANTO RODR		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.622	696,47 D
		104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT		
06/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.623	579,70 D
		104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.624	134,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.625	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.626	1.608,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.627	1.876,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.628	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.629	2.546,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.630	402,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.631	1.876,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.632	1.876,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.633	1.474,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.634	536,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.635	2.535,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.636	1.794,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.637	1.755,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.638	1.170,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.639	546,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.640	3.510,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.641	2.925,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		

06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.642	1.014,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.643	528,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.644	528,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.645	7.854,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.646	9.112,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.647	9.724,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.648	2.108,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.649	9.622,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.650	748,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.651	1.598,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.652	6.766,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.653	1.054,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.654	1.122,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.659		12,30 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.660		12,30 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.661		12,30 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.662		12,30 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.663		12,30 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.664		12,30 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.665		12,30 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.666		12,30 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.667		12,30 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.668		12,30 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.191.100.059.669		12,30 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.141.532		2,90 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.141.533		5,80 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.141.534		2,90 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.141.535		2,90 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.191.100.141.536		19,49 D
		Cobrança referente 06/08/2024			
06/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	233.259,02 C 0,00 C
		Rende Facil			
07/08/2024	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.151		7.000,00 C
		07/08 15:55 RR C T LTDA - ME			
07/08/2024	0000	14134 789 Correios		4.618	39.808,10 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
07/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.858.287.047.722		182,65 C

		07/08 08:58 00085358487387 JOSE OSVALD		
07/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.474	18.209,44 D
07/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.480	2.281,29 D
07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	2.209,00 D
		104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA		
07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.968,17 D
		104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS		
07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	2.324,05 D
		104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH		
07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	2.079,54 D
		077 0001 60926957317 EDVANDERSON DE JE		
07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	2.414,86 D
		341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV		
07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	2.757,42 D
		336 0001 61257120360 LAEDSON ANDRE DO		
07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	2.397,83 D
		104 0768 69556024387 EROMILSON DE JESU		
07/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	2.375,15 D
		104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL		
07/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.709	435,00 D
		07/08 15:59 Annecoly Silva Dias		
07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.710	215,52 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.711	5.904,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.519	18,21 D
		Cobr parc ref a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.520	2,90 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.521	58,00 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.522	8,70 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.523	55,10 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.524	5,80 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.525	11,60 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.526	11,60 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.527	58,00 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.528	34,80 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.529	43,50 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.530	2,90 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.531	5,80 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.532	11,60 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.533	2,90 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.534	8,70 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.535	8,70 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.536	11,60 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.537	17,40 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.538	2,90 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		

07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.539	20,30 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.200.802.429.540	8,70 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.541	1,61 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.542	3,53 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.543	3,75 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.544	9,24 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.545	8,51 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.546	7,00 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.547	5,62 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.548	2,00 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.549	5,00 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.550	4,24 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.551	2,41 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.552	24,29 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.553	23,54 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.554	39,15 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.555	7,48 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.556	8,33 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.557	4,46 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.558	33,15 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.559	6,32 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.560	40,30 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.561	1,62 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.562	8,08 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.563	1,83 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.564	2,38 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.565	3,01 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.200.802.429.566	1,20 D
		Cobrança referente a 06/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.065.445	12,30 D
		Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.065.446	12,30 D
		Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.065.447	12,30 D
		Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.065.448	12,30 D
		Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.065.449	12,30 D

		Cobrança referente 07/08/2024				
07/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.065.450		12,30 D	
		Cobrança referente 07/08/2024				
07/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.065.451		12,30 D	
		Cobrança referente 07/08/2024				
07/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.201.100.065.452		12,30 D	
		Cobrança referente 07/08/2024				
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.201.100.143.590		2,90 D	
		Cobrança referente 07/08/2024				
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.201.100.143.591		26,10 D	
		Cobrança referente 07/08/2024				
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.201.100.143.592		18,20 D	
		Cobrança referente 07/08/2024				
07/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.201.100.143.593		2,28 D	
		Cobrança referente 07/08/2024				
07/08/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	603,84 D	0,00 C
		Rende Facil				
08/08/2024	0250	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.208.310		34.301,54 C	
		08/08 09:21 SERVI SAN VIGILANCIA E T				
08/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.051.652.000.000		401.896,48 C	
		032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O				
08/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.051.667.000.000		283.724,92 C	
		032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O				
08/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.051.701.000.000		315.491,57 C	
		032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O				
08/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		5,13 D	
		08/08 16:35 LUIS H L MACHADO				
08/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		671,00 D	
		08/08 16:35 LUIS H L MACHADO				
08/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151		23.000,00 D	
		08/08 08:18 RR C T LTDA - ME				
08/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151		45.000,00 D	
		08/08 10:58 RR C T LTDA - ME				
08/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151		10.000,00 D	
		08/08 16:35 RR C T LTDA - ME				
08/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151		2.500,00 D	
		08/08 16:35 RR C T LTDA - ME				
08/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.019.829		100,00 D	
		08/08 16:35 ALDERFRANCIS C MALHEIRO				
08/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D	
		08/08 16:35 CACIQUE PETROLEO LTDA				
08/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.126.708		8,00 D	
		08/08 16:35 WELLINGTON DE SOUSA CLEM				
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.432	4,78 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.435	1.649,65 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.436	3.657,64 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.437	1.161,39 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.461	2.744,71 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.465	1.876,08 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.467	10.521,29 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.468	2.376,65 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.470	177.004,15 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.473	9.302,04 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.474	867,45 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.476	33.601,92 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.477	288.144,27 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.479	5.439,32 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.481	101.722,84 D	
08/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.482	17.184,00 D	
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.800	23,29 D	
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.801	1.448,72 D	
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO				
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.801	37,37 D	
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI				

08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	2.158,96 D
		104 3408 05396793309 EDUARDO FEITOSA R		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	119,46 D
		104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA		
08/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.803	108,00 D
		SEFA DAE DEMAIS		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	2.100,82 D
		104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
08/08/2024	0000	13105 375 Impostos	80.804	798,55 D
		PREFEITURA MUCAJAI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	1.829,97 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	2.488,36 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	2.196,00 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	2.086,07 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	442,00 D
		104 3408 05396793309 EDUARDO FEITOSA R		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.809	476,00 D
		104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.810	544,00 D
		104 3027 70944148204 WALDECIRIA DA SIL		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.811	476,00 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.812	510,00 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.813	408,00 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.814	26.660,39 D
		08/08 10:59 LAGES CONSULTORIA EM GESTA		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.815	50.188,41 D
		08/08 10:59 GLADSTON DO REGO LAGES NET		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.816	1.360,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.817	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.818	402,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.819	1.360,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.820	6.630,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.821	1.170,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.822	42.106,49 D
		08/08 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.823	922,33 D
		08/08 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.824	827,89 D
		08/08 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.825	497,60 D
		08/08 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.826	903,67 D
		08/08 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.827	883,29 D
		08/08 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.828	883,56 D
		08/08 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.829	1.971,08 D
		08/08 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.830	1.677,44 D
		08/08 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.831	3.085,36 D

		08/08 10:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.832	832,67 D
		08/08 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.833	2.619,34 D
		08/08 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.834	625,60 D
		08/08 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.835	608,09 D
		08/08 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.836	870,89 D
		08/08 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.837	4.113,95 D
		08/08 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.838	4.338,87 D
		08/08 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.839	4.041,43 D
		08/08 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.840	29.583,12 D
		08/08 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.841	1.839,99 D
		104 3027 70944148204 WALDECIRIA DA SIL		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.842	1.823,79 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.843	510,00 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.844	442,00 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.845	134,00 D
		104 3027 70944148204 WALDECIRIA DA SIL		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.846	134,00 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.847	1.552,68 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.848	134,00 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.849	269,46 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.850	102,30 D
		GENTE SEGURADORA SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.851	18.828,67 D
		GENTE SEGURADORA SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.852	2.651,67 D
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.853	2.651,67 D
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.854	2.594,68 D
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.855	134,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.856	3.082,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.857	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.858	1.608,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.859	402,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.860	2.144,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.861	402,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.862	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.863	1.742,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		

08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.864	14.472,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.865	536,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.866	536,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.867	2.278,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.868	1.206,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.869	2.278,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.870	58,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.871	261,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.872	231,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.873	181,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.874	1.792,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.875	14,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.876	43,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.877	248,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.878	38,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.879	265,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.880	31,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.881	271,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.882	24,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.883	19,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.884	135,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.885	152,32 D
		08/08 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.886	2.014,87 D
		08/08 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.887	102,63 D
		08/08 16:34 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.888	2.813,61 D
		08/08 16:34 SINTEVITRAVER		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.889	5.944,70 D
		08/08 16:34 SINTEVITRAVER		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.890	370,00 D
		08/08 16:34 SINTEVITRAVER		
08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.891	2.446,24 D
		08/08 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.892	18,18 D
		104 3408 05396793309 EDUARDO FEITOSA R		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.893	51,62 D
		104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.894	8,78 D
		104 3027 70944148204 WALDECIRIA DA SIL		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.895	17,11 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.896	8,56 D

		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.897	20,06 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.898	15,86 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
08/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.899	8,69 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.170	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.171	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.172	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.173	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.174	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.175	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.176	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.177	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.178	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.179	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.180	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.181	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.182	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.183	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.184	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.185	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.186	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.187	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.188	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.189	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.190	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.191	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.192	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.193	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.194	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.195	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.196	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.197	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.198	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		

08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.199	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.200	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.063.201	12,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.696	52,20 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.697	313,20 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.698	2,90 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.699	382,80 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.700	2,90 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.701	2,90 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.702	2,90 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.703	2,90 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.704	5,80 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.705	5,80 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.706	8,70 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.707	37,70 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.708	382,80 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.709	278,40 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.710	313,20 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.711	23,20 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.712	46,40 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.713	5,80 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.714	11,60 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.715	2,90 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.716	37,70 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.717	2,90 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.718	72,50 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.719	37,70 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.720	8,70 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.721	55,10 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.722	11,60 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.723	11,60 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.724	40,60 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.725	2,90 D

		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.726	8,70 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.727	52,20 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.728	58,00 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.729	31,90 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.730	5,80 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.731	368,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.211.100.158.732	2,90 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.733	4,35 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.734	2,49 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.735	0,04 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.736	0,30 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.737	0,38 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.738	0,46 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.739	0,04 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.740	0,04 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.741	0,12 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.742	0,13 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.743	0,07 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.744	0,25 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.745	0,22 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.746	0,19 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.747	1,64 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.748	2,74 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.749	1,87 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.750	4,95 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.751	5,43 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.752	2,14 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.753	2,17 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.754	35,99 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.755	12,86 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.756	64,65 D
		Cobrança referente 08/08/2024		
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.757	25,41 D
		Cobrança referente 08/08/2024		

08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.758	5,48 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.759	2,70 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.760	5,92 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.761	2,48 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.762	2,37 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.763	2,10 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.764	1,08 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.765	251,78 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.766	0,86 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.767	177,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.211.100.158.768	36,35 D	
		Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.211.200.019.161	4,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024			
08/08/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.810,97 D	0,00 C
		Rende Facil			
09/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.086.948.000.000	12.087,27 C	
		003480030101-83 EMBRAPA CPAFRR			
09/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.086.952.000.000	12.704,91 C	
		003480030101-83 EMBRAPA CPAFRR			
09/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.087.093.000.000	18.041,10 C	
		003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.246.100.927.482	5.179,06 C	
		09/08 12:46 06837645000160 PINTOS LTDA			
09/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	232.063.788.473.891	1,00 C	
		09/08 09:26 00410925110 Annecoly Silva			
09/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.011.289	150,00 D	
		09/08 16:48 SELPE MED SERVICOS MEDIC			
09/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.109.821	264,00 D	
		09/08 16:48 R A DO NASCIMENTO ME			
09/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.463	20.200,03 D	
09/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.483	1.984,32 D	
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	114,90 D	
		09/08 09:28 BONI LAVANDERIA EIRELI			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	1.412,00 D	
		104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU			
09/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.599,10 D	
		104 3362 85110779287 LEIDIANE DE SOUSA			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.904	24,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
09/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.905	17.419,80 D	
		MULTI A F I D C MULTISSETORIAL			
09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.906	80,00 D	
		09/08 17:15 climetra medicina do traba			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.075.999	12,30 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.076.000	12,30 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.249.489	11,60 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.221.100.249.490	5,80 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.221.100.249.491	1,98 D	
		Cobrança referente 09/08/2024			
09/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.221.100.249.492	20,20 D	

		Cobrança referente 09/08/2024				
09/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		882.221.200.019.572	44,67 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024				
09/08/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	4.656,34 D	0,00 C
		Rende Facil				
12/08/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia		75.236.527	9.715,32 C	
12/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		344.665.092	3.409,13 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC				
12/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada		550.044.000.067.587	965,52 D	
		12/08 11:26 FRANCISCO CHAGAS F COSTA				
12/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.011.259	73,00 D	
		12/08 17:17 RR C T LTDA				
12/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada		554.263.000.076.269	979,00 D	
		12/08 15:35 MARCIA LACERDA MARREIROS				
12/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.201	154,42 D	
		OI SA MOVEL				
12/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		81.202	161,55 D	
		OI SA MOVEL				
12/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.203	1.768,67 D	
		TRUST CONTROL S E T I LTDA				
12/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.204	3.744,00 D	
		DOMINUS UNIFORMES				
12/08/2024	0000	13105 375 Impostos		81.205	321,70 D	
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA				
12/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		812.251.200.019.889	2,13 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024				
12/08/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		882.251.100.141.787	695,40 D	
		Cobrança referente 12/08/2024				
12/08/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	4.259,06 D	0,00 C
		Rende Facil				
13/08/2024	0096	99020 870 Transferência recebida		600.096.000.024.558	8,00 C	
		13/08 14:29 LUIS H L MACHADO				
13/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.408.120.044.953	23.895,95 C	
		ESTADO DO PIAUI				
13/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada		550.250.000.090.476	619,42 D	
		13/08 14:03 HELLEN PEREIRA MALFATTI				
13/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.011.259	10,00 D	
		13/08 14:03 RR C T LTDA				
13/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.478	9.393,07 D	
13/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.484	3.780,89 D	
13/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.301	1.213,46 D	
		13/08 10:18 SAFETYPAY BRASIL SERVICOS				
13/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.302	684,87 D	
		104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM				
13/08/2024	0000	13105 375 Impostos		81.303	13,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.304	2.340,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
13/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.305	585,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
13/08/2024	0000	13105 375 Impostos		81.306	1.386,52 D	
		REC FUNDESPOL				
13/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.261.100.083.756	12,30 D	
		Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		812.261.100.145.513	11,60 D	
		Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		812.261.100.145.514	2,90 D	
		Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		812.261.100.145.515	2,90 D	
		Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		812.261.100.145.516	1,12 D	
		Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		812.261.100.145.517	2,65 D	
		Cobrança referente 13/08/2024				
13/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		812.261.100.145.518	9,39 D	

			Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	3.834,68 D 0,00 C
			Rende Facil			
14/08/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151		430,00 D
			14/08 13:47 RR C T LTDA - ME			
14/08/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151		2.576,00 D
			14/08 13:47 RR C T LTDA - ME			
14/08/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		2.454,37 D
			14/08 13:47 MARCIA LACERDA MARREIROS			
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.401	60,00 D
			14/08 09:21 MEDCENTERSST LTDA			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.402	153,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.403	143,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.404	175,94 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.405	167,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.406	200,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.407	146,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.408	217,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.409	174,09 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.410	182,66 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.411	154,86 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2024	0000	13105	375 Impostos		81.412	122,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.413	4.331,31 D
			14/08 13:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.414	180,00 D
			14/08 16:53 ANTONIO LUIZ COELHO			
14/08/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	11.870,31 C 0,00 C
			Rende Facil			
15/08/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.151		144.400,00 C
			15/08 11:35 RR C T LTDA - ME			
15/08/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.151		10.000,00 C
			15/08 15:48 RR C T LTDA - ME			
15/08/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586		60,00 D
			15/08 15:49 LUANA CRUZ DA SILVA			
15/08/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.009.697		40,00 D
			15/08 15:49 OFTALMOCARDIO SERVICOS M			
15/08/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.259		669,00 D
			15/08 15:49 RR C T LTDA			
15/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.466	18.325,06 D
15/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.475	123.006,59 D
15/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.478	9.252,47 D
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.501	2.524,15 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.502	516,06 D
			15/08 11:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.503	2.340,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.504	300,00 D
			15/08 15:50 Annecoly Silva Dias			
15/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.163.063		5,80 D
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.163.064		237,80 D
			Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.163.065		29,00 D

		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.281.100.163.066	11,60 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.281.100.163.067	9,25 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.281.100.163.068	18,32 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.281.100.163.069	119,57 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.281.100.163.070	3,43 D	
		Cobrança referente 15/08/2024			
15/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.281.200.019.746	1,78 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024			
15/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.069,88 C	0,00 C
		Rende Facil			
16/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.027.516	28.019,47 C	
		033 3634 48211585000115 SOCIEDADE BENE			
16/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.209.074.000.000	15.457,44 C	
		000593110016-02 COORDENACÃO REGIONAL R			
16/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.008.455	2,97 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
16/08/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	43.473,94 D	0,00 C
		Rende Facil			
19/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.195.159	218,10 D	
		19/08 16:22 00000000000001899			
19/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.195.159	76,52 D	
		19/08 16:22 00000000000001899			
19/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.486	1.631,67 D	
19/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	2.961,41 D	
		19/08 09:41 Safetypay Brasil Servicos			
19/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.902	121,29 D	
		19/08 16:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.321.200.318.610	2,90 D	
		Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.321.200.318.611	1,63 D	
		Cobrança referente 19/08/2024			
19/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.013,52 C	0,00 C
		Rende Facil			
20/08/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.007.707	33.477,21 C	
		20/08 12:18 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
20/08/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	75.464.170	6.366,22 C	
20/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.257.653.000.000	14.067,95 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.257.660.000.000	6.445,25 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.257.682.000.000	9.847,72 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.257.690.000.000	3.501,53 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.263.885.000.000	61.398,66 C	
		003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
20/08/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	181.700.000.029.831	28.019,47 C	
		20/08 SOCIEDADE B C			
20/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.128.939	3.950,00 D	
		20/08 16:25 RR C T LTDA - ME			
20/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.071.502	6.260,00 D	
		20/08 16:25 RONALDO BISPO DE ARAUJO			
20/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.071.502	740,00 D	
		20/08 16:25 RONALDO BISPO DE ARAUJO			
20/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.259	335,00 D	
		20/08 11:29 RR C T LTDA			
20/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.259	368,00 D	
		20/08 16:25 RR C T LTDA			
20/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.259	245,00 D	
		20/08 16:25 RR C T LTDA			

20/08/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D
			20/08 16:25 CACIQUE PETROLEO LTDA		
20/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.486	8.882,87 D
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	1.356,41 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.002	180,80 D
			GOV ESTADO BRAE		
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.003	241,21 D
			20/08 11:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.004	182,99 D
			20/08 11:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.005	85,13 D
			20/08 11:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.006	288,85 D
			Cora SCD SA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.007	1.006,50 D
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.008	206,50 D
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS		
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.009	1.000,00 D
			20/08 11:30 Annecoly Silva Dias		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.010	734,32 D
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.011	987,87 D
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.012	1.070,36 D
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.013	127,18 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.014	130,36 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.015	5.346,85 D
			SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.016	135,10 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.017	2.668,21 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
20/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.018	1.981,14 D
			TECNOTEL TECNOLOGIA E T S LTDA		
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.019	260,00 D
			20/08 16:24 JOSE DE MELO LIMA		
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.020	9.562,54 D
			20/08 16:24 ALVARO FERNANDO DA ROCHA M		
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.021	629,41 D
			20/08 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.022	734,22 D
			AGUAS DE TERESINA		
20/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.023	1.012,23 D
			AGUAS DE TERESINA		
20/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.024	2.560,97 D
			AGUAS DE TERESINA		
20/08/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.025	113,97 D
			CLARO S.A.		
20/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.026	7,81 D
			20/08 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.027	6.800,00 D
			104 4952 028286754000179 TRACTOR CALCA		
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.148.178	12,30 D
			Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.331.200.148.179	12,30 D
			Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.228.128	2,90 D
			Cobrança referente 20/08/2024		
20/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.228.129	11,60 D
			Cobrança referente 20/08/2024		

20/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.228.130	5,80 D		
		Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.331.200.228.131	2,90 D		
		Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.331.200.228.132	0,59 D		
		Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.331.200.228.133	2,93 D		
		Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.331.200.228.134	4,56 D		
		Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.331.200.228.135	0,79 D		
		Cobrança referente 20/08/2024				
20/08/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	101.875,54 D	0,00 C	
		Rende Facil				
21/08/2024	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	15.000,00 C		
		21/08 17:33 RR C T LTDA - ME				
21/08/2024	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	15.000,00 C		
		21/08 17:33 RR C T LTDA - ME				
21/08/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.007.707	65.000,00 C		
		21/08 10:19 ASSOC TER ENSINO SC LTDA				
21/08/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	75.493.137	9.121,73 C		
21/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.282.229.000.000	12.704,92 C		
		003480030101-83 EMBRAPA CPAFRR				
21/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.282.240.000.000	12.087,28 C		
		003480030101-83 EMBRAPA CPAFRR				
21/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.200.013.488	1.031.852,95 C		
		ESTADO DO PIAUI				
21/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.200.013.729	21.646,30 C		
		ESTADO DO PIAUI				
21/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	242.587.303.585.631	12,98 C		
		21/08 13:45 00410925110 Annecoly Silva				
21/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	35.981,64 D		
		21/08 11:03 VISAO A C G E LTDA				
21/08/2024	0044	99015 120 Transferido para Poupança	551.637.510.008.037	716,55 D		
		21/08 10:44 SHIRLEY KELSON S MATOS				
21/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.020.961	569,90 D		
		21/08 10:44 ANA MARIA S T LOPES				
21/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.259	2.700,00 D		
		21/08 10:44 RR C T LTDA				
21/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.259	1.170,00 D		
		21/08 11:26 RR C T LTDA				
21/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.020.665	3.953,07 D		
		21/08 10:44 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA				
21/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.533	778,12 D		
		21/08 10:44 YASNAIA M SALES ANDRADE				
21/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.037.331	3.865,48 D		
		21/08 10:44 ERIKA V R CARVALHO				
21/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.027.003.802.130	5.000,00 D		
		21/08 11:03 GLADSTON DO REGO LAGES N				
21/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.464	5.161,84 D		
21/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.465	27.774,10 D		
21/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.466	24.019,88 D		
21/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.469	162,59 D		
21/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.470	18.474,21 D		
21/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.474	15.512,18 D		
21/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.475	91.844,68 D		
21/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.478	466.275,95 D		
21/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.479	9.906,84 D		
21/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.483	1.448,69 D		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.100	117,00 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	312,00 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.763,96 D		
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D				

21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.102	33.312,37 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.977,68 D
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.103	2.325,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	2.616,33 D
		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.104	4.251,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	2.236,72 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.105	1.474,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	2.409,12 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.106	3.120,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	2.007,48 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.107	103.662,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.107	2.699,39 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	2.365,83 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	70.000,00 D
		077 0001 055137449000198 INVIXX CAPITA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	2.671,88 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.109	150,00 D
		213 0001 012066015000131 SERVI SAN VIG		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	2.616,33 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.110	365,57 D
		104 1607 00501641394 FRANCISCO EDUARDO		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.111	2.340,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.111	2.588,42 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.112	11,55 D
		21/08 17:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.112	2.248,47 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.113	14,89 D
		21/08 17:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.113	2.766,16 D
		104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.114	9.476,95 D
		MULTI A F I D C MULTISSETORIAL		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.114	1.870,83 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.115	60,00 D
		21/08 17:34 JEANDERSON FERREIRA ARAUJO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.115	2.773,00 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.116	5.429,93 D
		21/08 17:34 CENTRO DE FORMACAO DE VIGI		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.116	2.232,18 D
		104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.117	1.921,15 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.118	2.699,39 D
		104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.119	2.191,76 D

		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.120	2.702,32 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.121	2.515,16 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.122	2.118,24 D
		104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.123	2.975,74 D
		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VENAN		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.124	2.332,81 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.125	2.111,21 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.126	1.912,36 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.127	2.957,01 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.128	3.097,43 D
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.129	2.540,12 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.130	2.548,09 D
		104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.131	2.566,02 D
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.132	2.858,41 D
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.133	1.503,23 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.134	1.708,36 D
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.135	3.178,34 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.136	2.457,27 D
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.137	2.715,84 D
		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.138	2.165,38 D
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.139	2.228,30 D
		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.140	2.382,21 D
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.141	161,39 D
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.142	2.228,30 D
		104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.143	161,39 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.144	2.766,16 D
		104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.145	1.412,00 D
		077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.146	4.160,41 D
		237 1950 49810774320 MARIA DO SOCORRO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.147	1.412,00 D
		260 0001 07312868398 NAYRIELLEN SOARES		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.148	2.697,70 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.149	2.869,61 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.150	1.960,87 D
		033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.151	2.228,30 D
		104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		

21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.152	1.221,38 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.153	1.239,33 D
		104 0029 80985025387 IRANIR DA SILVA M		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.154	1.739,58 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.155	1.562,49 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.156	1.925,28 D
		104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.157	1.530,08 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.158	2.417,26 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.159	2.898,98 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.160	1.822,91 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.161	1.976,06 D
		077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.162	2.770,72 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.163	2.666,65 D
		104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.164	1.841,10 D
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.165	2.208,03 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.166	2.302,19 D
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.167	2.595,65 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.168	2.241,98 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.169	2.108,11 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.170	1.818,09 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.171	1.962,11 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.172	2.116,48 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.173	669,40 D
		033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.174	2.043,18 D
		104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.175	1.156,43 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.176	2.770,03 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.177	683,86 D
		104 0855 04274544338 JOAO HENRIQUE CAS		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.178	2.701,60 D
		104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.179	2.656,19 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.180	2.049,88 D
		104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.181	2.194,93 D
		104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.182	2.301,16 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.183	3.195,97 D
		104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.184	56,49 D

		104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.185	606,00 D
		104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.186	553,23 D
		104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.187	360,47 D
		104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.188	511,14 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.189	445,66 D
		104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.190	38.198,00 D
		341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.191	25.960,00 D
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.192	15.000,00 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.193	81,18 D
		104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.194	65.000,00 D
		213 0001 012066015000131 SERVI SAN VIG		
21/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.195	5.032,00 D
		104 0029 007471774000140 SINDICATO DOS		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.196	20.787,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.197	585,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.198	429,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.199	585,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.883	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.884	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.885	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.886	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.887	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.888	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.889	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.890	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.891	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.892	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.893	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.894	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.895	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.896	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.897	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.898	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.899	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		

21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.900	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.901	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.902	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.903	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.904	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.905	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.906	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.907	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.908	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.909	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.910	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.911	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.912	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.913	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.914	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.915	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.916	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.917	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.918	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.919	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.920	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.921	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.922	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.923	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.924	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.925	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.926	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.927	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.928	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.929	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.930	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.931	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.932	12,30 D

		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.933	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.934	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.935	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.936	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.937	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.938	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.939	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.940	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.941	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.942	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.943	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.944	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.945	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.946	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.947	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.948	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.949	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.950	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.951	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.952	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.953	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.954	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.955	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.956	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.957	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.958	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.959	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.960	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.961	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.962	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.963	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.964	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		

21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.965	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.966	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.967	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.968	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.969	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.970	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.971	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.972	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.973	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.974	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.975	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.976	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.977	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.978	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.979	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.124.980	12,30 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.419	8,70 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.420	81,20 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.421	11,60 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.422	2,90 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.423	11,60 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.424	237,80 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.425	388,60 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.426	17,40 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.427	14,50 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.428	14,50 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.429	11,60 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.430	31,90 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.431	2,90 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.432	11,60 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.433	8,70 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.434	2,90 D
		Cobrança referente 21/08/2024		
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.435	2,90 D

		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.341.100.218.436	2,90 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.437	0,13 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.438	0,02 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.439	1,44 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.440	5,22 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.441	9,90 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.442	5,16 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.443	25,35 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.444	10,66 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.445	12,47 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.446	18,24 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.447	9,77 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.448	281,53 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.449	184,73 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.450	27,77 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.451	3,04 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.452	7,81 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.453	51,49 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.341.100.218.454	5,77 D	
		Cobrança referente 21/08/2024			
21/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.009.024	19,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024			
21/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	129.927,14 C	0,00 C
		Rende Facil			
22/08/2024	0250	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.208.310	71.138,02 C	
		22/08 09:35 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
22/08/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	75.529.948	6.012,43 C	
22/08/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	243.438.738.451.951	1,19 C	
		22/08 13:24 00410925110 Annecoly Silva			
22/08/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	81.733,76 D	
		22/08 15:56 TRIFORCE C T LTDA			
22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	40,00 D	
		22/08 09:37 climetra medicina do traba			
22/08/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.351.200.007.278	11,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024			
22/08/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.633,12 C	0,00 C
		Rende Facil			
23/08/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	75.539.738	21.330,85 C	
23/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	346.106.716	1.668,05 C	
		756 4001 12066015002185 SERVI SAN VIGI			
23/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.339.361.000.000	61.322,47 C	
		003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
23/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.220.011.876	21.819,13 C	
		ESTADO DO PIAUI			
23/08/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.408.220.011.890	7.203,95 C	
		ESTADO DO PIAUI			

23/08/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	96.347,02 D
				23/08 09:40 TRIFORCE C T LTDA		
23/08/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	21.330,85 D
				23/08 16:17 TRIFORCE C T LTDA		
23/08/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	1.668,05 D
				23/08 19:00 TRIFORCE C T LTDA		
23/08/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	6.001,47 C 0,00 C
				Rende Facil		
27/08/2024	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.397.854.000.000	547.629,48 C
				032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O		
27/08/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.408.260.060.920	181.980,80 C
				ESTADO DO PIAUI		
27/08/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.408.260.086.639	23.595,66 C
				ESTADO DO PIAUI		
27/08/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	547.629,48 D
				27/08 09:35 TRIFORCE C T LTDA		
27/08/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	205.575,46 D
				27/08 09:38 TRIFORCE C T LTDA		
27/08/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	842.401.200.020.177	1,00 D 0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024		
29/08/2024	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.451.831.000.000	283.724,92 C
				032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O		
29/08/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	283.724,92 D 0,00 C
				29/08 09:04 TRIFORCE C T LTDA		
30/08/2024	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.408.290.030.427	0,08 C
				ESTADO DO PIAUI		
30/08/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	0,08 D 0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360610478239441
06/08/2024 10:51:13

Cliente - Conta atual

Agência	44-2
Conta corrente	128938-1RR C T LTDA - ME
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.939	12.215,00 C	
				01/07 16:07 RR C T LTDA - ME			
01/07/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.303.952.000.000	151.319,96 C	
				032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
01/07/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.303.954.000.000	401.896,48 C	
				032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
01/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.280.015.680	172.227,31 C	
				ESTADO DO PIAUI			
01/07/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	7.250,00 D	
				01/07 14:41 RR C T LTDA - ME			
01/07/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	58.695,45 D	
				01/07 14:41 HAPVID 00012066015000131			
01/07/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
				01/07 14:41 CACIQUE PETROLEO LTDA			
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.415	73.790,16 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.421	1.916,53 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.427	4.560,94 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.430	7.885,88 D	
01/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.431	1.060,74 D	
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.592,51 D	
				104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	2.908,27 D	
				104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	400,42 D	
				104 0030 00396421199 CIRO JOSE PINTO C			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	26,94 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.105	18.219,33 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.106	269,46 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	700,00 D	
				MEGAON TELECOM LTDA			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.108	700,00 D	
				MEGAON TELECOM LTDA			
01/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.109	12.215,00 D	
				033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.110	219,97 D	
				01/07 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.111	1.528,71 D	
				01/07 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.112	745,11 D	
				01/07 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.113	614,37 D	
				01/07 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.114	1.531,92 D	
				01/07 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.115	1.262,24 D	
				01/07 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.116	3.753,26 D	



		01/07 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.117	736,29 D
		01/07 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.118	398,71 D
		01/07 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.119	579,19 D
		01/07 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.120	748,19 D
		01/07 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.121	165,53 D
		01/07 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.122	3.034,88 D
		01/07 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.123	182,18 D
		01/07 16:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.019.971		2,27 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.831.100.125.738		5,80 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.831.100.125.739		5,80 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.831.100.125.740		127,60 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.831.100.125.741		2,90 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.831.100.125.742		2,90 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.831.100.125.743		2,90 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.831.100.125.744		2,90 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.831.100.125.745		4,16 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.831.100.125.746		1,06 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.831.100.125.747		1,91 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.831.100.125.748		0,39 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.831.100.125.749		73,79 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.831.100.125.750		7,88 D
		Cobrança referente 01/07/2024			
01/07/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	527.724,31 D 0,00 C
		Rende Facil			
02/07/2024	5780	99020 870 Transferência recebida	605.780.000.126.708		3,15 C
		02/07 10:06 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
02/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.310.445.000.000		61.882,73 C
		003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
02/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.314.076.000.000		3.450,76 C
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.314.079.000.000		14.067,95 C
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.314.082.000.000		10.388,51 C
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.314.091.000.000		6.445,25 C
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	199.472.352.038.461		3.000,00 C
		02/07 16:07 06576176368 RICARDO DE ALM			
02/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.695		918,00 D
		02/07 15:11 AIRTON LUIZ PIRES MARTIN			
02/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151		600,00 D
		02/07 15:11 RR C T LTDA - ME			
02/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.201	2.376,55 D
		104 3827 04232422102 ARNALDO GOMES ARA			

02/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.202	357,06 D	
		TECH LASER COMERCIO E SERVICOS				
02/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.203	485,00 D	
		02/07 15:18 CHAVES CIA				
02/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.204	173,16 D	
		02/07 15:18 Annecoly Silva Dias				
02/07/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	94.328,58 D	0,00 C
		Rende Facil				
03/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.366.145.000.000		43.330,98 C	
		299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO				
03/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.809.423.384.592		4.894,21 C	
		03/07 18:09 15077477000142 F. R. PENNA				
03/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151		125,00 D	
		03/07 14:10 RR C T LTDA - ME				
03/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		1.009,09 D	
		03/07 14:10 MARCIA LACERDA MARREIROS				
03/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		70.301	168,04 D	
		OI SA MOVEL				
03/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		70.302	162,36 D	
		OI SA MOVEL				
03/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		70.303	65,12 D	
		CLARO S.A.				
03/07/2024	0000	13105 375 Impostos		70.304	800,00 D	
		STN - GRU JUDICIAL				
03/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.305	196,29 D	
		03/07 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
03/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.851.200.006.242		6,51 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024				
03/07/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	45.692,78 D	0,00 C
		Rende Facil				
04/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.410.642.000.000		12.087,28 C	
		003480030101-83 EMBRAPA CPAFRR				
04/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.410.652.000.000		12.704,91 C	
		003480030101-83 EMBRAPA CPAFRR				
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.521.571.137.652		11.077,25 C	
		04/07 15:21 00004170978323 ANTONIO CIC				
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	200.976.395.823.191		50,00 C	
		04/07 09:54 00410925110 Annecoly Silva				
04/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.002.545.882.241		211,90 C	
		04/07 10:37 00410925110 Annecoly Silva				
04/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151		2.420,00 D	
		04/07 10:49 RR C T LTDA - ME				
04/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151		590,00 D	
		04/07 13:57 RR C T LTDA - ME				
04/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		70.401	876,33 D	
		04/07 10:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.402	80,82 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
04/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		70.403	1.560,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/07/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	30.604,19 D	0,00 C
		Rende Facil				
05/07/2024	1856	99015 870 Transferência recebida	551.856.000.007.048		10.417,63 C	
		05/07 11:32 MAPEMI - B M M O LTDA				
05/07/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		9.926,70 C	
		05/07 17:12 ENGECOPI LTDA				
05/07/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		4.963,35 C	
		05/07 17:13 ENGECOPI LTDA				
05/07/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		9.926,70 C	
		05/07 17:14 ENGECOPI LTDA				
05/07/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		9.926,70 C	
		05/07 17:15 ENGECOPI LTDA				
05/07/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		4.553,86 C	
		05/07 17:15 ENGECOPI LTDA				
05/07/2024	0000	14134 789 Correios		4.607	52.506,35 C	

05/07/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	100.001	28.788,08 C
		IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS		
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.137.347.934.682	14.871,99 C
		05/07 11:37 12066015000131 SERVI SAN V		
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.301.325.763.102	19.650,37 C
		05/07 13:01 54505918000111 REVEST MADE		
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.600.473.727.342	24.000,00 C
		05/07 16:00 00038414074634 GLADSTON DO		
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.140.684.213.601	15.518,51 C
		05/07 18:14 06856439000105 COLEGIO LER		
05/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	202.196.620.511.261	14.954,61 C
		05/07 19:47 12066015000131 Servi San V		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.020.000.016.980	384,00 D
		05/07 17:04 MARCIO ANDRE M CORREIA		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.096.516	552,00 D
		05/07 16:59 JOSE ALBERTO OLIVEIRA JR		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.203.421	585,00 D
		05/07 16:52 LUCIVANIO DOS SANTOS BUR		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.034.416	156,00 D
		05/07 16:52 LAILSON ALVES DE OLIVEIR		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.613.000.058.556	384,00 D
		05/07 17:04 EDSON VIEIRA BORGES		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.414.000.027.344	360,00 D
		05/07 17:04 LUSIANE ALVES		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.406	585,00 D
		05/07 16:52 JOSE NIVALDO COSTA SOUSA		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.050.512	585,00 D
		05/07 16:52 JONATHAN HENRY C C SILVA		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.062.546	585,00 D
		05/07 16:52 GONCALO ARAUJO FILHO		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.079.567	546,00 D
		05/07 16:52 JOEL MESCOUTO BRAGA		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.051.705	552,00 D
		05/07 16:59 ALISSON FEITOSA DA SILVA		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	552.972.000.012.581	360,00 D
		05/07 17:04 LEOVEGILDO SILVA MARTINS		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	40.300,00 D
		05/07 13:45 RR C T LTDA - ME		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	1.600,00 D
		05/07 14:51 RR C T LTDA - ME		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.049.076	585,00 D
		05/07 16:52 ANDRE MENDANHA LOPES		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.060.312	585,00 D
		05/07 16:52 ORLANDO MIGUEL DA SILVA		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.092.614	585,00 D
		05/07 16:52 FRANCISCO L PASSOS COSTA		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D
		05/07 16:59 CACIQUE PETROLEO LTDA		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.046.117	585,00 D
		05/07 16:52 DANIELA M SANTOS PEREIRA		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.675.000.058.669	1.861,47 D
		05/07 15:33 LEANDRO PEREIRA LIMA		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.675.000.058.669	384,00 D
		05/07 17:04 LEANDRO PEREIRA LIMA		
05/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.789.000.008.961	384,00 D
		05/07 17:00 BRUNO CHAVES ABREU		
05/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.443	5.648,76 D
05/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.444	2.327,15 D
05/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.445	1.617,96 D
05/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.447	6.030,13 D
05/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.448	418.434,87 D
05/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.449	202.123,19 D
05/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.450	13.207,75 D
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	267,27 D
		104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE		

05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	2.268,05 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	2.026,23 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	1.685,28 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	2.286,75 D
		104 3408 05396793309 EDUARDO FEITOSA R		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.506	524,79 D
		104 3906 70200219219 FABIOLA RODRIGUES		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.507	2.237,14 D
		104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.508	1.461,23 D
		104 3027 70944148204 WALDECIRIA DA SIL		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.509	2.229,69 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.510	2.187,83 D
		260 0001 02855830265 KALLYTON WENDEL D		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.511	1.833,59 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.512	2.050,74 D
		077 0001 60926957317 EDVANDERSON DE JE		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.513	1.974,90 D
		104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.514	2.458,05 D
		341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.515	2.324,69 D
		104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.516	1.902,20 D
		104 3591 05911854236 VALTEIR CARNEIRO		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.517	2.391,15 D
		104 0768 69556024387 EROMILSON DE JESU		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.518	2.005,31 D
		104 3389 01634661303 BENILSON COSTA UC		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.519	2.417,25 D
		104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.520	2.050,74 D
		104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.521	585,00 D
		104 3389 01634661303 BENILSON COSTA UC		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.522	585,00 D
		104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.523	292,50 D
		104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.524	585,00 D
		104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.525	360,00 D
		104 0768 69556024387 EROMILSON DE JESU		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.526	360,00 D
		104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.527	360,00 D
		104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.528	360,00 D
		104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.529	384,00 D
		104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.530	384,00 D
		341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV		
05/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.531	360,00 D
		077 0001 60926957317 EDVANDERSON DE JE		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.119	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.120	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.121	12,00 D

		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.122	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.123	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.124	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.125	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.126	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.127	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.128	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.129	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.130	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.131	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.132	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.133	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.871.200.005.134	12,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.124	5,80 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.125	2,90 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.126	275,50 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.127	382,80 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.128	8,70 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.129	17,40 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.130	5,80 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.131	23,20 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.132	2,90 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.133	2,90 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.134	11,60 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.135	58,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.136	58,00 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.137	34,80 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.138	43,50 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.139	55,10 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.140	8,70 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.141	2,90 D
		Cobrança referente 05/07/2024		
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.871.200.122.142	37,70 D
		Cobrança referente 05/07/2024		

05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.143	26,21 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.144	1,61 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.145	6,03 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.146	31,17 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.147	24,75 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.148	24,19 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.149	40,69 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.150	39,02 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.151	8,34 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.152	1,86 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.153	2,32 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.154	17,81 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.155	5,59 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.156	9,63 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.157	5,64 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.158	250,24 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.159	149,42 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.160	1,21 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.871.200.122.161	3,57 D	
		Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	527.966,31 C	0,00 C
		Rende Facil			
08/07/2024	5977	99020 870 Transferência recebida	605.977.000.005.693	4.728,41 C	
		08/07 13:57 JOSE DA CRUZ MARINHO			
08/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.133.286	35.000,00 C	
		341 8459 34965491000127 ASSOCIACAO TER			
08/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	204.477.250.820.111	4.782,61 C	
		08/07 11:08 06837645000160 PINTOS LTDA			
08/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	9.200,00 D	
		08/07 11:26 RR C T LTDA - ME			
08/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.454	33.044,00 D	
08/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.455	17.408,00 D	
08/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.456	103.190,00 D	
08/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.458	14.740,00 D	
08/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.460	624,00 D	
08/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.461	768,00 D	
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	544,00 D	
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS			
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	510,00 D	
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA			
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	544,00 D	
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA			
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	544,00 D	
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC			
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	544,00 D	
		260 0001 02855830265 KALLYTON WENDEL D			
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	544,00 D	

		104 3408 05396793309 EDUARDO FEITOSA R		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.807	510,00 D
		104 3906 70200219219 FABIOLA RODRIGUES		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.808	510,00 D
		104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.809	510,00 D
		104 3027 70944148204 WALDECIRIA DA SIL		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.810	510,00 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.811	312,00 D
		104 3591 05911854236 VALTEIR CARNEIRO		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.812	134,00 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.813	134,00 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.814	134,00 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.815	134,00 D
		104 3408 05396793309 EDUARDO FEITOSA R		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.816	134,00 D
		104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.817	134,00 D
		104 3027 70944148204 WALDECIRIA DA SIL		
08/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.818	134,00 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.673	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.674	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.675	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.676	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.677	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.678	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.679	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.680	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.681	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.682	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.683	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.684	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.685	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.686	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.687	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.688	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.689	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.901.100.019.690	12,00 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.559	275,50 D
		Cobrança referente 08/07/2024		
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.560	8,70 D
		Cobrança referente 08/07/2024		

08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.561	2,90 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.562	55,10 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.563	43,50 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.564	11,60 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.565	58,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.566	58,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.567	34,80 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.568	374,10 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.569	37,70 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.570	5,80 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.571	5,80 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.901.100.092.572	319,00 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.573	14,74 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.574	0,76 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.575	0,62 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.576	6,83 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.577	64,43 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.578	6,76 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.579	10,30 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.580	9,72 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.581	2,10 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.582	9,86 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.583	9,21 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.584	0,74 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.585	1,36 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.901.100.092.586	32,29 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	142.659,20 C	0,00 C
		Rende Facil			
09/07/2024	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	8.041,00 C	
		09/07 15:09 RR C T LTDA - ME			
09/07/2024	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.259	281,00 C	
		09/07 15:08 RR C T LTDA			
09/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.080.031.517	21.646,30 C	
		ESTADO DO PIAUI			
09/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.090.476	534,33 D	
		09/07 15:10 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
09/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.011.593	803,61 D	
		09/07 15:10 JACIARA GOMES CONCEICAO			
09/07/2024	0044	99015 120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068	816,73 D	

		09/07 15:10 KARINA NEVES SOUZA		
09/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.446	2.232,14 D
09/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.447	9.058,97 D
09/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.451	2.931,55 D
09/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.457	134,00 D
09/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.458	4.422,00 D
09/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.459	4.422,00 D
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	610,69 D
		341 0500 11033006360 VANESSA MOREIRA S		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	510,32 D
		380 0001 12079844342 KAUAN HENRIQUE SA		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	526,44 D
		380 0001 07410691301 OTAVIO BATISTA NE		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	507,50 D
		336 0001 07884465337 KAMILA VITORIA NU		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.905	624,00 D
		336 0001 61257120360 LAEDSON ANDRE DO		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.906	582,28 D
		104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.907	283,11 D
		104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.908	536,56 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.909	282,40 D
		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.910	707,28 D
		104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.911	379,06 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.912	592,78 D
		104 3362 85110779287 LEIDIANE DE SOUSA		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.913	423,60 D
		104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.914	353,00 D
		104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO		
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.915	582,45 D
		104 0653 52274373272 EDIANI CANTO RODR		
09/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.916	500,00 D
		09/07 15:11 Annecoly Silva Dias		
09/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.917	260,00 D
		09/07 15:11 JOSE DE MELO LIMA		
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.095	12,00 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.096	12,00 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.097	12,00 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.098	12,00 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.099	12,00 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.100	12,00 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.101	12,00 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.102	12,00 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.103	12,00 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.104	12,00 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.105	12,00 D
		Cobrança referente 09/07/2024		
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.106	12,00 D
		Cobrança referente 09/07/2024		

09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.107	12,00 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.108	12,00 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.067.109	12,00 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.911.100.148.909	17,40 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.911.100.148.910	11,60 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.911.100.148.911	43,50 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.911.100.148.912	52,20 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.911.100.148.913	43,50 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.911.100.148.914	43,50 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.911.100.148.915	8,70 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.911.100.148.916	2,90 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.911.100.148.917	43,50 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.911.100.148.918	9,05 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.911.100.148.919	0,13 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.911.100.148.920	0,40 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.911.100.148.921	2,01 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.911.100.148.922	2,01 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.911.100.148.923	2,41 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.911.100.148.924	2,01 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.911.100.148.925	2,23 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.911.100.148.926	2,93 D	
		Cobrança referente 09/07/2024			
09/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.118,48 C	0,00 C
		Rende Facil			
10/07/2024	0250	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.208.310	7.757,31 C	
		10/07 08:36 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
10/07/2024	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.046.817	20.373,27 C	
		10/07 16:54 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
10/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.435.730	11.714,74 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
10/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	2.512,00 D	
		10/07 15:01 RR C T LTDA - ME			
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.458	536,00 D	
10/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.459	1.474,00 D	
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	35.000,00 D	
		213 0001 012066015000131 SERVI SAN VIG			
10/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.002	26,94 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
10/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.003	150,00 D	
		10/07 14:20 OTHON DE O. NETO			
10/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.004	180,00 D	
		10/07 14:20 CARVALHO & PAIXAO LTDA			
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.412,00 D	
		104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.005.706	12,00 D	

		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.921.200.005.707	12,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.123.480	31,90 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.921.200.123.481	11,60 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.921.200.123.482	0,53 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.921.200.123.483	1,47 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.130.866	654,00 D	
		Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.921.201.743.562	4,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2024			
10/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.174,07 C	0,00 C
		Rende Facil			
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.798	10.907,37 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.802	13.097,78 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.816	341,76 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.819	11.274,00 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.823	3.482,61 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.826	898,55 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.831	16.457,24 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.835	20.985,69 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.843	16.303,88 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.854	534,70 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.857	998,06 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.859	7.595,68 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.867	11.003,98 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.873	21.915,69 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.877	19.713,44 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.880	2.016,84 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.885	715,35 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.887	13.575,06 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.893	32.005,34 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.897	45.623,89 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.902	14.820,85 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.910	76.903,98 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.915	12.550,09 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.925	31.882,95 C	
11/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	74.475.930	862,48 C	
11/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.564.712.000.000	15.457,44 C	
		000593110016-02 COORDENACÃO REGIONAL R			
11/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.100.018.830	22.747,28 C	
		ESTADO DO PIAUI			
11/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	207.099.178.981.871	14.500,00 C	
		11/07 11:58 35188235000133 TRIADE ADMI			
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.447	4.312,79 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.448	18.060,10 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.450	9.620,67 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.451	11.323,77 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.453	1.680,77 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.454	8.537,63 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.455	646,00 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.456	4.352,00 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.458	804,00 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.459	4.118,00 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.462	2.340,00 D	
11/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.463	2.340,00 D	
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	134,00 D	
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	306,00 D	
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.462,09 D	

		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	134,00 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	544,00 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	1.902,96 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	585,00 D
		104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	585,00 D
		104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	1.468,04 D
		104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	2.125,79 D
		104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	2.336,80 D
		104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
11/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.112	2.606,99 D
		104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
11/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.113	400,00 D
		11/07 16:20 PEDRO NOLASCO BATISTA		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.101.322	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.101.323	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.101.324	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.101.325	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.101.326	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.101.327	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.101.328	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.101.329	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.101.330	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.101.331	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.101.332	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.101.333	12,00 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.546	11,60 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.547	11,60 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.548	5,80 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.549	11,60 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.550	11,60 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.551	11,60 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.552	11,60 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.553	11,60 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.554	5,80 D
		Cobrança referente 11/07/2024		
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.555	2,90 D
		Cobrança referente 11/07/2024		

11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.556	5,80 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.557	5,80 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.558	8,70 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.559	5,80 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.560	8,70 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.561	5,80 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.562	8,70 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.563	31,90 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.564	11,60 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.565	11,60 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.931.100.058.566	2,90 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.567	1,68 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.568	8,53 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.569	2,10 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.570	1,47 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.571	5,57 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.572	4,31 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.573	1,36 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.574	0,64 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.575	0,40 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.576	0,26 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.577	4,51 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.578	0,13 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.579	1,05 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.580	7,97 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.581	1,93 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.582	0,53 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.583	9,62 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.584	2,34 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.585	2,40 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.586	8,92 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.931.100.058.587	2,34 D	
		Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	356.030,52 D	0,00 C

		Rende Facil		
12/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.901.520.310.732	136,37 C
		12/07 09:01 00006890716396 ANA KELLY S		
12/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.110.020.091	23.011,06 C
		ESTADO DO PIAUI		
12/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	207.860.784.592.001	4,94 C
		12/07 09:07 00410925110 Annecoly Silva		
12/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	208.027.121.865.071	2.481,05 C
		12/07 13:45 79463410678 FERNANDA ROSA		
12/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.128.939	149.300,00 D
		12/07 13:23 RR C T LTDA - ME		
12/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.128.939	5.336,00 D
		12/07 15:45 RR C T LTDA - ME		
12/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	26.377,00 D
		12/07 13:23 RR C T LTDA - ME		
12/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	566,00 D
		12/07 15:45 RR C T LTDA - ME		
12/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	8.245,00 D
		12/07 15:45 RR C T LTDA - ME		
12/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	23.777,00 D
		12/07 16:47 RR C T LTDA - ME		
12/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D
		12/07 16:47 CACIQUE PETROLEO LTDA		
12/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.428	2.293,36 D
12/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.450	7.336,21 D
12/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.463	1.646,02 D
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	12.415,67 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	26.500,00 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	34.280,00 D
		213 0001 012066015000131 SERVI SAN VIG		
12/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.204	912,73 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
12/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	1.006,83 D
		104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV		
12/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.206	2.605,92 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
12/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.207	926,82 D
		PREFEITURA MUN PINHEIRO		
12/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.208	231,35 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
12/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.209	926,82 D
		PREFEITURA MUN PINHEIRO		
12/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.210	19.740,54 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
12/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.211	2.424,18 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
12/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.212	2.401,35 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
12/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.213	324,57 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
12/07/2024	0000	13105 375 Impostos	71.214	1.492,95 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.215	17.820,45 D
		MULTI A F I D C MULTISSETORIAL		
12/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.216	9.286,34 D
		MULTI A F I D C MULTISSETORIAL		
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.217	297,72 D
		12/07 16:47 CLINICA PRO SAUDE		
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.218	881,71 D
		12/07 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.219	880,26 D
		12/07 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.220	879,03 D

		12/07 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.221	43.043,68 D	
		12/07 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.222	39,90 D	
		12/07 17:19 U3SERVICOS AUXILIARES DE T			
12/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.097.412	12,00 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.097.413	12,00 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.097.414	12,00 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.097.415	12,00 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.167.368	11,60 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.167.369	8,70 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.167.370	2,90 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.941.100.167.371	2,90 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.941.100.167.372	0,43 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.941.100.167.373	2,29 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.941.100.167.374	1,20 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.941.100.167.375	7,33 D	
		Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	379.647,34 C	0,00 C
		Rende Facil			
15/07/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.060.042	29.807,56 C	
		033 3634 48211585000115 SOCIEDADE BENE			
15/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	74.538.190	49.038,20 C	
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.437.016.981.862	585,00 C	
		15/07 14:37 00002944414330 JAMSON DE L			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.517.002.589.372	585,00 C	
		15/07 15:17 00002764800312 MARIA DEUSI			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.653.242.515.512	585,00 C	
		15/07 16:53 00000211147303 RUBENS PERE			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.831.007.639.022	585,00 C	
		15/07 18:31 00064372812353 GEORGE IREN			
15/07/2024	0000	14105 874 Transferência Agendada	181.700.000.029.831	59.615,12 C	
		15/07 SOCIEDADE B C			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.649.772.851.901	585,00 C	
		15/07 14:36 03948724369 FRANCISCO GERS			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.650.941.780.271	585,00 C	
		15/07 14:38 05081452360 FRANCISCO CHAG			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.652.919.830.951	585,00 C	
		15/07 14:41 01048167321 JOSUE RIBEIRO			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.666.283.766.221	5,92 C	
		15/07 15:03 00410925110 Annecoly Silva			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.668.634.478.351	585,00 C	
		15/07 15:07 32015907890 FABIO MOURA SA			
15/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.728.526.390.661	585,00 C	
		15/07 16:47 94735115315 Antônio Carlos			
15/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.067.587	883,96 D	
		15/07 11:21 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
15/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558	455,99 D	
		15/07 11:21 LUIS H L MACHADO			
15/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.076.403	8.000,00 D	
		15/07 16:50 JOSE R SILVA 22350911802			
15/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.049.348	1.025,32 D	
		15/07 11:21 VIN PAPEIS			
15/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	930,02 D	

		15/07 11:21 MARCIA LACERDA MARREIROS			
15/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D
		15/07 16:50 CACIQUE PETROLEO LTDA			
15/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D
		15/07 16:50 CACIQUE PETROLEO LTDA			
15/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.429	2.692,55 D
15/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.445	3.912,41 D
15/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.446	12.149,23 D
15/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.451	13.128,25 D
15/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.463	1.561,96 D
15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.501	585,00 D
		104 0029 01048167321 JOSUE RIBEIRO GOM			
15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.502	2.243,17 D
		104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR			
15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.503	2.820,78 D
		104 0029 01048167321 JOSUE RIBEIRO GOM			
15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.504	585,00 D
		104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR			
15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.505	585,00 D
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO			
15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.506	2.657,70 D
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO			
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.507	1.605,98 D
		15/07 11:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.508	700,00 D
		15/07 11:22 Annecoly Silva Dias			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.509	26,94 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.510	137,74 D
		BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.511	490,00 D
		PRATCON CONTABILIDADE E TREINA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.512	1.774,57 D
		TRUST CONTROL S E T I LTDA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.513	283,10 D
		Cora SCD SA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.514	630,00 D
		SION SEGURANCA PRIVADA LTDA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.515	966,61 D
		ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.516	3.744,00 D
		DOMINUS UNIFORMES			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.517	1.048,01 D
		ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA			
15/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		71.518	717,59 D
		ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA			
15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.519	4.000,00 D
		237 0452 007951171000145 RECAMONDE ROU			
15/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.520	976,06 D
		GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
15/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.521	119,46 D
		104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA			
15/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		71.522	100,27 D
		CLARO S.A.			
15/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.523	1.823,86 D
		MUN PICOS - ARRECADACAO			
15/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.524	694,98 D
		MUN PICOS - ARRECADACAO			
15/07/2024	0000	13105 375 Impostos		71.525	798,55 D
		PREFEITURA MUCAJAI			
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.526	3.716,43 D
		15/07 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.527	3.950,01 D
		15/07 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		71.528	102,63 D

			15/07 16:51 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.529	825,84 D
			15/07 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.530	193,66 D
			15/07 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.531	100,00 D
			15/07 16:51 M O CASTRO EIRELI			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.532	2.551,08 D
			15/07 16:51 SINTEVITRAVER			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.533	6.195,34 D
			15/07 16:51 SINTEVITRAVER			
15/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.971.200.020.602		3,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.034.140		12,00 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.034.141		12,00 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.034.142		12,00 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.034.143		12,00 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.034.144		12,00 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.034.145		12,00 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.034.146		12,00 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.034.147		12,00 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.019.354		5,80 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.019.355		8,70 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.019.356		17,40 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.019.357		5,80 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.019.358		11,60 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.019.359		2,90 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.019.360		2,90 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.971.100.019.361		5,80 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.971.100.019.362		1,17 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.971.100.019.363		0,39 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.971.100.019.364		2,69 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.971.100.019.365		3,91 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.971.100.019.366		3,60 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.971.100.019.367		8,54 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.971.100.019.368		7,63 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.971.100.019.369		5,49 D
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	49.048,49 D 0,00 C
			Rende Facil			
16/07/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.239.522.029.572		182,65 C
			16/07 12:39 00085358487387 JOSE OSVALD			

16/07/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.507.000.022.299	200,05 D
				16/07 14:42 GEFFESON OLIVEIRA SANTOS		
16/07/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	555.027.003.802.130	140,00 D
				16/07 14:42 GLADSTON DO REGO LAGES N		
16/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.429	15.692,20 D
16/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	283,11 D
				104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D		
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.602	49,73 D
				ENERGISA R DISTA DE EN SA		
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.603	48,30 D
				ENERGISA R DISTA DE EN SA		
16/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.604	404,10 D
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
16/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.605	24,69 D
				16/07 14:42 Annecoly Silva Dias		
16/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.606	27.086,21 D
				16/07 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.607	2.240,01 D
				16/07 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.608	2.623,73 D
				16/07 14:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.609	350,00 D
				16/07 16:15 SINTEVITRAVER		
16/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.105.539	12,00 D
				Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.981.100.196.484	2,90 D
				Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.981.100.196.485	5,80 D
				Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.981.100.196.486	8,70 D
				Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.981.100.196.487	7,60 D
				Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.981.100.196.488	5,64 D
				Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.981.100.196.489	2,44 D
				Cobrança referente 16/07/2024		
16/07/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	891.981.200.010.433	27,94 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2024		
16/07/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	49.032,50 C 0,00 C
				Rende Facil		
17/07/2024	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.650.791.000.000	60.674,42 C
				003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND		
17/07/2024	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.650.908.000.000	52.625,74 C
				003944600070-73 SUPERINTENDENCIA REGIO		
17/07/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	212.255.723.652.711	33.436,38 C
				17/07 11:12 34965491000127 ASSOCIACAO		
17/07/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	550.589.000.010.429	50,00 D
				17/07 15:45 SALVADOR PINHEIRO & C LT		
17/07/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.178.000.056.576	236,31 D
				17/07 15:45 CARTORIO R I T DOCUMENTO		
17/07/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.151	20.800,00 D
				17/07 16:43 RR C T LTDA - ME		
17/07/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.259	706,00 D
				17/07 16:43 RR C T LTDA		
17/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.701	336,38 D
				17/07 15:16 MULTI ASSET FIDC MULTISSET		
17/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	150,00 D
				033 2979 05439139109 ANDRADE PEREIRA D		
17/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.703	70,00 D
				17/07 15:47 JOAO GADELHA MORAES		
17/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.704	1.949,16 D
				EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
17/07/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	71.705	2.565,86 D
				Equatorial Piaui		

17/07/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.991.100.110.572	12,00 D	
				Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	871.991.200.008.907	4,46 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2024			
17/07/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	119.856,37 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2024	3791	99015	870	Transferência recebida	553.791.000.079.191	1.100.057,48 C	
				18/07 14:37 AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS			
18/07/2024	0000	14134	789	Correios	4.613	9.462,39 C	
18/07/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.052.080	11.712,50 C	
				341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
18/07/2024	0044	99015	120	Transferido para Poupança	550.609.510.025.400	80,00 D	
				18/07 15:49 NELIMAR TOLENTINO SOUSA			
18/07/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	551.758.000.115.405	140,00 D	
				18/07 15:49 FCO LIMA DO MONTE			
18/07/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.151	570,00 D	
				18/07 15:49 RR C T LTDA - ME			
18/07/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.151	70.000,00 D	
				18/07 15:50 RR C T LTDA - ME			
18/07/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.307.000.195.159	26,70 D	
				18/07 15:49 EMPRES 00000000000001899			
18/07/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.307.000.195.159	180,60 D	
				18/07 15:49 EMPRES 00000000000001899			
18/07/2024	0044	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.019.829	100,00 D	
				18/07 15:49 ALDERFRANCIS C MALHEIRO			
18/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.434	39,80 D	
18/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.435	48,89 D	
18/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.437	25,82 D	
18/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.439	36,72 D	
18/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.447	7.344,94 D	
18/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.458	536,00 D	
18/07/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.461	6.462,95 D	
18/07/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	71.801	130,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
18/07/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	71.802	706,77 D	
				18/07 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	80,00 D	
				104 2776 04879608319 RICARDO ALVES ANC			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	80,00 D	
				104 2776 01785475304 PAULO SOUSA DE OL			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	60,00 D	
				033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	115,47 D	
				341 9106 71066047391 JOSE CARLOS DA SI			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	177,93 D	
				077 0001 05855038343 VALNEY NERES CARD			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	230,04 D	
				237 0937 06376670342 JAILTON DE MOURA			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	150,17 D	
				237 5795 60413121348 JOSE WILNERBRUNO			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	446,54 D	
				237 0937 39771784315 VALDECIO DUARTE D			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	265,53 D	
				104 4501 05439139109 ANDRADE PEREIRA D			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	129,41 D	
				104 3887 06946053362 CARLOS LAILSON DA			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	272,33 D	
				104 0728 03341103350 DIEGO DA SILVA BA			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.814	182,50 D	
				104 0616 56490488353 FRANCISCO AECIO B			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.815	230,91 D	
				104 4727 06561980360 JHONATAN ALVES DA			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.816	304,90 D	
				104 3848 77886119304 JOSE AMERICO RIBE			
18/07/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.817	129,41 D	

		104 4623 02056332345 MICHAEL JACKSON D		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.818	159,33 D
		104 4622 99729440344 MICHEL RODRIGUES		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.819	86,27 D
		104 3834 67961240306 NEUVANIO SOUSA SA		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.820	302,13 D
		104 2776 01785475304 PAULO SOUSA DE OL		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.821	201,30 D
		104 0616 60365034312 SERGIO ARAUJO DA		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.822	14.500,00 D
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.298	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.299	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.300	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.301	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.302	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.303	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.304	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.305	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.306	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.307	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.308	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.309	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.310	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.311	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.312	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.313	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.314	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.315	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.316	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.111.317	12,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.168.619	11,60 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.168.620	11,60 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.168.621	87,00 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.168.622	8,70 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.168.623	11,60 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.168.624	11,60 D
		Cobrança referente 18/07/2024		
18/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.001.100.168.625	11,60 D
		Cobrança referente 18/07/2024		

18/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.001.100.168.626	0,03 D	
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.001.100.168.627	0,04 D	
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.001.100.168.628	0,03 D	
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.001.100.168.629	0,02 D	
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.001.100.168.630	6,46 D	
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.001.100.168.631	0,53 D	
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.001.100.168.632	7,34 D	
			Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.001.200.019.588	4,33 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2024			
18/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.016.286,53 D	0,00 C
			Rende Facil			
19/07/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.046.817	1.451,34 C	
			19/07 17:18 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
19/07/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.009.697	80,00 D	
			19/07 14:58 OFTALMOCARDIO SERVICOS M			
19/07/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.695	1.042,00 D	
			19/07 14:58 AIRTON LUIZ PIRES MARTIN			
19/07/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	552.048.000.029.405	240,00 D	
			19/07 14:58 SERVICO CLNICA DR LISBOA			
19/07/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.259	1.370,00 D	
			19/07 14:58 RR C T LTDA			
19/07/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.022.299	200,00 D	
			19/07 15:22 GEFFESON OLIVEIRA SANTOS			
19/07/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
			19/07 14:58 CACIQUE PETROLEO LTDA			
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.427	1.624,36 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.431	7.735,67 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.446	124.739,42 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.452	1.354,43 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.464	4.170,09 D	
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.465	2.914,00 D	
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	1.988,38 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.902	287,24 D	
			19/07 14:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.903	117,62 D	
			19/07 14:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.904	207,54 D	
			19/07 14:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.905	53,03 D	
			19/07 14:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.906	3.364,43 D	
			19/07 14:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.907	17,75 D	
			19/07 14:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.908	120,00 D	
			19/07 14:58 CENTRO DE ANALISE CLINICA			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.909	2.694,62 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.910	1.185,62 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	110,00 D	
			341 7714 83764852372 ELIVANE DE SOUSA			
19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.912	13,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.913	1.145,92 D	
			19/07 15:22 TERESINA DISTRIBUIDORA DE			
19/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.100.141.126	12,00 D	

		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.216.839	5,80 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.216.840	2,90 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.216.841	14,50 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.216.842	14,50 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.216.843	240,70 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.216.844	2,90 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.216.845	2,90 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.216.846	2,90 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.216.847	2,90 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.011.100.216.848	4,23 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.011.100.216.849	3,49 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.011.100.216.850	2,55 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.011.100.216.851	1,62 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.011.100.216.852	124,73 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.011.100.216.853	2,41 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.011.100.216.854	0,50 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.011.100.216.855	1,35 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.011.100.216.856	1,61 D	
		Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	156.768,45 C	0,00 C
		Rende Facil			
22/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.716.469.000.000	61.882,73 C	
		003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
22/07/2024	0044	99015 120 Transferido para Poupança	550.243.510.023.902	100,00 D	
		22/07 15:55 IVAN RODRIGUES DA SILVA			
22/07/2024	0044	99015 120 Transferido para Poupança	552.844.510.024.114	80,00 D	
		22/07 15:55 OSVALDO MARQUES OLIVEIRA			
22/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.259	182,00 D	
		22/07 15:55 RR C T LTDA			
22/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.465	1.582,94 D	
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	391,82 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	747,93 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
22/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.203	3.568,40 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.204	265,53 D	
		22/07 15:54 Nelimar Tolentino de Sousa			
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	50,00 D	
		104 0639 06376670342 JAILTON DE MOURA			
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	70,00 D	
		104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI			
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	80,00 D	
		104 3887 06946053362 CARLOS LAILSON DA			
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.208	151,14 D	
		22/07 16:45 CRA/PI			
22/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.209	680,00 D	

		22/07 16:45 ELVIS DA SILVA FILATOFF			
22/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.041.200.023.421	11,18 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.269.484	12,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.269.485	12,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.041.100.269.486	12,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.041.100.350.546	2,90 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.041.100.350.547	1,58 D	
		Cobrança referente 22/07/2024			
22/07/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	53.881,31 D	0,00 C
		Rende Facil			
23/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.745.237.000.000	10.363,12 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
23/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.220.059.066	1.031.852,95 C	
		ESTADO DO PIAUI			
23/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.220.059.346	21.646,30 C	
		ESTADO DO PIAUI			
23/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.036.383	3.953,07 D	
		23/07 11:08 TERESINHA J V F A GAIOSO			
23/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	20.000,00 D	
		23/07 16:08 VISAO A C G E LTDA			
23/07/2024	0044	99015 120 Transferido para Poupança	551.637.510.008.037	723,12 D	
		23/07 11:07 SHIRLEY KELSON S MATOS			
23/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.020.961	557,80 D	
		23/07 11:07 ANA MARIA S T LOPES			
23/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.259	3.970,00 D	
		23/07 11:08 RR C T LTDA			
23/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.533	994,47 D	
		23/07 11:07 YASNAIA M SALES ANDRADE			
23/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.008.752	154,90 D	
		23/07 14:58 E B DE MOURA			
23/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.037.331	3.743,38 D	
		23/07 11:08 ERIKA V R CARVALHO			
23/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
		23/07 14:52 CACIQUE PETROLEO LTDA			
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.428	12.113,86 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.429	30.478,19 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.430	49.753,13 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.431	4.316,62 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.443	13.249,89 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.444	12.642,37 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.446	60.607,79 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.447	23.654,83 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.449	12.532,72 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.450	474.833,11 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.451	17.543,46 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.459	2.535,00 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.461	4.925,09 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.466	71.019,00 D	
23/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.468	15.687,50 D	
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.300	585,00 D	
		104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL			
23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.301	269,46 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	585,00 D	
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	4.931,36 D	
		104 0029 007471774000140 SINDICATO DOS			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	585,00 D	
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA			
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	81,18 D	

		104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	585,00 D
		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	673,86 D
		033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.304	585,00 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	991,55 D
		104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.305	585,00 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.306	606,00 D
		104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.306	585,00 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.307	563,18 D
		104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.307	585,00 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.308	110,48 D
		104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.308	585,00 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.309	537,80 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.309	585,00 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.310	445,66 D
		104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.310	585,00 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.311	1.536,21 D
		104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.311	585,00 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.312	1.512,56 D
		033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.312	585,00 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.313	1.466,99 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.313	585,00 D
		104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.314	4.269,90 D
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.314	585,00 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.315	4.317,07 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.315	585,00 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.316	1.412,00 D
		077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.316	585,00 D
		104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.317	3.399,29 D
		104 0855 04274544338 JOAO HENRIQUE CAS		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.317	585,00 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.318	2.766,16 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.318	585,00 D
		104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.319	1.926,31 D
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		

23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.319	585,00 D
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.320	1.938,60 D
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.320	585,00 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.321	2.002,54 D
		077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.321	585,00 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.322	2.766,16 D
		104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.322	585,00 D
		104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.323	1.909,74 D
		104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.323	585,00 D
		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VENAN		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.324	2.226,50 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.324	585,00 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.325	2.417,25 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.325	585,00 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.326	2.738,89 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.326	585,00 D
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.327	2.328,23 D
		104 0855 04274544338 JOAO HENRIQUE CAS		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.327	585,00 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.328	1.817,31 D
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.328	585,00 D
		104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.329	2.617,73 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.329	585,00 D
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.330	1.997,58 D
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.330	585,00 D
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.331	2.766,16 D
		104 2780 97015466368 SEBASTIAO PEREIRA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.331	585,00 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.332	2.765,58 D
		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.332	585,00 D
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.333	1.931,81 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.333	585,00 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.334	2.198,56 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.334	585,00 D
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.335	2.130,74 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.335	585,00 D

		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.336	2.546,75 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.336	585,00 D
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.337	2.038,24 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.337	585,00 D
		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.338	2.711,15 D
		104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.338	585,00 D
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.339	2.756,22 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.339	39,00 D
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.340	2.243,17 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.340	585,00 D
		104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.341	2.360,00 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.341	39,00 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.342	2.711,60 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.342	585,00 D
		104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.343	2.715,84 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.343	585,00 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.344	2.235,90 D
		104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.344	585,00 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.345	2.022,91 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.345	195,00 D
		104 2780 97015466368 SEBASTIAO PEREIRA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.346	2.198,57 D
		104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.346	585,00 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.347	2.360,00 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.347	585,00 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.348	2.414,90 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.348	156,00 D
		104 0855 04274544338 JOAO HENRIQUE CAS		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.349	2.569,52 D
		104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.349	585,00 D
		104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.350	1.926,31 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.350	585,00 D
		104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.351	2.990,13 D
		104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.351	585,00 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		

23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.352	2.868,32 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.352	585,00 D
		104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.353	2.243,17 D
		104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.353	585,00 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.354	213,22 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.354	585,00 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.355	1.961,76 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.355	585,00 D
		104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.356	2.254,62 D
		104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.356	585,00 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.357	2.757,96 D
		104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.357	585,00 D
		104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.358	949,10 D
		23/07 14:52 NAGELA P DA SILVA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.358	1.221,38 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D		
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.359	275,00 D
		23/07 14:52 BALCAO DA CONSTRUCAO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.359	1.248,16 D
		104 0029 80985025387 IRANIR DA SILVA M		
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.360	440,00 D
		23/07 14:52 Annecoly Silva Dias		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.360	1.752,01 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.361	287,00 D
		23/07 14:52 VENTANIA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.361	213,22 D
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.362	100,00 D
		23/07 14:52 TIAGO FERRAZ DA SILVA LTDA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.362	2.511,07 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.363	1.574,85 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.363	360,00 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.364	2.109,14 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.364	585,00 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.365	1.539,82 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.365	384,00 D
		104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
23/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.366	320.987,15 D
		23/07 16:07 EIGHT CONSULTORIA LTDA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.366	93,46 D
		104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.367	1.822,91 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.367	2.137,13 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.368	2.664,54 D

		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VENAN		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.368	585,00 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.369	1.001,09 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.369	331,50 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.370	3.385,52 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.370	78,00 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.371	2.476,46 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.371	585,00 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.372	1.412,00 D
		260 0001 07312868398 NAYRIELLEN SOARES		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.372	20.000,00 D
		341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.373	2.090,31 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.373	15.000,00 D
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.374	4.160,41 D
		237 1950 49810774320 MARIA DO SOCORRO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.374	10.000,00 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.375	1.938,60 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.376	2.391,19 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.377	2.661,28 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.378	2.674,48 D
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.379	2.445,91 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.380	2.462,64 D
		033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.381	2.719,02 D
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.382	2.526,20 D
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.383	1.665,96 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.384	1.873,50 D
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.385	3.538,14 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.386	1.854,82 D
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.387	2.616,32 D
		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.388	213,21 D
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.389	2.228,30 D
		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.390	2.004,16 D
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.391	2.827,30 D
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.392	2.243,17 D
		104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.393	2.815,90 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		

23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.394	2.766,16 D
		104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.395	2.547,72 D
		104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.396	585,00 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.397	585,00 D
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.398	585,00 D
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P		
23/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.399	585,00 D
		077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
23/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.051.200.020.088	9,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.955	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.956	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.957	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.958	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.959	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.960	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.961	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.962	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.963	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.964	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.965	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.966	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.967	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.968	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.969	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.970	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.971	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.972	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.973	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.974	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.975	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.976	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.977	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.978	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.979	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.980	12,00 D

		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.981	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.982	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.983	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.984	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.985	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.986	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.987	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.988	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.989	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.990	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.991	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.992	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.993	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.994	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.995	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.996	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.997	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.998	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.051.999	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.000	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.001	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.002	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.003	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.004	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.005	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.006	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.007	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.008	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.009	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.010	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.011	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.012	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		

23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.013	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.014	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.015	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.016	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.017	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.018	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.019	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.020	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.021	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.022	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.023	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.024	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.025	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.026	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.027	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.028	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.029	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.030	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.031	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.032	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.033	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.034	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.035	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.036	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.037	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.038	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.039	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.040	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.041	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.042	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.043	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.044	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.045	12,00 D

		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.046	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.047	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.048	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.049	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.050	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.051	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.052	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.053	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.054	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.055	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.056	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.057	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.058	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.059	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.060	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.061	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.062	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.063	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.064	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.065	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.066	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.067	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.068	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.069	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.070	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.071	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.072	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.073	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.074	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.075	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.076	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.077	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		

23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.078	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.079	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.080	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.081	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.082	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.083	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.084	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.085	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.086	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.087	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.088	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.089	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.090	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.091	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.092	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.093	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.094	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.095	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.096	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.097	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.098	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.099	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.100	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.101	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.102	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.103	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.104	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.105	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.106	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.107	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.108	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.109	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.110	12,00 D

		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.111	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.112	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.113	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.114	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.115	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.116	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.117	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.118	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.119	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.120	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.051.100.052.121	12,00 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.986	388,60 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.987	165,30 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.988	14,50 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.989	5,80 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.990	11,60 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.991	31,90 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.992	60,90 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.993	11,60 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.994	5,80 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.995	72,50 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.996	2,90 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.997	8,70 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.998	2,90 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.112.999	34,80 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.000	23,20 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.001	5,80 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.002	2,90 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.003	2,90 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.004	8,70 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.005	5,80 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.006	11,60 D
		Cobrança referente 23/07/2024		

23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.007	368,30 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.008	63,80 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.009	17,40 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.010	11,60 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.011	8,70 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.012	8,70 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.013	11,60 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.051.100.113.014	2,90 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.015	0,06 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.016	1,54 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.017	1,75 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.018	7,84 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.019	2,53 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.020	2,76 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.021	12,32 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.022	71,01 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.023	9,69 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.024	3,46 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.025	5,25 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.026	1,60 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.027	1,61 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.028	3,74 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.029	30,47 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.030	46,53 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.031	4,31 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.032	5,69 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.033	2,66 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.034	51,89 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.035	5,61 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.036	7,63 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.037	46,18 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.038	23,65 D
		Cobrança referente 23/07/2024		
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.039	12,64 D

		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.040	2,16 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.041	12,53 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.042	139,52 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.051.100.113.043	289,13 D	
		Cobrança referente 23/07/2024			
23/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	388.521,61 C	0,00 C
		Rende Facil			
24/07/2024	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	20.000,00 C	
		24/07 17:19 RR C T LTDA - ME			
24/07/2024	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	99.500,00 C	
		24/07 17:53 RR C T LTDA - ME			
24/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.758.337.000.000	14.067,95 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.758.339.000.000	3.425,38 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.758.346.000.000	6.445,25 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.758.350.000.000	413,10 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
24/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.761.422.000.000	724,25 C	
		003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
24/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	15.981,64 D	
		24/07 16:23 VISAO A C G E LTDA			
24/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	552.726.000.070.966	585,00 D	
		24/07 16:23 RAQUEL NASCIMENTO MARTIN			
24/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.056.576	433,85 D	
		24/07 17:20 CARTORIO R I T DOCUMENTO			
24/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	56.887,45 D	
		24/07 16:23 00012066015000131			
24/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	992,97 D	
		24/07 16:23 MARCIA LACERDA MARREIROS			
24/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.428	2.081,24 D	
24/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.431	4,78 D	
24/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.434	4.516,11 D	
24/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.435	4.975,53 D	
24/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.442	72.599,63 D	
24/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.446	8.732,02 D	
24/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.451	9.603,46 D	
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	26.500,00 D	
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	18.198,00 D	
		341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	10.960,00 D	
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
24/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.404	132,24 D	
		Equatorial Piaui			
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	31,73 D	
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI			
24/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.406	2.448,00 D	
		GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	10.000,00 D	
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
24/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.408	25.231,29 D	
		24/07 16:23 GLADSTON DO REGO LAGES NET			
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.409	416.184,65 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.410	2.340,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.411	15,06 D	
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA			
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.412	14,86 D	

		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.413	9,09 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.414	22,61 D
		104 3408 05396793309 EDUARDO FEITOSA R		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.415	8,62 D
		104 3027 70944148204 WALDECIRIA DA SIL		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.416	44,51 D
		104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.417	8,80 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.418	16,32 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.419	8,80 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.420	261,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.421	158,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.422	22,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.423	24,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.424	285,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.425	40,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.426	30,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.427	256,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.428	1.952,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.429	21,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.430	222,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.431	47,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.432	62,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.433	536,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.434	274,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.435	199,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.436	16,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.437	2.010,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.438	3.082,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.439	2.010,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.440	536,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.441	12.730,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.442	1.608,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.443	1.072,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.444	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		

24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.445	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.446	402,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.447	2.144,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.448	402,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.449	134,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.941	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.942	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.943	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.944	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.945	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.946	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.947	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.948	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.949	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.950	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.951	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.952	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.953	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.061.100.138.954	12,30 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.221	127,60 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.222	2,90 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.223	17,40 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.224	11,60 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.225	362,50 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.226	5,80 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.227	31,90 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.228	58,00 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.229	52,20 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.230	11,60 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.231	11,60 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.232	40,60 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.233	5,80 D
		Cobrança referente 24/07/2024		
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.234	8,70 D

		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.235	52,20 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.236	8,70 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.237	2,90 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.061.100.198.238	78,30 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.239	2,86 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.240	0,25 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.241	0,21 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.242	0,35 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.243	0,23 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.244	0,54 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.245	0,12 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.246	0,08 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.247	0,69 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.248	0,35 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.249	0,30 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.250	0,03 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.251	3,41 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.252	9,60 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.253	8,73 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.254	2,08 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.061.100.198.255	72,59 D	
		Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.007.713	24,74 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
24/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	577.252,99 C	0,00 C
		Rende Facil			
25/07/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	74.782.896	9.121,73 C	
25/07/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.435.482.050.012	13.580,16 C	
		25/07 14:35 12066015000131 SERVI SAN V			
25/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.067.587	1.553,20 D	
		25/07 16:10 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
25/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	4.000,00 D	
		25/07 17:08 RR C T LTDA - ME			
25/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.307.000.195.159	173,25 D	
		25/07 16:10 00000000000001899			
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	325,18 D	
		25/07 16:11 BERILO PEREIRA DA MOTTA NE			
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	134,70 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
25/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.503	270,00 D	
		25/07 16:11 CLAM - CENTRO DE FORMACAO			
25/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.071.200.008.617	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024			
25/07/2024	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	16.235,56 D	0,00 C

			Rende Facil			
26/07/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.250.096.767	20.618,47 C	
			ESTADO DO PIAUI			
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.442	3.887,94 D	
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.457	1.474,00 D	
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.464	418,79 D	
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.465	5.785,59 D	
26/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.469	435,75 D	
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	100,00 D	
			26/07 16:36 AGUSTIN SANCHEZ DELGADO			
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.602	833,00 D	
			26/07 16:36 55630303 NAYARA KELLE SILV			
26/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.603	30,90 D	
			26/07 16:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.141.776	2,90 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.141.777	2,90 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.141.778	2,90 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.141.779	2,90 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.141.780	2,90 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.141.781	2,90 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.141.782	2,90 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.141.783	31,90 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.081.100.141.784	2,90 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.141.785	3,88 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.141.786	1,47 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.141.787	0,07 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.141.788	0,09 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.141.789	0,08 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.141.790	0,07 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.141.791	0,08 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.141.792	0,43 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.081.100.141.793	5,78 D	
			Cobrança referente 26/07/2024			
26/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.081.200.019.865	5,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024			
26/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.579,57 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/07/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707	33.477,21 C	
			29/07 11:34 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
29/07/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.076.006	200,00 D	
			29/07 16:29 ZILVAN RIBEIRO DA SILVA			
29/07/2024	0044	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363	200,00 D	
			29/07 18:01 CARLEAN O MAGALHAES			
29/07/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452	1.020,00 D	
			29/07 17:53 CONTEC S P TECNICA LTDA			
29/07/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	1.305,00 D	
			29/07 16:29 RR C T LTDA - ME			
29/07/2024	0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.259	2.430,00 D	

		29/07 16:29 RR C T LTDA			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.041.750		1.940,00 D
		29/07 17:53 TECFRIL-REFRIGERA AO E P			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.001.103		264,25 D
		29/07 16:29 FRANCISCO C O AMORIM			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.019.829		200,00 D
		29/07 16:29 ALDERFRANCIS C MALHEIRO			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.021.083		300,00 D
		29/07 16:29 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.331		7.991,42 D
		29/07 17:53 NOVATI TECNOLOGIA LTDA			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.011.663		200,00 D
		29/07 16:29 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.011.697		874,92 D
		29/07 16:29 S M INFORMACAO E TECNOLO			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	554.450.000.015.664		135,00 D
		29/07 16:29 IVANILSON SOUSA MARACAIP			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D
		29/07 16:29 CACIQUE PETROLEO LTDA			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.568.000.003.901		9,00 D
		29/07 16:29 CLEYTON BARBOSA DA SILVA			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.019.235		264,25 D
		29/07 16:29 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.126.708		1.300,00 D
		29/07 16:29 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
29/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.126.708		1.800,00 D
		29/07 16:29 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.901	1.008,37 D
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.902	2.009,46 D
		TECNOTEL TECNOLOGIA E T S LTDA			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.903	778,00 D
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.904	156,71 D
		MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
29/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.905	700,00 D
		29/07 16:29 Annecoly Silva Dias			
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.906	135,00 D
		336 0001 61257120360 LAEDSON ANDRE DO			
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.907	90,00 D
		104 3591 05911854236 VALTEIR CARNEIRO			
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.908	528,50 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.909	2.700,00 D
		290 0001 045708316000170 NAYARA PIRES			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.910	173,73 D
		TVN COBRANCAS			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.911	134,38 D
		BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.912	963,96 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.913	135,22 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.914	350,00 D
		TECH LASER COMERCIO E SERVICOS			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.915	1.306,01 D
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.916	1.575,00 D
		RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.917	637,67 D
		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.918	151,14 D
		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.919	151,14 D
		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			

29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.920	151,14 D
		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.921	151,14 D
		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.922	151,14 D
		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.923	151,14 D
		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.924	151,14 D
		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.925	302,28 D
		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
29/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.926	774,05 D
		AGUAS DE TERESINA			
29/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.927	886,01 D
		AGUAS DE TERESINA			
29/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.928	612,04 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
29/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.929	184,26 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
29/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.930	178,98 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
29/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.931	171,89 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
29/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.932	158,25 D
		OI SA MOVEL			
29/07/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone		72.933	158,25 D
		OI SA MOVEL			
29/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.934	184,26 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
29/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.935	185,97 D
		AGESPISA ARRECADACAO			
29/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.936	143,39 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
29/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água		72.937	2.005,05 D
		AGUAS DE TERESINA			
29/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		72.938	3.241,01 D
		29/07 17:53 ERLANDIA DE SOUZA OLIVEIRA			
29/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	822.111.200.008.588		8,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.348.635		12,30 D
		Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.348.636		12,30 D
		Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.348.637		12,30 D
		Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.100.348.638		12,30 D
		Cobrança referente 29/07/2024			
29/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	11.639,75 C 0,00 C
		Rende Facil			
30/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		650,00 D
		30/07 16:43 LUIS H L MACHADO			
30/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		850,00 D
		30/07 16:43 LUIS H L MACHADO			
30/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151		135,00 D
		30/07 16:43 RR C T LTDA - ME			
30/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.259		15,00 D
		30/07 10:14 RR C T LTDA			
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.465	3.283,14 D
30/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.467	6.673,72 D
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.001	740,77 D
		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.002	911,49 D
		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			
30/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.003	1.082,35 D

		ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.004	4.000,00 D
		30/07 16:42 CENTRO DE FORMACAO DE VIGI			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.005	240,00 D
		30/07 16:42 FRANCINEIDE CARDOSO DE MOR			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.006	294,70 D
		30/07 16:42 J MONTE CENTER			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.007	552,15 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.008	1.452,31 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.009	165,74 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.010	209,20 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.011	170,40 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.012	433,70 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.013	2.711,87 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.014	1.034,86 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.015	1.288,93 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.016	1.227,38 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.017	631,70 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.018	625,16 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.019	775,47 D
		30/07 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.020	280,00 D
		30/07 16:42 Giovanna Araujo Bezerra			
30/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.299.953		8,70 D
		Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.121.100.299.954		2,90 D
		Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.121.100.299.955		3,28 D
		Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.121.100.299.956		6,67 D
		Cobrança referente 30/07/2024			
30/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.321.281		16,93 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
30/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	30.473,52 C 0,00 C
		Rende Facil			
31/07/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.407.300.029.170		182.232,72 C
		ESTADO DO PIAUI			
31/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.128.939		202.851,19 D
		31/07 11:52 RR C T LTDA - ME			
31/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	551.507.000.225.754		1.650,00 D
		31/07 14:45 JEOVAM REZENDE MORAIS JR			
31/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.018.975		2.000,00 D
		31/07 14:45 LUIZ CARLOS PACHECO FILH			
31/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.151		3.195,00 D
		31/07 14:45 RR C T LTDA - ME			
31/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.259		336,00 D
		31/07 14:45 RR C T LTDA			
31/07/2024	0044	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.004.701		3.762,77 D
		31/07 14:45 AMAURI F SANTOS			
31/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.467	2.713,55 D
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.101	781,20 D
		SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.102	260,40 D

		SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.103	128,00 D
		SETRANSBEL SINDICATO			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.104	247,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.105	489,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.106	1.204,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.107	1.457,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.108	880,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.109	26,60 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.110	1.500,00 D
		341 1138 07110006034 AMABILIO DA SILVA			
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		73.111	1.495,00 D
		31/07 15:30 MULTI ASSET FIDC MULTISSET			
31/07/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.100.242.283		12,30 D
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.131.100.079.805		2,90 D
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.131.100.079.806		2,71 D
		Cobrança referente 31/07/2024			
31/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.131.200.008.017		15,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2024			
31/07/2024	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	42.777,58 C
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3330211440596601
02/10/2024 11:58:47

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11155-4RR C T LTDA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	73,80 C	
				30/09 15:05 RR C T LTDA - ME			
30/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.740.803.425.250	73,80 D	
				Cobrança referente a 16/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330211440596601
02/10/2024 11:53:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	44-2
Conta corrente	128939-XRR C T LTDA - ME
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	73,80 C	
				30/09 15:04 RR C T LTDA - ME			
30/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.740.803.281.470	73,80 D	
				Cobrança referente a 05/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360311037102101
03/09/2024 11:23:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11155-4RR C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	145,09 C	
				22/08 15:57 RR C T LTDA - ME			
22/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.350.802.182.900	71,29 D	
				Cobr parc ref a 15/07/2024			
22/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.350.802.397.806	73,80 D	0,00 C
				Cobrança referente a 15/08/2024			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360311037102101
03/09/2024 11:20:55

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	44-2
Conta corrente	128939-XRR C T LTDA - ME
Período do extrato	de 01 / 08 / 2024 até 31 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.844.112.715.432	68.333,34 C	
				01/08 08:44 29334766000194 MENDES TREI			
01/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	268.400,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	200.066,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.181.103.557.854	66,67 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	3.950,00 C	
				20/08 16:25 RR C T LTDA - ME			
20/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	3.900,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
20/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.330.803.814.730	7,13 D	
				Cobr parc ref a 05/08/2024			
20/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	42,87 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.481	42,87 D	
				22/08 15:56 TRIFORCE C T LTDA			
22/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	42,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/08/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	300.946.215.043.402	68.333,34 C	
				30/08 09:46 29334766000194 MENDES TREI			
30/08/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.481	68.333,34 D	0,00 C
				30/08 09:57 TRIFORCE C T LTDA			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360610478239441
06/08/2024 11:02:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11155-4RR C T LTDA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	26.377,00 C	
				12/07 13:25 RR C T LTDA - ME			
12/07/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	566,00 C	
				12/07 15:49 RR C T LTDA - ME			
12/07/2024		3219	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.087.229	565,69 D	
				12/07 15:51 FRANCISCO DE ABREU SOUZA			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	9.343,16 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	12.182,41 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	4.851,03 D	0,71 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.971.100.478.051	0,71 D	0,00 C
				Cobrança referente 15/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/08/2024 R$ 71,29. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360610478239441
06/08/2024 10:54:10

Cliente - Conta atual

Agência	44-2
Conta corrente	128939-XRR C T LTDA - ME
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	12.215,00 D	
				01/07 16:07 RR C T LTDA - ME			
01/07/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.088.127	6.848,26 D	
				01/07 11:41 JHONATAN SANTOS ARAUJO			
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	1.966,08 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	21.029,34 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.688.980	0,07 D	
				Cobrança referente 05/07/2024			
05/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	149.300,00 C	
				12/07 13:23 RR C T LTDA - ME			
12/07/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	5.336,00 C	
				12/07 15:45 RR C T LTDA - ME			
12/07/2024		0044	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.113.974	14.847,96 D	
				12/07 13:24 FRANCISCO FLAVIO DOS SAN			
12/07/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.034.207	8.407,58 D	
				12/07 13:24 IGOR MOURA CORREIA			
12/07/2024		0044	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.117.339	4.013,01 D	
				12/07 15:47 ANA L OLIVEIRA PACHECO			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	14.511,05 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	4.140,55 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	17.720,66 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	12.875,79 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.205	6.985,12 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.206	11.074,49 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.207	9.591,02 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.208	8.188,82 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.209	11.299,71 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.210	15.681,47 D	
				104 2832 66663989120 ELENO ALESSANDRO			
12/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.211	13.900,02 D	
				104 3389 74066307353 FRANCISCO CARDOSO			
12/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.212	129,63 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
12/07/2024		0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.213	1.192,98 D	
				GPS- Ident.: 12066015000131 - 07/2024			
12/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.940.803.163.394	71,93 D	
				Cobr parc ref a 05/07/2024			

12/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4,21 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	202.851,19 C	
			31/07 11:52 RR C T LTDA - ME			
31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	2.722,32 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
31/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	200.128,87 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   06/08/2024  R$   7,13.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH156856 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.641.595	14.247,74 C	
				341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI			
01/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.280.086.475	23.011,06 C	
				ESTADO DO PIAUI			
01/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.123.087	150,00 D	
				01/12 16:47 ELIVANE DE SOUSA			
01/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.033.415	320,00 D	
				01/12 12:05 VALDA ARAUJO VIEIRA			
01/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.039.777	300,00 D	
				01/12 12:05 FERNANDO OLIVEIRA SOUSA			
01/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.041.683	200,00 D	
				01/12 12:05 FERNANDO H SILVA SOUSA			
01/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.043.338	320,00 D	
				01/12 12:05 RENER ARTUR SILVA RIOS			
01/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.081.959	300,00 D	
				01/12 12:05 FRANCISCO H L OLIVEIRA			
01/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.019.300	400,00 D	
				01/12 12:05 HELAINY M M MACHADO			
01/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.061.282	60,00 D	
				01/12 16:47 ADOLFO HITLER TEIXEIRA J			
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.772	11.647,73 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	5.000,00 D	
				033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	315,00 D	
				01/12 15:45 ANDRADE TURISMO			
01/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.246,07 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.010.057.718	43.236,85 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.768	17.219,07 D	
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.171,25 D	
				02/12 12:48 IDEAL CRIACOES E SERVICOS			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	500,00 D	
				02/12 12:48 Mauricélio Márcio de Sousa			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	4.330,56 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.015,97 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	30.919.068.509.451	195,56 C	
				03/12 09:19 85358487387 JOSE OSVALDO M			
03/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.855.317.743.341	12.670,99 C	
				03/12 18:55 84487131000135 MAPEMI - BR			
03/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.085,78 D	
				03/12 11:54 CACIQUE PETROLEO LTDA			
03/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.000,00 D	
				033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	150,00 D	
				03/12 16:07 CARLOS ALEXANDRE COSTA FEI			

03/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	574,95 D	
			03/12 16:07 CACAU SHOW			
03/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	200,00 D	
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
03/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.855,82 D	0,00 C
			Rende Facil			
04/12/2025	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.208.310	42.271,99 C	
			04/12 08:57 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
04/12/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	87.698.030	44.715,00 C	
04/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	243.400.000.007.228	20.472,60 C	
			04/12 SOCIEDADE B C			
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.401	300,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
04/12/2025	0000	13105	375 Impostos	120.402	300,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	1.790,52 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	1.618,23 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.405	2.668,73 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.406	2.498,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.407	3.974,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.408	546,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.409	546,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.410	9.875,64 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.411	33.969,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.412	7.214,12 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.413	1.225,70 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.414	1.435,82 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.415	8.334,76 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.416	43.845,04 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.417	6.758,86 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.418	2.171,24 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.419	276,04 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.420	1.656,24 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.421	414,06 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.422	2.208,32 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.423	414,06 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.424	276,04 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.425	9.109,32 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.426	552,08 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.427	1.242,18 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			

04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.428	2.346,34 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.429	7.591,10 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.430	1.085,62 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
04/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.431	1.085,62 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
04/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	49.870,49 C	0,00 C
		Rende Facil				
05/12/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.022		18.493,43 C	
		05/12 17:01 CONTA GESTAO AGSUS				
05/12/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.047		322.170,17 C	
		05/12 17:11 DSEI YANOMAMI A				
05/12/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		3.000,00 C	
		05/12 18:57 TRIFORCE C T LTDA				
05/12/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		65.000,00 C	
		05/12 18:57 TRIFORCE C T LTDA				
05/12/2025	3599	99015 870 Transferência recebida	553.599.000.021.556		12.710,01 C	
		05/12 15:38 AMAZONIA T LTDA - ME				
05/12/2025	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.001.001		366.559,97 C	
		05/12 11:53 TERESINA PREF CONTA UNIC				
05/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		36.293.542	18.061,88 C	
		341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID				
05/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.451.835.000.000		71.256,51 C	
		003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND				
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.958.424.732.382		20.587,88 C	
		05/12 09:58 01807998000101 REVEST - CO				
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.235.064.235.862		60.000,00 C	
		05/12 12:35 00038414074634 GLADSTON DO				
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.612.590.137.871		10.401,25 C	
		05/12 16:12 07483654000162 ENGECOPI CO				
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.614.019.822.782		5.200,64 C	
		05/12 16:14 07483654000162 ENGECOPI CO				
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.615.236.283.272		10.401,25 C	
		05/12 16:15 07483654000162 ENGECOPI CO				
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.616.301.772.642		10.401,25 C	
		05/12 16:16 07483654000162 ENGECOPI CO				
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.617.499.926.392		4.921,86 C	
		05/12 16:17 07483654000162 ENGECOPI CO				
05/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.745.426.200.752		16.258,35 C	
		05/12 17:45 06856439000105 COLEGIO LER				
05/12/2025	0000	14134 669 Pix - Rejeitado	103.391.000.217.586		2.135,53 C	
05/12/2025	0000	14134 669 Pix - Rejeitado	103.391.000.217.586		1.557,42 C	
05/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.090.476		563,43 D	
		05/12 14:49 HELLEN PEREIRA MALFATTI				
05/12/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	551.637.510.050.618		2.982,24 D	
		05/12 18:58 CLAUDIONE DA SILVA PEREI				
05/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	552.660.000.052.583		400,00 D	
		05/12 11:39 MAIS SAUDE CENTRO INTEGR				
05/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		366.559,97 D	
		05/12 15:43 TRIFORCE C T LTDA				
05/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		3.000,00 D	
		05/12 18:58 TRIFORCE C T LTDA				
05/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.020.665		3.415,71 D	
		05/12 16:55 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA				
05/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.064.797		312,16 D	
		05/12 18:58 LEONARDO SOARES RABELO				
05/12/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068		870,54 D	
		05/12 14:49 KARINA NEVES SOUZA				
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.774	2.188,32 D	
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.774	2.753,58 D	
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.778	8.005,31 D	
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.778	15.898,08 D	

05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.780	26.096,88 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.785	155.790,78 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.791	6.345,01 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.806	5.916,63 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.809	24.874,04 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.809	3.988,47 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.809	5.869,91 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.809	4.099,06 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.809	9.804,49 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.809	43.739,36 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.809	39.774,06 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.809	24.544,34 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.809	2.847,41 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.810	3.435,71 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.810	143.279,71 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.813	7.373,20 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.813	4.839,20 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.813	12.179,53 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.813	4.380,74 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.814	8.604,36 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.814	9.799,22 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.814	5.512,12 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.814	22.109,54 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.814	11.453,63 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.815	2.711,73 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.815	2.214,15 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.815	5.546,35 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.816	1.025,36 D
05/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.817	3.544,45 D
05/12/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.391.000.217.585		2.135,53 D
05/12/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.391.000.217.585		2.702,45 D
05/12/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.391.000.217.585		1.555,49 D
05/12/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.391.000.217.585		1.557,42 D
05/12/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.391.000.217.585		3.254,65 D
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.501	2.484,36 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.502	962,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.503	10.646,08 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.504	544,42 D
		104 0653 02527773281 FLAVIA LARISSA AM			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.505	555,41 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.506	411,94 D
		104 3027 01313697257 RAYANE SOARES DE			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.507	303,60 D
		104 3905 99957574272 JOSIMARA LOPES DO			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.508	576,84 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.509	311,41 D
		104 0653 72705353291 DEUZILENE SOUSA S			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.510	303,60 D
		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.511	455,40 D
		536 0655 04998765205 MIRYAN LENNY MELO			
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.512	560,32 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.513	138,02 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.514	138,02 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.515	520,85 D
		104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL			

05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.516	306,39 D
		104 3906 70698531221 FREIBER JOSE JIME			
05/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.517	366,09 D
		033 2296 64047423300 SOCORRO DE MARIA			
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.518	3.164,64 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.519	6.246,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.520	1.557,42 D
		05/12 18:58 PEDRO LUCAS RODRIGUES DE S			
05/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.521	3.057,77 D
		05/12 18:58 ODILEO CORREA PEREIRA			
05/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos		848.618.703	34,00 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.106.823		13,40 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.106.825		13,40 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.106.827		13,40 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.106.829		13,40 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.106.831		13,40 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.106.833		13,40 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.391.100.106.835		13,40 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.647		3,15 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.648		3,15 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.649		5,25 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.650		3,15 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.651		7,35 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.652		5,25 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.653		4,20 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.654		1,05 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.655		3,15 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.656		13,65 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.657		3,15 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.658		3,15 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.659		2,10 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.660		4,20 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.661		21,00 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.662		21,00 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.663		12,60 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.664		2,10 D
		Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.665		5,25 D

		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.666	68,25 D		
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.667	3,15 D		
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.668	12,60 D		
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.669	6,30 D		
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.670	69,30 D		
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.671	1,05 D		
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.672	1,05 D		
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.673	1,05 D		
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.674	1,05 D		
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.675	2,10 D		
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.676	10,50 D		
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.677	5,25 D		
		Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	843.391.101.273.056	20,00 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2025				
05/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	34.800,85 C	0,00 C	
		Rende Facil				
08/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.475.296.000.000	11.912,29 C		
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
08/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.475.302.000.000	16.271,37 C		
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
08/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.475.305.000.000	3.980,57 C		
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
08/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.475.307.000.000	7.463,29 C		
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
08/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.484.526.000.000	15.919,64 C		
		003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR				
08/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.494.762.000.000	326.046,26 C		
		032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O				
08/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.809	195.904,80 D		
08/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.810	39.368,50 D		
08/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	321.900.000.011.482	130.000,00 D		
		05/12 TRIFORCE C T LTDA				
08/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.421.100.101.912	17,85 D		
		Cobrança referente 08/12/2025				
08/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.421.100.101.913	92,40 D		
		Cobrança referente 08/12/2025				
08/12/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	16.209,87 D	0,00 C	
		Rende Facil				
09/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.504.342.000.000	16.993,51 C		
		003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR				
09/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.520.287.000.000	200.679,42 C		
		032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O				
09/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.343.347.870.362	5.264,45 C		
		09/12 13:43 06837645000160 PINTOS LTDA				
09/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	200.679,42 D		
		09/12 16:26 TRIFORCE C T LTDA				
09/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	497,24 D		
		09/12 16:26 MARCIA LACERDA MARREIROS				
09/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.778	2.135,53 D		
09/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.806	5.176,97 D		
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.362,15 D		
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO				

09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	2.199,90 D	
		104 0728 01420225359 JANAINA CHERLY RO				
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	2.898,56 D	
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO				
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904	1.518,00 D	
		104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU				
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905	85,05 D	
		104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P				
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.906	172,14 D	
		GEIDER JOSE DA SILVA				
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.907	5.324,72 D	
		09/12 16:26 SINDVIGILANTES PI				
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.908	2.612,79 D	
		09/12 16:26 SINTEVITRAVER				
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.909	5.268,22 D	
		09/12 16:26 SINTEVITRAVER				
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.910	300,00 D	
		09/12 16:26 SINTEVITRAVER				
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.911	110,02 D	
		09/12 16:26 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E				
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.912	60.215,35 D	
		09/12 16:26 GLADSTON DO REGO LAGES NET				
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.913	679,00 D	
		09/12 16:26 AUTO POSTO BEIRA RIO				
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.914	1.300,00 D	
		09/12 17:21 48.299.445 WELLISON VICTOR				
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		120.915	458,04 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.916	220,87 D	
		09/12 17:21 CEF MATRIZ				
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		120.917	262,50 D	
		09/12 17:21 CEF MATRIZ				
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.085.250		13,40 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.085.252		13,40 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.085.254		13,40 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.085.256		13,40 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.431.100.085.258		13,40 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.431.100.155.513		1,05 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.431.100.155.514		1,05 D	
		Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	863.431.200.102.653		60,77 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2025				
09/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	71.668,96 C	0,00 C
		Rende Facil				
10/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		33.577.401	10.664,52 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC				
10/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.512.090.025.023		22.506,56 C	
		ESTADO DO PIAUI				
10/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		490,88 D	
		10/12 15:33 SERVI-SAN M C P LTDA				
10/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		2.613,33 D	
		10/12 15:33 TRIFORCE C T LTDA				
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.001	525,30 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
10/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.002	820,27 D	
		MUNICIPIO DE SAO LUIS				
10/12/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	28.721,30 D	0,00 C
		Rende Facil				
11/12/2025	1817	99015 870 Transferência recebida	551.817.000.030.186		28.010,13 C	

			11/12 15:45 SOCIEDADE BRAS CAM DAMAS			
11/12/2025	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	500.000,00 C	
			11/12 12:19 TERESINA PREF CONTA UNIC			
11/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.100.024.691	6.933,14 C	
			ESTADO DO PIAUI			
11/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	597.700.000.005.693	5.027,72 C	
			11/12 JOSE DA CRUZ M			
11/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.933,14 D	
			11/12 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
11/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.027,72 D	
			11/12 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
11/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	22.506,56 D	
			11/12 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.783	13.319,69 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.784	9.699,39 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.784	19.091,45 D	
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	960,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	980,06 D	
			11/12 16:43 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.103	41,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.104	2.498,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	4.913,52 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	4.247,28 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
11/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.451.100.124.690	4,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.451.100.124.691	8,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.451.100.124.692	8,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2025			
11/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.106.440	9,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2025			
11/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	449.721,28 D	0,00 C
			Rende Facil			
12/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	181.700.000.030.114	53.492,60 C	
			12/12 SOCIEDADE B C			
12/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	38.345,92 D	
			12/12 13:18 VISAO A C G E LTDA			
12/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	57.001,97 D	
			12/12 13:18 00012066015000131			
12/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.665	2.964,50 D	
			12/12 17:00 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
12/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.075.313	2.898,56 D	
			12/12 17:00 FLAVIO W RODRIGUES LOPES			
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.805	3.073,82 D	
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.805	2.316,24 D	
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.805	2.755,05 D	
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.805	3.407,38 D	
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.806	3.654,43 D	
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	100,00 D	
			12/12 13:18 OTONILDA DA SILVA COSTA			
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	17.960,00 D	
			12/12 13:18 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	37.818,11 D	
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
12/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.204	217,71 D	
			CLARO S.A.			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	19.264,28 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
12/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	3.788,90 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			

12/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	121.207	2.758,07 D	
				12/12 17:01 EDUARDO GABRIEL MACHADO DA			
12/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.422	13,40 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.424	13,40 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.119.426	13,40 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.145.019	1,05 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.145.020	1,05 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.145.021	1,05 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.145.022	1,05 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.145.023	1,05 D	
				Cobrança referente 12/12/2025			
12/12/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	893.461.200.113.469	21,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025			
12/12/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	144.898,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/12/2025	1768	99015	870	Transferência recebida	551.768.000.037.129	47.994,03 C	
				15/12 13:40 DE UPA B. J. PIAUI			
15/12/2025	1768	99015	870	Transferência recebida	551.768.000.037.134	23.997,01 C	
				15/12 13:44 DE PIAUI BOM JESUS			
15/12/2025	0000	14134	669	Pix - Rejeitado	103.491.000.148.507	1.557,42 C	
15/12/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.512.120.016.954	991.737,07 C	
				ESTADO DO PIAUI			
15/12/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.512.120.017.190	27.301,48 C	
				ESTADO DO PIAUI			
15/12/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.512.120.030.393	24.051,82 C	
				ESTADO DO PIAUI			
15/12/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	551.640.000.053.578	379,50 D	
				15/12 12:28 TELVANIA ALVES RODRIGUES			
15/12/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	552.658.000.020.961	591,26 D	
				15/12 12:28 ANA MARIA S T LOPES			
15/12/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	27.301,48 D	
				15/12 12:28 TRIFORCE C T LTDA			
15/12/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.506.000.054.533	818,09 D	
				15/12 12:28 YASNAIA M SALES ANDRADE			
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.804	6.179,03 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.804	2.986,80 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.805	5.101,73 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.805	28.451,45 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.806	4.753,03 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.807	257,40 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.807	10.821,90 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.808	162.535,97 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.808	25.708,67 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.810	122,52 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.813	347.045,32 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.813	2.125,87 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.813	2.227,15 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.814	7.357,12 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.815	12.084,48 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.815	42.442,80 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.817	2.289,40 D	
15/12/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.818	1.644,28 D	
15/12/2025	0000	13134	211	Pix - Enviado	103.491.000.148.506	3.862,80 D	
15/12/2025	0000	13134	211	Pix - Enviado	103.491.000.148.506	4.805,80 D	
15/12/2025	0000	13134	211	Pix - Enviado	103.491.000.148.506	2.434,33 D	
15/12/2025	0000	13134	211	Pix - Enviado	103.491.000.148.506	1.557,42 D	
15/12/2025	0000	13134	211	Pix - Enviado	103.491.000.148.506	2.414,69 D	

15/12/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.491.000.148.506		22.005,94 D
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503		369,14 D
		033 2296 64047423300 SOCORRO DE MARIA			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504		200,00 D
		104 3828 53489160304 VALQUIRIA SOARES			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505		579,71 D
		104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506		470,15 D
		104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507		1.183,81 D
		033 2296 64047423300 SOCORRO DE MARIA			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508		705,68 D
		033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509		577,65 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510		606,00 D
		104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511		520,85 D
		104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512		591,95 D
		260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.513		1.557,42 D
		15/12 12:28 PEDRO LUCAS RODRIGUES DE S			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.514		632,40 D
		15/12 12:28 TATIANE CANDEIA DE SOUSA			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.515		600,00 D
		15/12 12:28 Annecoly Silva Dias			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.516		82,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.517		99.644,52 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.518		10.534,92 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.519		2.373,48 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.520		1.424,62 D
		15/12 16:37 MB EMPREENDIMENTO CACAU SH			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.521		300,00 D
		15/12 16:37 Francisca Maria da Silva B			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.522		99,00 D
		STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA			
15/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	321.900.000.011.482		32.000,00 D
		12/12 TRIFORCE C T LTDA			
15/12/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	321.900.000.011.484		2.800,00 D
		12/12 TRIFORCE C T LTDA			
15/12/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	848.618.703		57,80 D
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.217.480		13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.217.482		13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.217.484		13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.217.486		13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.217.488		13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.217.490		13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.217.492		13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.217.494		13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.217.496		13,40 D
		Cobrança referente 15/12/2025			

15/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.217.498	13,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.328	65,10 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.329	2,10 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.330	3,15 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.331	2,10 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.332	11,55 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.333	168,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.334	1,05 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.335	1,05 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.336	11,55 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.337	1,05 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.338	1,05 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.339	4,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.340	1,05 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.341	6,30 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.342	1,05 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.343	17,85 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.344	1,05 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.345	4,20 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.100.841.124	35,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025			
15/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	227.948,88 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.701.183.000.000	11.299,97 C	
			000593110016-02 COORDENACÃO REGIONAL R			
16/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.150.093.686	7.622,12 C	
			ESTADO DO PIAUI			
16/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.150.093.687	43.236,85 C	
			ESTADO DO PIAUI			
16/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	7.622,12 D	
			16/12 14:21 TRIFORCE C T LTDA			
16/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.023,78 D	
			16/12 17:01 CACIQUE PETROLEO LTDA			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	5.779,94 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	129,56 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	593,91 D	
			NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA EI			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	1.068,10 D	
			16/12 14:21 MUNICIPIO DE MUCAJAI			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	2.348,73 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	131,10 D	
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	654,15 D	

			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
16/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.608	158,39 D	
			CLIENT CO SERVICOS DE RED			
16/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.609	158,39 D	
			CLIENT CO SERVICOS DE RED			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.610	621,07 D	
			16/12 17:01 CEF MATRIZ			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.611	3.574,47 D	
			16/12 17:01 EQUATORIAL PIAUI			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.612	357,00 D	
			16/12 17:01 LILIAN & ANTONIO COMERCIO			
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.613	5.000,00 D	
			16/12 17:01 LA TRUFEL			
16/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.501.200.112.019	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2025			
16/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.928,23 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/12/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	88.081.388	16.543,88 C	
17/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.720.419.000.000	71.256,51 C	
			003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
17/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.090.476	501,35 D	
			17/12 16:50 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
17/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	65.500,00 D	
			17/12 17:20 TRIFORCE C T LTDA			
17/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	300,00 D	
			17/12 14:23 TRIFORCE C T LTDA			
17/12/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068	870,54 D	
			17/12 16:50 KARINA NEVES SOUZA			
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.795	8.799,22 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.795	3.608,52 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.795	3.820,01 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.796	1.209,70 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.796	71.650,03 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.796	18.307,36 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.796	4.036,29 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.796	1.608,37 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.796	3.038,56 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.796	100.674,59 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.796	22.340,75 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.797	15.199,88 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.797	2.009,16 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.820	852,02 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.820	6.601,27 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.821	5.953,82 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.821	2.878,08 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.821	5.456,10 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.821	3.527,75 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.822	4.335,46 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.826	117,02 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.826	978,26 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.826	1.278,22 D	
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	533,15 D	
			17/12 14:23 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.702	748,34 D	
			17/12 14:23 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.703	671,58 D	
			17/12 14:23 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.704	25.804,89 D	
			17/12 14:23 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.705	17.333,65 D	
			17/12 14:23 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.706	3.397,15 D	
			17/12 14:23 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.707	4.919,49 D	
			17/12 14:23 CEF MATRIZ			

17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.708	5.486,44 D
		17/12 14:23 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.709	3.030,37 D
		17/12 14:23 CEF MATRIZ			
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.710	160,00 D
		17/12 14:23 EXPRESSO BARROSO			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.711	64,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
17/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.712	2.665,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.713	100,00 D
		17/12 16:50 LILIAN & ANTONIO COMERCIO			
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.714	966,06 D
		17/12 16:50 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.715	576,84 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.716	342,06 D
		104 3027 01313697257 RAYANE SOARES DE			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.717	528,74 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.718	304,36 D
		104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.719	970,21 D
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.720	455,40 D
		536 0655 04998765205 MIRYAN LENNY MELO			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.721	1.306,01 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.722	476,34 D
		104 0653 02527773281 FLAVIA LARISSA AM			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.723	303,60 D
		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D			
17/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.724	337,35 D
		104 3905 99957574272 JOSIMARA LOPES DO			
17/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.132.903		13,40 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.132.905		13,40 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.132.907		13,40 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.132.909		13,40 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.132.911		13,40 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.132.913		13,40 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.132.915		13,40 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.132.917		13,40 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.132.919		13,40 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.132.921		13,40 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.641		5,25 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.642		2,10 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.643		15,75 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.644		2,10 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.645		7,35 D
		Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.646		68,25 D

		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.647		19,95 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.648		4,20 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.649		2,10 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.650		3,15 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.651		3,15 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.652		3,15 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.653		91,35 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.654		21,00 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.655		1,05 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.656		3,15 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.657		5,25 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.658		4,20 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.659		5,25 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.660		7,35 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.661		3,15 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.662		5,25 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.663		3,15 D	
		Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.511.200.106.641		11,14 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025				
17/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	339.564,76 C	0,00 C
		Rende Facil				
18/12/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		39.110,62 C	
		18/12 08:19 RR C T LTDA - ME				
18/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.010.354		269,46 D	
		18/12 11:35 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ				
18/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.254.000.011.615		250,00 D	
		18/12 16:27 CLAUDIONOR F CARVALHO				
18/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		10.000,00 D	
		18/12 11:35 TRIFORCE C T LTDA				
18/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		500,00 D	
		18/12 16:27 TRIFORCE C T LTDA				
18/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		1.000,00 D	
		18/12 17:23 TRIFORCE C T LTDA				
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.817	2.237,94 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.826	1.570,59 D	
18/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.827	117,02 D	
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.801	531,45 D	
		18/12 09:49 Annecoly Silva Dias				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.802	480,00 D	
		18/12 11:36 LILIAN & ANTONIO COMERCIO				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.803	600,00 D	
		18/12 11:36 SILVIA MARIA BARBOSA DA CO				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.804	679,00 D	
		18/12 11:36 AUTO POSTO BEIRA RIO				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.805	1.139,88 D	
		18/12 11:36 CACAU SHOW				
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		121.806	60,00 D	

			18/12 15:07 LIDIA FARIAS DE MESQUITA				
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.807	417,62 D	
			18/12 15:07 Annecoly Silva Dias				
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.808	116,55 D	
			18/12 15:44 CEF MATRIZ				
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.809	15,34 D	
			18/12 15:44 CEF MATRIZ				
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.521.100.233.066		2,10 D	
			Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.521.100.233.067		2,10 D	
			Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.521.100.233.068		1,05 D	
			Cobrança referente 18/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.112.080		32,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
18/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	19.088,47 D	0,00 C
			Rende Facil				
19/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.180.091.989		43.828,81 C	
			ESTADO DO PIAUI				
19/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586		600,00 D	
			19/12 12:07 LUANA CRUZ DA SILVA				
19/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651		38.345,42 D	
			19/12 12:07 VISAO A C G E LTDA				
19/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		36.000,00 D	
			19/12 12:07 TRIFORCE C T LTDA				
19/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		1.200,00 D	
			19/12 12:07 TRIFORCE C T LTDA				
19/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		600,00 D	
			19/12 12:07 MARCIA LACERDA MARREIROS				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	25.053,18 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME				
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	37.818,11 D	
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.903	457,92 D	
			19/12 12:07 CEF MATRIZ				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.904	42.559,19 D	
			19/12 12:07 CEF MATRIZ				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.905	33.871,05 D	
			19/12 12:07 CEF MATRIZ				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.906	252,72 D	
			19/12 12:07 CEF MATRIZ				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.907	127,07 D	
			19/12 12:07 CEF MATRIZ				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.908	552,00 D	
			19/12 12:07 Elineudes de Sousa Virgili				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.909	25.960,00 D	
			19/12 12:07 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE				
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.910	1.548,26 D	
			TRUST CONTROL S E T I LTDA				
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.911	657,00 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.912	38.492,62 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.913	1.518,22 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.914	2.993,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.915	520,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.916	3.068,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.917	350,20 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.918	95,25 D	
			19/12 16:30 CEF MATRIZ				

19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.222.139	13,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.222.141	13,40 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.531.200.128.638	15,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025			
19/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	248.852,66 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	40.000,00 C	
			22/12 15:41 TRIFORCE C T LTDA			
22/12/2025	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	300.861,76 C	
			22/12 13:06 TERESINA PREF CONTA UNIC			
22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.028.532	6.384,21 C	
			ESTADO DO PIAUI			
22/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.384,21 D	
			22/12 15:40 TRIFORCE C T LTDA			
22/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	300.861,76 D	
			22/12 15:40 TRIFORCE C T LTDA			
22/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.082,17 D	
			22/12 17:40 CACIQUE PETROLEO LTDA			
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.814	9.779,42 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.814	17.447,19 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.814	19.096,02 D	
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	2.498,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	4.871,88 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	4.686,38 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	5.272,00 D	
			22/12 15:40 SINDVIGILANTES PI			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.206	214,67 D	
			22/12 15:40 Annecoly Silva Dias			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.207	219,00 D	
			22/12 15:40 Annecoly Silva Dias			
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.208	1.454,04 D	
			REC FUNDESPOL			
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	85,05 D	
			104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P			
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.332.786	13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.655	4,20 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.656	8,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.657	8,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025			
22/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.740,62 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Outros	34.330.869	58.812,76 C	
			104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
23/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.706.085	68.984,12 C	
			104 7023 34965491000127 ASSOCIACAO TER			
23/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.888.894.000.000	16.993,51 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
23/12/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.888.900.000.000	15.919,64 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
23/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	231.014.573.070.181	923,83 C	
			23/12 10:14 Tempo excedido na institui			
23/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.024.558	1.000,00 D	
			23/12 17:27 LUIS H L MACHADO			
23/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.695	605,00 D	
			23/12 17:27 AIRTON LUIZ PIRES MARTIN			
23/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.093.324	280,00 D	
			23/12 17:27 SARAH B 04852197350			

23/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.452		450,00 D
		23/12 17:27 CONTEC S P TECNICA LTDA			
23/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		22.000,00 D
		23/12 16:05 TRIFORCE C T LTDA			
23/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		4.000,00 D
		23/12 17:27 TRIFORCE C T LTDA			
23/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		2.500,00 D
		23/12 17:27 TRIFORCE C T LTDA			
23/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.034.500		454,50 D
		23/12 17:27 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
23/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.331		8.515,67 D
		23/12 17:27 NOVATI TECNOLOGIA LTDA			
23/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.011.697		932,32 D
		23/12 17:27 S M INFORMACAO E TECNOLO			
23/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.053,37 D
		23/12 17:27 CACIQUE PETROLEO LTDA			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.301	923,83 D
		23/12 10:11 CEF MATRIZ			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.302	923,83 D
		23/12 10:26 CEF MATRIZ			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.303	841,94 D
		23/12 12:50 CACAU SHOW			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.304	18.644,35 D
		GENTE SEGURADORA SA			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.305	60,00 D
		23/12 16:04 ROSIANNE PEREIRA DE SOUSA			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.306	60,00 D
		23/12 16:04 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.307	3.228,80 D
		PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT			
23/12/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		122.308	1.783,59 D
		AGUAS DE TERESINA			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.309	1.843,80 D
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.310	121,50 D
		23/12 17:28 Claro			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.311	1.007,54 D
		23/12 17:28 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.312	4.403,00 D
		SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENC			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.313	2.075,65 D
		23/12 17:28 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.314	2.822,09 D
		23/12 17:28 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.315	355,81 D
		23/12 17:28 CAEMA			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.316	1.300,83 D
		23/12 17:28 RORAIMA ENERGIA S.A			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.317	4.430,59 D
		SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.318	858,76 D
		23/12 17:28 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.319	1.315,16 D
		23/12 17:28 SOLENERGIAS			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.320	139,43 D
		23/12 17:28 EQUATORIAL PIAUI			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.321	715,84 D
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.322	862,88 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.323	831,58 D
		BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.324	326,97 D
		Sec Nor Distribuidora De Publi			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.325	1.993,30 D

		ART CORES COMERCIO E SERVICOS				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.326	134,07 D	
		23/12 17:28 EQUATORIAL PIAUI				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.327	350,00 D	
		23/12 17:28 FRANCINEIDE CARDOSO DE MOR				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.328	5.000,00 D	
		23/12 17:28 M RAVELLI CONTABILIDADE LT				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.329	550,00 D	
		23/12 17:28 Adeilson da Silva Novaes				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.330	8.002,50 D	
		23/12 17:45 C F V R				
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.331	550,00 D	
		23/12 17:28 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ				
23/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		873.571.200.119.127	14,28 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025				
23/12/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	53.371,08 D	0,00 C
		Rende Facil				
24/12/2025	0250	99015 870 Transferência recebida		550.250.000.208.310	43.340,99 C	
		24/12 09:19 SERVI SAN VIGILANCIA E T				
24/12/2025	3219	99015 870 Transferência recebida		553.219.000.011.482	10.000,00 C	
		24/12 11:46 TRIFORCE C T LTDA				
24/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		6.936.410.000.000	11.864,89 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
24/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		6.952.628.000.000	16.325,48 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
24/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		6.952.632.000.000	3.879,06 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
24/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		6.952.633.000.000	7.490,12 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
24/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		6.952.638.000.000	11.912,29 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
24/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		6.952.683.000.000	16.271,37 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.512.230.158.813	188.584,66 C	
		ESTADO DO PIAUI				
24/12/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.512.230.222.225	24.124,45 C	
		ESTADO DO PIAUI				
24/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		551.637.000.063.651	19.172,96 D	
		24/12 11:45 VISAO A C G E LTDA				
24/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	188.584,66 D	
		24/12 10:27 TRIFORCE C T LTDA				
24/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.011.484	2.200,00 D	
		24/12 11:45 TRIFORCE C T LTDA				
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.794	12.373,65 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.801	5.234,99 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.801	190,36 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.801	1.332,54 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.801	15.492,26 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.801	5.082,88 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.801	2.027,42 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.802	1.142,18 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.802	1.808,45 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.802	67.959,64 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.802	1.142,18 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.802	658,95 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.803	6.662,71 D	
24/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.803	8.276,10 D	
24/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.401	12.980,00 D	
		24/12 11:46 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE				
24/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.402	454,24 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
24/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.403	1.142,18 D	
		24/12 12:32 NATALICE DE SOUSA OLIVEIRA				
24/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		122.404	12.500,00 D	
		24/12 12:32 ANA ROBERTA DE MELO				

24/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.405	18.909,06 D	
				24/12 12:38 $OMMA CONSULTORIA			
24/12/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.406	1.142,18 D	
				24/12 12:49 Francisco de Assis Nobre d			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.064	11,55 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.065	1,05 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.066	2,10 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.067	5,25 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.068	67,20 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.069	6,30 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.070	7,35 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.071	1,05 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.072	2,10 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.073	9,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.074	5,25 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.075	1,05 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.076	1,05 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.077	1,05 D	
				Cobrança referente 24/12/2025			
24/12/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	893.581.200.119.301	44,77 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025			
24/12/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	52.842,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2025	5977	99020	870	Transferência recebida	605.977.000.005.693	5.027,72 C	
				25/12 17:13 JOSE DA CRUZ MARINHO			
26/12/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.886.985	14.247,74 C	
				341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI			
26/12/2025	0000	14175	976	TED-Outros	34.505.477	75,96 C	
				104 0000 00360305000104 CAIXA ECONOMIC			
26/12/2025	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.992.520.000.000	3.980,57 C	
				059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2025	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.992.522.000.000	7.463,29 C	
				059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
26/12/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.512.240.004.774	22.381,09 C	
				ORDENS BANCARIAS			
26/12/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.512.240.005.654	182.151,39 C	
				ORDENS BANCARIAS			
26/12/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.512.240.008.411	24.124,45 C	
				ORDENS BANCARIAS			
26/12/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	260.905.295.292.891	299,86 C	
				26/12 09:05 87648377349 JOSE GILSON P			
26/12/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	863.601.200.161.482	50,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025			
26/12/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	259.702,07 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/12/2025	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.036.897.000.000	326.046,26 C	
				032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
29/12/2025	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.036.901.000.000	195.605,94 C	
				032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
29/12/2025	0000	14134	669	Pix - Rejeitado	103.631.000.145.739	794,46 C	
29/12/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	551.611.000.059.194	206,00 D	
				29/12 14:31 GUILHERME DIAS DE ALMEID			

29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	19.172,96 D
		29/12 15:18 VISAO A C G E LTDA		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.096.249	206,00 D
		29/12 14:31 WALDEMBERG SILVA DE SENA		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.053.578	379,50 D
		29/12 15:18 TELVANIA ALVES RODRIGUES		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.020.961	560,84 D
		29/12 15:18 ANA MARIA S T LOPES		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	195.605,94 D
		29/12 14:31 TRIFORCE C T LTDA		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	150,00 D
		29/12 15:18 TRIFORCE C T LTDA		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	950,00 D
		29/12 16:02 TRIFORCE C T LTDA		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	700,00 D
		29/12 17:30 TRIFORCE C T LTDA		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.020.665	1.666,74 D
		29/12 16:02 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.533	787,69 D
		29/12 15:18 YASNAIA M SALES ANDRADE		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.001.103	264,25 D
		29/12 14:31 FRANCISCO C O AMORIM		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.008.987	206,00 D
		29/12 14:31 ELIAS DA SILVA E SILVA		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.021.083	300,00 D
		29/12 14:31 DENISVALDO PEREIRA SILVA		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.011.663	206,00 D
		29/12 14:31 DEUSDETE RODRIGUES SILVA		
29/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.019.235	264,25 D
		29/12 14:31 FRANCISCO ASSIS S SANTOS		
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.797	11.890,43 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.817	1.820,03 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.818	80.016,27 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.819	4.299,17 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.820	152,12 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.821	9.560,06 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.821	4.884,12 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.821	4.889,98 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.821	7.727,71 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.821	4.884,22 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.821	186.668,59 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.822	27.517,47 D
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.826	9.447,91 D
29/12/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.631.000.145.738	1.290,30 D
29/12/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.631.000.145.738	10.884,35 D
29/12/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.631.000.145.738	2.496,54 D
29/12/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.631.000.145.738	794,46 D
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	302,40 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.902	7.000,00 D
		RECAMONDE		
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	208,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	126,00 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	2.208,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.906	1.100,00 D
		29/12 14:30 EXPRESSO BARROSO		
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.907	900,00 D
		29/12 14:30 EXPRESSO BARROSO		
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.908	520,00 D
		29/12 14:30 EXPRESSO BARROSO		
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.909	320,00 D

			29/12 14:30 EXPRESSO BARROSO		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.910	160,00 D
			29/12 14:31 Jose Ribamar Almeida		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.911	160,00 D
			29/12 14:31 ELIVANE DE SOUSA		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.912	154,91 D
			CLIENT CO SERVICOS DE REDE NOR		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.913	154,91 D
			CLIENT CO SERVICOS DE REDE NOR		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.914	1.200,00 D
			29/12 14:31 Annecoly Silva Dias		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.915	432,45 D
			29/12 14:31 ISRAEL SAMPAIO		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.916	500,00 D
			29/12 15:17 GLADSTON DO REGO LAGES NET		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.917	112,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.918	357,00 D
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.919	830,00 D
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.920	236,00 D
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.921	2.051,00 D
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.922	336,00 D
			29/12 15:17 ANDRADE TURISMO		
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.923	35,02 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.924	632,40 D
			29/12 15:17 TATIANE CANDEIA DE SOUSA		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.925	12.980,00 D
			29/12 15:17 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	200,00 D
			104 3828 53489160304 VALQUIRIA SOARES		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.927	246,11 D
			033 2296 64047423300 SOCORRO DE MARIA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.928	12.553,18 D
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.929	521,50 D
			104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.930	430,83 D
			104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.931	520,85 D
			104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.932	659,30 D
			033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.933	523,18 D
			104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.934	525,45 D
			260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.935	18.909,05 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.936	2.062,23 D
			29/12 16:02 EDUARDO GABRIEL MACHADO DA		
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.937	2.633,49 D
			29/12 17:03 CEF MATRIZ		
29/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	47,60 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.378.956	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.378.958	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.378.960	13,40 D
			Cobrança referente 29/12/2025		

29/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.378.962	13,40 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.378.964	13,40 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.378.966	13,40 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.378.968	13,40 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.378.970	13,40 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.378.972	13,40 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		883.631.100.378.974	13,40 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.508	9,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.509	11,55 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.510	1,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.511	4,20 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.512	8,40 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.513	4,20 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.514	4,20 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.515	8,40 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.516	4,20 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.517	168,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.518	27,30 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.519	69,30 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		883.631.100.494.520	1,05 D	
		Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	141.707,40 C	0,00 C
		Rende Facil				
30/12/2025	3219	99015 870 Transferência recebida		553.219.000.011.482	150.000,00 C	
		30/12 16:28 TRIFORCE C T LTDA				
30/12/2025	3219	99015 870 Transferência recebida		553.219.000.011.482	1.000,00 C	
		30/12 17:39 TRIFORCE C T LTDA				
30/12/2025	0003	99020 870 Transferência recebida		600.003.000.128.586	300,05 C	
		30/12 09:03 LUANA CRUZ DA SILVA				
30/12/2025	0096	99020 870 Transferência recebida		600.096.000.024.558	61,49 C	
		30/12 21:25 LUIS H L MACHADO				
30/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		553.181.000.018.975	5.000,00 D	
		30/12 16:29 LUIZ CARLOS PACHECO FILH				
30/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	22.381,09 D	
		30/12 16:29 TRIFORCE C T LTDA				
30/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	182.151,39 D	
		30/12 16:29 TRIFORCE C T LTDA				
30/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	5.027,72 D	
		30/12 16:29 TRIFORCE C T LTDA				
30/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		555.042.000.004.701	3.775,49 D	
		30/12 16:29 AMAURI F SANTOS				
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.829	145,09 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.829	10.360,84 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.829	2.495,66 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.830	936,24 D	
30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.830	2.567,20 D	

30/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.830	2.191,24 D	
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.001	60,00 D	
		30/12 16:29 DOMINGOS PINHEIRO DOS SANT				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.002	794,46 D	
		30/12 16:29 PEDRO LUCAS RODRIGUES DE S				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.003	700,78 D	
		30/12 16:29 CEF MATRIZ				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.004	364,39 D	
		30/12 16:29 CEF MATRIZ				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.005	193,31 D	
		30/12 16:29 CEF MATRIZ				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.006	1.121,82 D	
		30/12 16:29 CEF MATRIZ				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.007	587,10 D	
		30/12 16:29 CEF MATRIZ				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.008	1.214,24 D	
		30/12 16:29 CEF MATRIZ				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.009	1.630,34 D	
		30/12 16:29 CEF MATRIZ				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.010	883,68 D	
		30/12 16:29 CEF MATRIZ				
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		123.011	1.712,00 D	
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.012	3.360,00 D	
		30/12 16:29 Jeovam Rezende de Morais J				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.013	20.000,00 D	
		30/12 16:29 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.014	576,84 D	
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.015	303,60 D	
		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		123.016	679,00 D	
		30/12 17:40 AUTO POSTO BEIRA RIO				
30/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.641.100.261.524		13,40 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.641.100.261.526		13,40 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.641.100.378.868		1,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.641.100.378.869		4,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.641.100.378.870		1,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.641.100.378.871		1,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.641.100.378.872		1,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.641.100.378.873		1,05 D	
		Cobrança referente 30/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.641.200.069.090		70,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025				
30/12/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.641.200.069.091		35,58 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025				
30/12/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	119.994,72 C	0,00 C
		Rende Facil				
31/12/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		5.674,92 C	
		31/12 08:50 RR C T LTDA - ME				
31/12/2025	4263	99020 870 Transferência recebida	604.263.000.076.269		12,64 C	
		31/12 11:05 MARCIA LACERDA MARREIROS				
31/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.106.326.985.922		146,97 C	
		31/12 11:06 00001553966333 NAGELA PERE				
31/12/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.128.586		300,05 D	
		31/12 11:04 LUANA CRUZ DA SILVA				
31/12/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	5.534,48 D	
		Rende Facil				

31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380607310560451
06/01/2026 07:52:59

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	441,00 D	
				01/12 16:51 ANDRADE TURISMO			
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	441,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797	390,90 D	
				02/12 12:49 LEONARDO SOARES RABELO			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.739,71 D	
				03/12 12:03 Francisco Carlos de Olivei			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.739,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.810	1.843,08 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	16.467,69 D	
				04/12 14:56 CEF MATRIZ			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.402	312,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.403	3.900,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.404	25.818,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.340,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	366.559,97 C	
				05/12 15:43 TRIFORCE C T LTDA			
05/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	12.000,00 D	
				05/12 16:16 SERVI-SAN M C P LTDA			
05/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	7.500,00 D	
				05/12 18:57 SERVI-SAN M C P LTDA			
05/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	3.000,00 D	
				05/12 18:57 TRIFORCE C T LTDA			
05/12/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	65.000,00 D	
				05/12 18:57 TRIFORCE C T LTDA			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.777	5.005,05 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.777	43.603,56 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.778	3.686,09 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.800	316,25 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.804	18.881,01 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.807	1.355,75 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.808	1.968,35 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.808	260,07 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.810	655,90 D	
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.812	148.750,35 D	
05/12/2025		0000	13134	211 Pix - Enviado	103.391.000.217.585	305,69 D	
05/12/2025		0000	13134	211 Pix - Enviado	103.391.000.217.585	1.714,06 D	
05/12/2025		0000	13134	211 Pix - Enviado	103.391.000.217.585	306,39 D	
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	850,00 D	
				341 7929 000706148000650 BRASILMED AUD			

05/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.502	45.348,88 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.503	2.002,41 D	
			05/12 17:08 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.504	5.831,77 D	
			05/12 17:08 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
05/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.505	2.713,38 D	
			05/12 17:08 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
05/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos		848.618.703	10,20 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.678		5,25 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.679		110,25 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.680		1,05 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.681		1,05 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.682		1,05 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.683		2,10 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.684		2,10 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.391.100.222.685		21,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.391.100.997.200		115,33 D	
			Cobrança referente 05/12/2025				
05/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.764,37 C	0,00 C
			Rende Facil				
08/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	321.900.000.011.480		130.000,00 C	
			08/12 TRIFORCE C T L				
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.808	1.527,80 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.808	104.068,11 D	
08/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.808	16.284,09 D	
08/12/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.420.803.927.024		9,57 D	
			Cobr parc ref a 05/12/2025				
08/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.421.100.101.914		1,05 D	
			Cobrança referente 08/12/2025				
08/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.421.100.101.915		75,60 D	
			Cobrança referente 08/12/2025				
08/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.421.100.101.916		10,50 D	
			Cobrança referente 08/12/2025				
08/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	8.023,28 D	0,00 C
			Rende Facil				
09/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		200.679,42 C	
			09/12 16:26 TRIFORCE C T LTDA				
09/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586		492,57 D	
			09/12 16:27 LUANA CRUZ DA SILVA				
09/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.076.469		455,40 D	
			09/12 16:27 RITA C BARROSO CARVALHO				
09/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.817	18.924,54 D	
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.901	560,70 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.902	33,06 D	
			09/12 16:27 SIND DOS TRAB DE EMP DE A				
09/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.903	5.684,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.904	359,92 D	
			09/12 16:27 CACAU SHOW				
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.905	404,91 D	
			09/12 16:27 CACAU SHOW				
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906	310,80 D	
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP				
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.907	1.600,00 D	

			237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA				
09/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.908	120,00 D	
			237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA				
09/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.431.100.155.515		12,60 D	
			Cobrança referente 09/12/2025				
09/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	171.720,52 D	0,00 C
			Rende Facil				
10/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.613,33 C	
			10/12 15:33 TRIFORCE C T LTDA				
10/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.064		2.500,00 D	
			10/12 14:54 RODOLFO H T M G LTDA				
10/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.001	538,00 D	
			10/12 14:10 Annecoly Silva Dias				
10/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.002	251,38 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
10/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	676,05 C	0,00 C
			Rende Facil				
11/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		6.933,14 C	
			11/12 16:43 TRIFORCE C T LTDA				
11/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		5.027,72 C	
			11/12 16:43 TRIFORCE C T LTDA				
11/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		22.506,56 C	
			11/12 16:43 TRIFORCE C T LTDA				
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.773	21.277,29 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.781	71.479,75 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.782	10.955,21 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.782	11.979,85 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.782	3.952,90 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.782	3.854,66 D	
11/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.791	3.715,33 D	
11/12/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.451.000.129.427		1.974,01 D	
11/12/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.451.000.129.427		3.428,54 D	
11/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	303,60 D	
			336 0001 08027268362 ESTER GOMES DA SI				
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.102	2.810,62 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.103	5.052,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.104	947,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.105	18.505,88 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.106	473,70 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
11/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.107	3.315,90 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
11/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos		848.618.703	10,20 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.451.100.124.693		6,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.451.100.124.694		7,35 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.451.100.124.695		10,50 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.451.100.124.696		2,10 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.451.100.124.697		2,10 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.451.100.124.698		49,35 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.451.100.124.699		2,10 D	
			Cobrança referente 11/12/2025				
11/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	129.650,02 C	0,00 C
			Rende Facil				

12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.804	3.958,11 D	
12/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.804	2.780,29 D	
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.201	312,11 D	
			12/12 10:29 LIMPEZA E CIA				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.202	5.098,29 D	
			12/12 17:01 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.203	2.713,38 D	
			12/12 17:01 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.204	140,39 D	
			12/12 17:01 CEF MATRIZ				
12/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.145.024		2,10 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.145.025		1,05 D	
			Cobrança referente 12/12/2025				
12/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.461.200.113.470		23,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2025				
12/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	15.028,80 C	0,00 C
			Rende Facil				
15/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		27.301,48 C	
			15/12 12:28 TRIFORCE C T LTDA				
15/12/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	321.900.000.011.480		32.000,00 C	
			15/12 TRIFORCE C T L				
15/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.806	6.073,50 D	
15/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.807	4.891,94 D	
15/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.807	45.908,66 D	
15/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.826	1.848,62 D	
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.501	1.436,89 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA				
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.502	2.234,97 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA				
15/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.217.500		13,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.217.502		13,40 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.346		1,05 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.347		2,10 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.348		3,15 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.491.100.247.349		22,05 D	
			Cobrança referente 15/12/2025				
15/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.148,25 C	0,00 C
			Rende Facil				
16/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		7.622,12 C	
			16/12 14:21 TRIFORCE C T LTDA				
16/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.601	6.691,51 D	
			GENTE SEGURADORA SA				
16/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.602	8.465,61 D	
			16/12 14:21 EQUATORIAL PIAUI				
16/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7.535,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
17/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		65.500,00 C	
			17/12 17:20 TRIFORCE C T LTDA				
17/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		13.000,00 D	
			17/12 17:20 SERVI-SAN M C P LTDA				
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.793	4.485,04 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.795	53.522,21 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.795	1.918,23 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.795	564,54 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.795	802,58 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.818	674,14 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.819	268,97 D	
17/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.822	58,51 D	
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.701	13.803,79 D	

			17/12 14:23 CEF MATRIZ				
17/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	58,51 D	
			260 0001 05781689281 NICOLLY PEREIRA M				
17/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.132.923		13,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.511.100.249.664		38,97 D	
			Cobrança referente 17/12/2025				
17/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	23.708,89 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		10.000,00 C	
			18/12 11:35 TRIFORCE C T LTDA				
18/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		500,00 C	
			18/12 16:27 TRIFORCE C T LTDA				
18/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.000,00 C	
			18/12 17:23 TRIFORCE C T LTDA				
18/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		200,00 D	
			18/12 15:44 SERVI-SAN M C P LTDA				
18/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		1.000,00 D	
			18/12 16:27 SERVI-SAN M C P LTDA				
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.801	8.877,15 D	
			18/12 11:36 CEF MATRIZ				
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.802	21,48 D	
			18/12 15:44 CEF MATRIZ				
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.803	143,26 D	
			18/12 15:44 GUILHERME DIAS DE ALMEIDA				
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.804	969,48 D	
			18/12 17:23 CEF MATRIZ				
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.520.802.178.848		36,63 D	
			Cobr parc ref a 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.520.802.178.849		2,10 D	
			Cobrança referente a 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.520.802.178.850		1,05 D	
			Cobrança referente a 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.520.802.178.851		3,15 D	
			Cobrança referente a 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.520.802.178.852		10,50 D	
			Cobrança referente a 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.520.802.178.853		1,05 D	
			Cobrança referente a 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.520.802.178.854		1,05 D	
			Cobrança referente a 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.520.802.178.855		1,05 D	
			Cobrança referente a 17/12/2025				
18/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.112.081		1,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2025				
18/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	230,64 D	0,00 C
			Rende Facil				
19/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		36.000,00 C	
			19/12 12:07 TRIFORCE C T LTDA				
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.003.180.530.642		70.000,00 C	
			19/12 20:03 00038414074634 GLADSTON DO				
19/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	192.050.236.010.842		60.000,00 C	
			19/12 20:50 16698717000199 LAGES CONSU				
19/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		1.200,00 D	
			19/12 12:08 SERVI-SAN M C P LTDA				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.901	10.283,63 D	
			19/12 12:08 CEF MATRIZ				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.902	14.496,63 D	
			19/12 12:08 CEF MATRIZ				
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.903	567,80 D	
			19/12 12:08 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.904	747,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.905	8.470,75 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				

19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.906	71,92 D	
			19/12 16:30 CEF MATRIZ				
19/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.531.200.128.639		5,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2025				
19/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	130.156,05 D	0,00 C
			Rende Facil				
22/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		6.384,21 C	
			22/12 15:40 TRIFORCE C T LTDA				
22/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		300.861,76 C	
			22/12 15:40 TRIFORCE C T LTDA				
22/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		700.021	1.643,12 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.015.560.398.142		7.046,21 C	
			22/12 10:15 50649153000132 DRIVING OFI				
22/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.076.469		455,40 D	
			22/12 15:41 RITA C BARROSO CARVALHO				
22/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		40.000,00 D	
			22/12 15:41 TRIFORCE C T LTDA				
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.799	2.330,93 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.800	46.877,79 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.801	793,43 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.804	2.209,40 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.810	65.983,95 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.812	2.159,77 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.812	3.980,21 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.812	10.846,43 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.812	9.856,06 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.813	5.344,78 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.813	3.515,78 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.813	10.518,39 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.819	4.517,88 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.819	73.968,98 D	
22/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.827	143,75 D	
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	303,60 D	
			336 0001 08027268362 ESTER GOMES DA SI				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.202	1.643,12 D	
			237 4057 00640933360 FRANCISCO DAS CHA				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	1.995,23 D	
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.204	776,98 D	
			104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	310,80 D	
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.206	852,45 D	
			22/12 15:42 MARCOS ANTONIO TELES MACHA				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.207	70.513,11 D	
			341 5626 38414074634 GLADSTON DO REGO				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.208	76,00 D	
			NUCLEO INF COORD PONTO BR				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.209	2.842,20 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.210	947,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.211	473,70 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.212	2.779,04 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.213	1.421,10 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.214	1.863,22 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.215	1.389,52 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.216	3.315,90 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				

22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.217	22.769,18 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.218	182,50 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA				
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.219	1.643,12 D	
			22/12 16:46 FRANCISCO DAS CHAGAS DA CO				
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.332.788		13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.332.790		13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.332.792		13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.332.794		13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.332.796		13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.332.798		13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.332.800		13,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.658		1,05 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.659		11,55 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.660		111,30 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.661		6,30 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.662		71,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.663		3,15 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.664		1,05 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.665		2,10 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.666		6,30 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.667		4,20 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.668		6,30 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.669		50,40 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.670		1,05 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.671		6,30 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.561.100.456.672		1,05 D	
			Cobrança referente 22/12/2025				
22/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	84.043,10 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		22.000,00 C	
			23/12 16:05 TRIFORCE C T LTDA				
23/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		4.000,00 C	
			23/12 17:27 TRIFORCE C T LTDA				
23/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452		90,00 D	
			23/12 17:29 CONTEC S P TECNICA LTDA				
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.301	6.499,48 D	
			GENTE SEGURADORA SA				
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.302	284,22 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.303	60,00 D	
			23/12 16:05 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.304	60,00 D	

			23/12 16:05 Anderson Neo Pereira Sousa				
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.305	60.652,70 D	
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT				
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.306	3.030,61 D	
			23/12 17:29 RECURSAL PROCESSAMENTO DE				
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.307	1.201,24 D	
			GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME				
23/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.571.100.204.468		13,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2025				
23/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.119.128		18,43 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2025				
23/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	45.910,08 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		188.584,66 C	
			24/12 10:27 TRIFORCE C T LTDA				
24/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		10.000,00 D	
			24/12 11:46 TRIFORCE C T LTDA				
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.794	1.832,66 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.799	2.797,10 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.799	1.629,42 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.800	1.004,65 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.800	1.942,45 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.800	776,98 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.800	776,98 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.800	712,23 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.800	3.302,16 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.800	15.021,60 D	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.800	2.654,67 D	
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.401	3.748,90 D	
			24/12 10:28 Vilson Fernandes Sobreira				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.402	3.329,65 D	
			24/12 10:28 DANIEL FROTA DE SOUSA MIND				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.403	2.107,33 D	
			24/12 10:28 Mateus Carvalho Bispo				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.404	694,92 D	
			24/12 10:28 CEF MATRIZ				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.405	411,14 D	
			24/12 10:28 CEF MATRIZ				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.406	327,53 D	
			24/12 10:28 CEF MATRIZ				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.407	318,43 D	
			24/12 10:28 CEF MATRIZ				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.408	154,60 D	
			24/12 10:28 CEF MATRIZ				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.409	460,74 D	
			24/12 10:28 CEF MATRIZ				
24/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.410	2.306,81 D	
			260 0001 62378780338 ANDRE OLIVEIRA AL				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.411	385,66 D	
			24/12 12:32 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.412	776,98 D	
			24/12 12:32 GRIGORIO PEREIRA DO LAGO N				
24/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.030.680		13,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.078		1,05 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.079		2,10 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.080		3,15 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.081		1,05 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.082		1,05 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.083		1,05 D	

			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.084		5,25 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.085		3,15 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.086		3,15 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.087		21,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.581.100.151.088		4,20 D	
			Cobrança referente 24/12/2025				
24/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.581.200.119.302		12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2025				
24/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	131.039,47 D	0,00 C
			Rende Facil				
26/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.601.200.161.483		31,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2025				
26/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	31,50 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		195.605,94 C	
			29/12 14:31 TRIFORCE C T LTDA				
29/12/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		600.003	194,24 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/12/2025	0000	14134	669 Pix - Rejeitado	103.631.000.145.739		165,38 C	
29/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.008.660		128,00 D	
			29/12 14:32 MARIA A B PIMENTEL				
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.794	2.419,96 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.818	1.253,35 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.818	20.317,49 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.819	41.175,73 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.819	5.199,22 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.819	4.865,85 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.819	1.844,29 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.819	1.280,80 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.819	2.973,49 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.820	3.136,02 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.820	4.778,52 D	
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.820	2.599,85 D	
29/12/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.631.000.145.738		165,38 D	
29/12/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.631.000.145.738		1.810,52 D	
29/12/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.631.000.145.738		359,36 D	
29/12/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.631.000.145.738		71,56 D	
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.901	256,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.902	1.006,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.903	2.248,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.904	300,00 D	
			29/12 14:31 EXPRESSO BARROSO				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.905	654,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE				
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	776,98 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA				
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907	194,24 D	
			237 4057 00640933360 FRANCISCO DAS CHA				
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	323,74 D	
			104 1607 06414612324 KENNEDY ALDERLAN				
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	84,17 D	
			260 0001 05181516114 WILSTEFANIA DE OL				
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.910	420,00 D	
			29/12 15:18 ANDRADE TURISMO				
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.911	504,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				

29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.912	303,60 D	
			336 0001 08027268362 ESTER GOMES DA SI				
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.913	194,24 D	
			29/12 17:03 FRANCISCO DAS CHAGAS DA CO				
29/12/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos		848.618.703	13,60 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.378.976		13,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.378.978		13,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.378.980		13,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.378.982		13,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.378.984		13,40 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.521		2,10 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.522		3,15 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.523		49,35 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.524		6,30 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.525		4,20 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.526		6,30 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.527		7,35 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.528		3,15 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.529		2,10 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.530		2,10 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.531		5,25 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.631.100.494.532		18,90 D	
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	94.130,35 D	0,00 C
			Rende Facil				
30/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		22.381,09 C	
			30/12 16:29 TRIFORCE C T LTDA				
30/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		182.151,39 C	
			30/12 16:29 TRIFORCE C T LTDA				
30/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		5.027,72 C	
			30/12 16:29 TRIFORCE C T LTDA				
30/12/2025	0003	99020	870 Transferência recebida	600.003.000.128.586		251,94 C	
			30/12 16:53 LUANA CRUZ DA SILVA				
30/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		150.000,00 D	
			30/12 16:28 TRIFORCE C T LTDA				
30/12/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		1.000,00 D	
			30/12 17:39 TRIFORCE C T LTDA				
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.829	10.510,66 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.830	1.952,08 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.001	165,38 D	
			30/12 16:28 FRANCISCO DAS CHAGAS DA CO				
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.002	200,96 D	
			30/12 16:28 CEF MATRIZ				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		123.003	1.200,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	872,98 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	12.578,62 D	

			403 0001 062813091000131 ENDURANCE CAP			
30/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.641.100.261.528	13,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.641.100.261.530	13,40 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.641.100.378.874	5,25 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.641.100.378.875	1,05 D	
			Cobrança referente 30/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.641.200.069.092	4,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2025			
30/12/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.641.200.069.093	1,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2025			
30/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.291,84 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2025	0003	99020	870 Transferência recebida	600.003.000.128.586	290,52 C	
			31/12 11:14 LUANA CRUZ DA SILVA			
31/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.114.435.832.542	246,70 C	
			31/12 11:14 00001553966333 NAGELA PERE			
31/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	537,22 D	
			Rende Facil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350316435215531
03/12/2025 17:00:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	182.151,39 C	
				03/11 11:38 TRIFORCE C T LTDA			
03/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	14.812,46 C	
				03/11 11:38 TRIFORCE C T LTDA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	240,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
03/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	196.723,85 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	120,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	120,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	25.922,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	3.874,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	453,90 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.200.618.192	93,67 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.343,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	56.978,95 C	
				06/11 10:47 TRIFORCE C T LTDA			
06/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	39.877,00 C	
				06/11 15:12 TRIFORCE C T LTDA			
06/11/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295	0,17 D	
				06/11 12:22 MARIO G GOMES CARVALHO			
06/11/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	42.582,00 D	
				06/11 12:22 SERVI-SAN M C P LTDA			
06/11/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	39.876,69 D	
				06/11 15:12 SERVI-SAN M C P LTDA			
06/11/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	51.069,85 D	
				06/11 12:22 TRIFORCE C T LTDA			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.777	1.971,34 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.777	1.527,80 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.777	100.076,96 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.778	17.506,34 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.782	1.355,75 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.787	5.334,84 D	
06/11/2025		0000	13134	211 Pix - Enviado	103.101.000.163.753	1.970,29 D	
06/11/2025		0000	13134	211 Pix - Enviado	103.101.000.163.753	267,04 D	
06/11/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	0,31 D	
				Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	166.683,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	6.000,00 C	
				07/11 10:22 SERVI-SAN M C P LTDA			
07/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	10.000,00 C	

			07/11 10:51 SERVI-SAN M C P LTDA			
07/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	5.000,00 C	
			07/11 14:28 SERVI-SAN M C P LTDA			
07/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	30.900,00 C	
			07/11 16:01 SERVI-SAN M C P LTDA			
07/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	727,49 C	
			07/11 17:18 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	3.185,96 D	
			07/11 17:19 SERVI-SAN M C P LTDA			
07/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	5.000,00 D	
			07/11 10:26 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	3.000,00 D	
			07/11 14:17 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	5.000,00 D	
			07/11 14:17 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	25.000,00 D	
			07/11 16:21 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.776	3.287,88 D	
07/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.788	8.013,66 D	
07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	46,35 D	
			07/11 14:17 CEF MATRIZ			
07/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	6,49 D	
			Cobr parc ref a 06/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.147.573	2,10 D	
			Cobrança referente a 06/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.147.574	10,50 D	
			Cobrança referente a 06/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.147.575	1,05 D	
			Cobrança referente a 06/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.110.802.147.576	73,50 D	0,00 C
			Cobrança referente a 06/11/2025			
10/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	12.000,00 C	
			10/11 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
10/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	700,00 D	
			10/11 16:12 SERVI-SAN M C P LTDA			
10/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.773	4.174,42 D	
10/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.788	3.858,33 D	
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.001	502,76 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.002	426,45 D	
			PREF MUNIC.PARNAIBA			
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.003	452,62 D	
			PREF MUNIC.PARNAIBA			
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.004	250,00 D	
			10/11 16:44 SERVI-SAN MANUTENCAO E CON			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.165.907	2,10 D	
			Cobrança referente a 07/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.140.802.165.908	5,25 D	
			Cobrança referente a 07/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.141.100.273.694	2,10 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.141.100.273.695	2,10 D	
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.623,87 D	0,00 C
			Rende Facil			
11/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.300,00 D	
			11/11 12:15 SERVI-SAN M C P LTDA			
11/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.300,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	81,68 C	
			12/11 15:26 SERVI-SAN M C P LTDA			
12/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	7.622,12 C	
			12/11 10:45 TRIFORCE C T LTDA			
12/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.391,50 C	
			12/11 15:44 TRIFORCE C T LTDA			

12/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	22.120,00 C	
			12/11 17:10 TRIFORCE C T LTDA			
12/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295	172,00 D	
			12/11 14:28 MARIO G GOMES CARVALHO			
12/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	900,00 D	
			12/11 11:12 SERVI-SAN M C P LTDA			
12/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	700,00 D	
			12/11 14:28 SERVI-SAN M C P LTDA			
12/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.097.400	252,65 D	
			12/11 14:28 PAPEL E CIA PRODUTOS DE			
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.760	2.222,73 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.762	1.641,65 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.764	1.848,92 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.765	3.903,90 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.766	13.005,47 D	
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.788	921,72 D	
12/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.161.000.123.086	822,83 D	
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	94,74 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	2.498,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.203	2.549,15 D	
			12/11 17:13 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
12/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	3,40 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.559	1,63 D	
			Cobrança referente 12/11/2025			
12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	323,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	14.362,70 C	
			13/11 10:30 TRIFORCE C T LTDA			
13/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	366.335,95 C	
			13/11 14:25 TRIFORCE C T LTDA			
13/11/2025	0000	14134	900 Movimento do Dia	103.171.000.117.794	1.481,12 C	
13/11/2025	0000	14134	900 Movimento do Dia	103.171.000.117.794	1.909,45 C	
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	3.000,00 D	
			13/11 16:42 SERVI-SAN M C P LTDA			
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	2.000,00 D	
			13/11 17:35 SERVI-SAN M C P LTDA			
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.064	2.500,00 D	
			13/11 16:42 RODOLFO H T M G LTDA			
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	80.000,00 D	
			13/11 15:39 TRIFORCE C T LTDA			
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.755	4.332,73 D	
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.760	2.875,56 D	
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.765	7.433,34 D	
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.773	14.977,61 D	
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.782	148.083,29 D	
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.788	15.557,60 D	
13/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.171.000.117.793	1.712,26 D	
13/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.171.000.117.793	1.481,12 D	
13/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.171.000.117.793	1.909,45 D	
13/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.171.000.117.793	1.846,45 D	
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	1.484,26 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	45.633,10 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.303	1.779,74 D	
			13/11 16:43 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.304	481,12 D	
			13/11 16:43 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.305	559,91 D	
			13/11 16:43 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.306	975,08 D	

			13/11 16:43 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.307	8.727,93 D
			13/11 16:43 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.308	324,43 D
			13/11 16:43 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.309	10.705,25 D
			13/11 16:43 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.310	650,59 D
			13/11 16:43 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.311	884,24 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.312	378,96 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.313	347,38 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.314	1.481,12 D
			13/11 17:35 Luiz Antonio Lopes Filho			
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.315	1.909,45 D
			13/11 17:35 Luiz Antonio Lopes Filho			
13/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos		848.618.703	6,80 D
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.170.802.142.416		0,47 D
			Cobr parc ref a 12/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.170.802.142.417		2,10 D
			Cobrança referente a 12/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.170.802.142.418		1,05 D
			Cobrança referente a 12/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.170.802.142.419		1,05 D
			Cobrança referente a 12/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.170.802.142.420		9,45 D
			Cobrança referente a 12/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.170.802.142.421		1,05 D
			Cobrança referente a 12/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.171.100.181.410		4,20 D
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.171.100.181.411		1,05 D
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.171.100.181.412		10,50 D
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.171.100.181.413		110,25 D
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.171.100.181.414		8,40 D
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.171.100.181.415		1,05 D
			Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	19.899,83 D 0,00 C
			Rende Facil			
14/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		1.000,00 D
			14/11 12:09 TRIFORCE C T LTDA			
14/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		12.000,00 D
			14/11 15:02 TRIFORCE C T LTDA			
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	13.000,00 C 0,00 C
			Rende Facil			
17/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.411,00 C
			17/11 14:04 TRIFORCE C T LTDA			
17/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		550,00 C
			17/11 15:49 TRIFORCE C T LTDA			
17/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.133.022.644.442		7.046,21 C
			17/11 11:33 50649153000132 DRIVING OFI			
17/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		4.250,00 D
			17/11 15:56 SERVI-SAN M C P LTDA			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.701	325,57 D
			17/11 14:05 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.702	963,89 D
			17/11 14:05 CEF MATRIZ			

17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.703	972,72 D	
			17/11 14:05 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.704	469,92 D	
			17/11 14:05 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.705	9.878,38 D	
			17/11 15:55 EQUATORIAL PIAUI			
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.853,27 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	100.000,00 C	
			18/11 10:31 TRIFORCE C T LTDA			
18/11/2025	1232	99020	870 Transferência recebida	601.232.000.076.295	9,14 C	
			18/11 10:17 MARIO G GOMES CARVALHO			
18/11/2025	0000	14134	669 Pix - Rejeitado	103.221.000.120.115	1.142,48 C	
18/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.060.498	624,60 D	
			18/11 11:42 HILBETE LEITE DE CARVALH			
18/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.500,00 D	
			18/11 11:42 SERVI-SAN M C P LTDA			
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.765	5.110,82 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.773	2.045,25 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.788	1.880,54 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.788	16.609,24 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.789	7.192,76 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.789	2.222,73 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.790	1.641,65 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.790	1.848,92 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.790	13.005,47 D	
18/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.221.000.120.114	822,83 D	
18/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.221.000.120.114	1.790,17 D	
18/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.221.000.120.114	1.142,48 D	
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	7.045,05 D	
			18/11 11:41 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	536,79 D	
			18/11 11:41 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.803	13.607,01 D	
			18/11 11:41 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.804	224,68 D	
			18/11 11:41 CEF MATRIZ			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.805	624,60 D	
			18/11 11:41 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.806	2.549,15 D	
			18/11 11:41 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.807	203,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.808	801,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.809	6.631,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.810	26,70 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.811	6.203,20 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.812	1.421,10 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.813	120,00 D	
			237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA			
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.814	1.620,00 D	
			237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA			
18/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	6,80 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.324	1,05 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.325	1,05 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.326	2,10 D	

			Cobrança referente 18/11/2025				
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.327		9,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2025				
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.328		4,20 D	
			Cobrança referente 18/11/2025				
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.329		1,05 D	
			Cobrança referente 18/11/2025				
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.330		1,05 D	
			Cobrança referente 18/11/2025				
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.331		11,55 D	
			Cobrança referente 18/11/2025				
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.332		3,15 D	
			Cobrança referente 18/11/2025				
18/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	2.058,63 D	0,00 C
			Rende Facil				
19/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		10.419,76 C	
			19/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA				
19/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		20.000,00 C	
			19/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA				
19/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.013.142		20,00 D	
			19/11 16:22 R A LUZ & CIA LTDA				
19/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		27.000,00 D	
			19/11 16:22 SERVI-SAN M C P LTDA				
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.773	4.157,33 D	
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.901	121,21 D	
			19/11 16:22 CEF MATRIZ				
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.902	44,56 D	
			19/11 16:22 CEF MATRIZ				
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.903	180,00 D	
			19/11 16:22 FERNANDA TAVARES EVANGELIS				
19/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.231.100.208.588		2,10 D	
			Cobrança referente 19/11/2025				
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.105,44 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		6.384,21 C	
			20/11 10:37 TRIFORCE C T LTDA				
21/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		58.058,70 C	
			20/11 10:37 TRIFORCE C T LTDA				
21/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		114.303,73 C	
			20/11 10:37 TRIFORCE C T LTDA				
21/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452		210,00 D	
			21/11 17:19 CONTEC S P TECNICA LTDA				
21/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452		150,00 D	
			21/11 17:19 CONTEC S P TECNICA LTDA				
21/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		30.000,00 D	
			21/11 16:51 SERVI-SAN M C P LTDA				
21/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.765	3.980,21 D	
21/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.792	664,11 D	
21/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.792	4.151,87 D	
21/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.792	49.439,21 D	
21/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.794	766,50 D	
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.101	978,98 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.102	916,00 D	
			21/11 11:21 Annecoly Silva Dias				
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.103	294,98 D	
			21/11 17:19 MUNICIPIO DE BELO HORIZONT				
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.104	768,29 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE				
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.105	1.177,00 D	
			21/11 17:19 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTA				
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.106	3.550,18 D	
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA				
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.107	16,02 D	
			GENTE SEGURADORA SA				

21/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.369	2,10 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.370	3,15 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.371	1,05 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.372	10,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.373	75,60 D	
			Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	81.590,89 D	0,00 C
			Rende Facil			
25/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	11.433,18 C	
			25/11 12:43 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	14.362,70 C	
			25/11 12:43 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.773	4.587,04 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.782	5.816,15 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.782	5.294,79 D	
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	947,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	1.421,10 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.291.100.228.195	4,20 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.291.100.228.196	3,15 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.291.100.228.197	2,10 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.719,95 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.544,05 C	
			27/11 11:40 TRIFORCE C T LTDA			
27/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	27.301,48 C	
			27/11 16:56 TRIFORCE C T LTDA			
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.765	9.885,63 D	
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.782	9.309,06 D	
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	60,00 D	
			27/11 11:40 MARIA HELENA DE ABREU			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	60,00 D	
			27/11 11:40 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	2.842,20 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.704	3.410,64 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.311.100.243.767	6,30 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.311.100.243.768	6,30 D	
			Cobrança referente 27/11/2025			
27/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.265,40 D	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	14.812,46 C	
			28/11 11:36 TRIFORCE C T LTDA			
28/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.015.408	60,00 D	
			28/11 16:39 JOAQUIM A BARBOSA NT			
28/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.033.966	120,00 D	
			28/11 17:30 RAIMUNDO NONATO SILVA FH			
28/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.213.607	240,00 D	
			28/11 17:30 FRANCIMARCO A NASCIMENTO			
28/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.218.164	120,00 D	
			28/11 17:30 THOMAS E ABREU ESCORCIO			
28/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.047.219	320,00 D	
			28/11 17:30 ALISSON V SILVA			
28/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.060.433	120,00 D	
			28/11 17:30 JOSE A SILVA VIVEIROS			

28/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.094.789	128,00 D	
			28/11 17:30 PEDRO VELOSO DOS SANTOS			
28/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	25.651,88 D	
			28/11 16:39 00006855175000167			
28/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.102.209	240,00 D	
			28/11 17:30 JOSE JESUS SILVA CARVALH			
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.788	11.919,18 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.804	6.337,21 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.804	2.341,94 D	
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	1.050,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	698,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	6.431,19 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.804	2.696,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.805	1.000,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	12.578,62 D	
			403 0001 062813091000131 ENDURANCE CAP			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.807	386,40 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.808	257,60 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
28/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.261.151	13,40 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.839	3,15 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.840	1,05 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.841	7,35 D	
			Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57.908,51 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381010336124671
10/11/2025 10:47:01

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	1.226,82 D	
				01/10 15:10 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	8.836,03 D	
				01/10 15:10 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	256,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.318,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.738,58 C	
				02/10 10:32 TRIFORCE C T LTDA			
02/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	7.622,12 C	
				02/10 10:32 TRIFORCE C T LTDA			
02/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	6.384,21 C	
				02/10 10:32 TRIFORCE C T LTDA			
02/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	332.632,75 C	
				02/10 14:46 TRIFORCE C T LTDA			
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.747	3.980,21 D	
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	947,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/10/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.751.200.082.787	7,96 D	
				Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	363.442,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	20.000,00 D	
				03/10 15:11 SERVI-SAN M C P LTDA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	3.628,27 D	
				ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	614,10 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	3.588,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	25.480,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.305	7.559,65 D	
				03/10 15:11 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.306	3.280,37 D	
				03/10 16:18 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.307	1.909,18 D	
				03/10 16:18 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66.059,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	7.553,87 C	
				06/10 17:39 SERVI-SAN M C P LTDA			
06/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	85.000,00 D	
				06/10 13:58 SERVI-SAN M C P LTDA			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.764	6.207,06 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.766	1.944,95 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.766	1.527,80 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.766	102.754,71 D	
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.766	17.318,55 D	

06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.766	226,10 D	
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.766	1.358,97 D	
06/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia		102.791.000.173.630	1.633,97 D	
06/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.601	70,00 D	
		06/10 16:39 BIOPELE				
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.602	120,00 D	
		237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA				
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.603	1.620,00 D	
		237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		832.791.100.138.091	224,40 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		832.791.100.138.092	34,00 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		832.791.100.138.093	3,40 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		832.791.100.138.094	3,40 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		832.791.100.138.095	34,00 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		832.791.100.138.096	12,41 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		832.791.100.138.097	2,71 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		832.791.100.138.098	0,45 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		832.791.100.138.099	34,63 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		832.791.100.138.100	205,50 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		832.791.100.138.101	3,05 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		832.791.100.138.102	3,88 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços		842.791.100.721.237	124,90 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	212.914,97 C	0,00 C
		Rende Facil				
07/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.011.050	250,00 D	
		07/10 16:48 SERVI-SAN M C P LTDA				
07/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.771	2,17 D	
07/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos		848.618.703	3,40 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
07/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		892.801.200.110.644	3,40 D	
		Cobrança referente 07/10/2025				
07/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	258,97 C	0,00 C
		Rende Facil				
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.801	15.930,67 D	
		08/10 09:37 CEF MATRIZ				
08/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.802	6.492,26 D	
		GENTE SEGURADORA SA				
08/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	22.422,93 C	0,00 C
		Rende Facil				
09/10/2025	3219	99015 870 Transferência recebida		553.219.000.011.483	5,03 C	
		09/10 15:57 TRIFORCE C T LTDA				
09/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.901	11.648,48 D	
		09/10 12:12 CEF MATRIZ				
09/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.902	1.462,48 D	
		SOLIDES TECNOLOGIA S A				
09/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	13.105,93 C	0,00 C
		Rende Facil				
10/10/2025	3219	99015 870 Transferência recebida		553.219.000.011.480	2.426,02 C	
		10/10 14:53 TRIFORCE C T LTDA				
10/10/2025	3219	99015 870 Transferência recebida		553.219.000.011.480	66.000,00 C	
		10/10 14:53 TRIFORCE C T LTDA				
10/10/2025	3219	99015 870 Transferência recebida		553.219.000.011.480	21.738,58 C	

		10/10 14:53 TRIFORCE C T LTDA			
10/10/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		100.018	2.411,45 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/10/2025	0000	14134 900 Movimento do Dia	102.831.000.138.139		2.411,45 C
10/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.064		2.500,00 D
		10/10 16:48 RODOLFO H T M G LTDA			
10/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.690	4.930,01 D
10/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.704	2.320,93 D
10/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.725	2.221,55 D
10/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.831.000.138.138		2.411,45 D
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.001	14.064,42 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.002	2.399,17 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.003	1.398,53 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.004	166,42 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.005	170,65 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.006	1.141,19 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.007	1.146,43 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.008	531,07 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.009	3,60 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.010	742,43 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.011	1.711,73 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.012	469,15 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.013	1.728,12 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.014	2.826,05 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.015	766,70 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.016	615,83 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.017	675,84 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.018	145,52 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.019	929,06 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.020	546,23 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.021	183,45 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.022	326,01 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.023	13.806,38 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.024	15.936,67 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		101.025	12.411,28 D
		10/10 14:53 CEF MATRIZ			
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos		101.026	710,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos		101.027	669,20 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			

10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.028	865,46 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.029	1.267,01 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.030	740,68 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.031	165,50 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.032	649,25 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.033	842,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.034	705,14 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.035	849,38 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.036	828,71 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.037	769,76 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.038	811,29 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.039	1.004,61 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.040	834,21 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.041	838,34 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.042	707,01 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.043	1.132,19 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.044	650,95 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.045	666,73 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.046	994,06 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.047	1.036,09 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.048	978,21 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.049	891,40 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.050	829,07 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.051	807,74 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.052	1.239,51 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.053	718,69 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.054	824,16 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.055	157,04 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.056	162,86 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.057	816,16 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.058	531,92 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.059	526,08 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.060	671,68 D

			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.061	977,65 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.062	833,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.063	688,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.064	703,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.065	664,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.066	426,45 D	
			PREF MUNIC.PARNAIBA			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.067	290,79 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.068	452,62 D	
			PREF MUNIC.PARNAIBA			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.069	2.411,45 D	
			104 1606 02171647302 LUCIANO DOWGLAS M			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.070	980,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.071	658,12 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.072	1.104,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.073	643,82 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.074	739,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.075	645,65 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.076	634,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.077	278,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.078	660,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.079	455,45 D	
			GOV ESTADO BRAE			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.839	3,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.840	3,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.841	3,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.831.200.204.842	4,64 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.831.200.204.843	4,44 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.831.200.204.844	9,86 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35.410,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.500,00 C	
			13/10 16:38 TRIFORCE C T LTDA			
13/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.141.430	88,00 D	
			13/10 16:39 PAULO E PEREIRA SILVA			
13/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.747	3.566,55 D	
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	1.421,10 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.302	738,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.303	538,75 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.304	661,00 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.305	412,49 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.306	689,62 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.307	978,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.308	707,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.309	914,72 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.310	720,53 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.311	692,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.312	639,52 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.313	641,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.314	656,95 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.315	637,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.316	793,75 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.317	744,79 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.318	650,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.319	744,84 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.320	1.030,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.321	758,96 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.322	674,74 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.861.100.121.000	10,20 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.861.100.121.001	7,13 D	
			Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.619,97 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	10.536,84 C	
			14/10 09:32 TRIFORCE C T LTDA			
14/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.544,07 C	
			14/10 14:51 TRIFORCE C T LTDA			
14/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.746	9.914,60 D	
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.401	614,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.402	361,74 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.403	643,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	2.411,45 D	
			380 0001 02171647302 LUCIANO DOWGLAS M			
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.405	2.842,20 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
14/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.871.100.195.180	20,40 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.871.100.195.181	19,82 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15.252,47 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	27.301,48 C	

			15/10 12:16 TRIFORCE C T LTDA			
15/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	14.362,70 C	
			15/10 12:16 TRIFORCE C T LTDA			
15/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.742	1.873,76 D	
15/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.746	3.926,65 D	
15/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.747	8.640,84 D	
15/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.747	5.691,83 D	
15/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.772	3.751,75 D	
15/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	182,14 D	
			104 1989 89954904387 FRANCISCO CARLOS			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	3.315,90 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	1.894,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	947,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.505	161,94 D	
			15/10 14:06 CEF MATRIZ			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.506	138,06 D	
			15/10 14:06 CEF MATRIZ			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.507	598,29 D	
			15/10 14:06 CEF MATRIZ			
15/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.881.100.185.594	20,40 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.881.100.185.595	6,80 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.881.100.185.596	10,20 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.881.100.185.597	3,40 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.881.100.185.598	3,40 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.496,62 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	478,55 D	
			16/10 16:06 LUANA CRUZ DA SILVA			
16/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.772	1.762,42 D	
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.601	1.031,95 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.602	675,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.603	665,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.604	687,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.605	812,09 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.606	666,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.607	665,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.608	680,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.609	663,06 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.610	705,76 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.611	743,55 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.612	673,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.613	1.004,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.614	1.035,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

16/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.615	985,70 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.616	670,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.617	663,66 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.618	660,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.619	661,49 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.620	663,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.621	668,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.622	731,71 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.623	678,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos		101.624	660,93 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.625	973,44 D	
			16/10 16:06 CEF MATRIZ				
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.626	325,53 D	
			16/10 16:06 CEF MATRIZ				
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.627	615,05 D	
			16/10 16:06 CEF MATRIZ				
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.628	1.112,57 D	
			16/10 16:06 CEF MATRIZ				
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.629	326,64 D	
			16/10 16:06 CEF MATRIZ				
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.630	650,58 D	
			16/10 16:06 CEF MATRIZ				
16/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.891.100.172.687		1,05 D	
			Cobrança referente 16/10/2025				
16/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	24.001,07 C	0,00 C
			Rende Facil				
17/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		9.000,00 C	
			17/10 12:52 TRIFORCE C T LTDA				
17/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		338.978,19 C	
			17/10 14:12 TRIFORCE C T LTDA				
17/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		27.799,97 C	
			17/10 14:12 TRIFORCE C T LTDA				
17/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.760	23.546,80 D	
17/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.764	141.829,82 D	
17/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.772	243,33 D	
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.701	10.892,99 D	
			17/10 12:52 EQUATORIAL PIAUI				
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.702	31,45 D	
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE				
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.703	1.605,25 D	
			104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE				
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.704	1.654,58 D	
			104 0855 06734664341 ANTONIO FRANCISCO				
17/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.705	1.655,03 D	
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR				
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.706	46.769,98 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
17/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.707	114,47 D	
			17/10 14:25 CEF MATRIZ				
17/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.122.530		13,40 D	
			Cobrança referente 17/10/2025				
17/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.901.100.122.532		13,40 D	
			Cobrança referente 17/10/2025				
17/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.901.100.190.240		9,45 D	
			Cobrança referente 17/10/2025				

17/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.901.100.190.241	105,00 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.901.100.190.242	1,05 D	
			Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	147.292,16 D	0,00 C
			Rende Facil			
20/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	5.027,72 C	
			20/10 15:47 TRIFORCE C T LTDA			
20/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.759	4.599,82 D	
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	12.147,14 D	
			20/10 15:47 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.002	6.045,55 D	
			20/10 15:47 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.003	496,58 D	
			20/10 15:47 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	2.240,74 D	
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR			
20/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.230.698	13,40 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.318.950	2,10 D	
			Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.517,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.544,05 C	
			21/10 15:41 TRIFORCE C T LTDA			
21/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.859,80 C	
			21/10 15:41 TRIFORCE C T LTDA			
21/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	9.609,50 C	
			21/10 15:41 TRIFORCE C T LTDA			
21/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.924.407.484.432	4.058,10 C	
			21/10 19:24 50649153000132 DRIVING OFI			
21/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.651	1.703,42 D	
21/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.652	1.698,37 D	
21/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.654	255,25 D	
21/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.681	8,27 D	
21/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.764	10.166,97 D	
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	40,00 D	
			318 0051 34260200330 PEDRO VELOSO DOS			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	42,76 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	42,16 D	
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	54,18 D	
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	42,76 D	
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	42,44 D	
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	42,11 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	42,80 D	
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	40,25 D	
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	53,16 D	
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	42,85 D	
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA			
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	40,64 D	
			318 0051 34260200330 PEDRO VELOSO DOS			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.113	19.540,93 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.114	2.936,94 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.115	827,70 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.126.840		13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.126.842		13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.126.844		13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.126.846		13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.126.848		13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.126.850		13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.126.852		13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.126.854		13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.126.856		13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.126.858		13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.126.860		13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.126.862		13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.193.531		6,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.193.532		42,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.193.533		1,05 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.193.534		42,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.941.100.193.535		6,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	19.149,04 D	0,00 C
			Rende Facil				
22/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		200.679,42 C	
			22/10 11:29 TRIFORCE C T LTDA				
22/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.589.000.010.429		50,00 D	
			22/10 15:53 SALVADOR PINHEIRO E CIA				
22/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295		253,51 D	
			22/10 15:53 MARIO G GOMES CARVALHO				
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.201	1.551,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.202	1.669,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.203	204,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.204	1.438,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.205	184,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.206	202,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.207	70,00 D	
			NUCLEO MEDICINA T EIRELI				
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.208	200,00 D	
			22/10 15:53 RECB COBRANCA INTELIGENTE				
22/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.209	700,00 D	
			22/10 15:53 RECB COBRANCA INTELIGENTE				
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.210	159,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE				
22/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.211	768,79 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE				

22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.212	1.200,89 D	
				GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME				
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		102.213	1.350,00 D	
				22/10 15:53 RECB COBRANCA INTELIGENTE				
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		102.214	50,00 D	
				22/10 15:53 AMAYCON DE MACEDO NASCIMEN				
22/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.215	172,91 D	
				341 0936 002840199000191 D FREITAS COM				
22/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.216	654,80 D	
				341 8459 011323056000101 A BEZERRA LTD				
22/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.126.084		13,40 D	
				Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.126.086		13,40 D	
				Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.951.200.107.560		1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025				
22/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	189.770,32 D	
				Rende Facil				
22/10/2025	23/10/2025	0000	14105	610 Boleto devolvido		102.207	70,00 C	70,00 C
23/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	231.109.513.836.402		2.941,90 C	
				23/10 11:09 50649153000132 DRIVING OFI				
23/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.656	254,68 D	
23/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.733	4.680,85 D	
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.301	1.425,98 D	
				SOLIDES TECNOLOGIA S A				
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.302	70,00 D	
				NUCLEO MEDICINA T EIRELI				
23/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		102.303	149,22 D	
				23/10 16:03 CEF MATRIZ				
23/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado		102.304	46,40 D	
				23/10 16:03 CEF MATRIZ				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.305	671,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.306	728,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.307	567,42 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.308	521,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.309	773,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.310	668,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.311	681,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.312	494,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.313	675,12 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.314	505,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.315	492,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.316	487,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.317	503,66 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.318	986,27 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.319	728,39 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.320	739,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025		0000	13105	375 Impostos		102.321	475,71 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				

23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.322	490,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.323	665,00 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.324	726,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.325	661,76 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.326	1.122,06 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.327	639,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.328	501,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.329	546,74 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.330	500,38 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.331	742,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.332	641,93 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.961.100.190.531		6,30 D	
			Cobrança referente 23/10/2025				
23/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.961.100.190.532		1,05 D	
			Cobrança referente 23/10/2025				
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	21.562,53 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.775	4.450,60 D	
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.401	80,00 D	
			24/10 14:43 MAYRA OLIVEIRA SILVA				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.402	770,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.403	880,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.404	1.066,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.405	1.456,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.406	1.618,72 D	
			24/10 15:51 CEF MATRIZ				
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.407	1.377,18 D	
			24/10 15:51 CEF MATRIZ				
24/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.408	176,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
24/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.409	20,42 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
24/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.971.100.233.739		1,05 D	
			Cobrança referente 24/10/2025				
24/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	11.896,70 C	0,00 C
			Rende Facil				
27/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	272.156.033.223.441		312,00 C	
			27/10 21:56 45073465334 Francisco Roch				
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.701	110,00 D	
			27/10 12:18 ALDO JOSE DE OLIVEIRA LEAL				
27/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	202,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.801	60,00 D	
			28/10 15:56 ZAYRA NUNES COUTINHO				
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.802	60,00 D	
			28/10 15:56 Gabriel Carvalho Riotinto				
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.803	60,00 D	
			28/10 15:56 HILBETE LEITE DE CARVALHO				
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.804	3.550,18 D	
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA				

28/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.011.200.010.382	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025			
28/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.731,18 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.413.017.928.141	80,00 C	
			29/10 14:13 08944112000102 MAYRA OLIVE			
29/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	192.000,00 D	
			29/10 17:54 TRIFORCE C T LTDA			
29/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	191.920,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	5.027,72 C	
			30/10 11:53 TRIFORCE C T LTDA			
30/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.001	50,00 D	
			30/10 17:35 BIOPELE			
30/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.977,72 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	20.000,00 C	
			31/10 15:08 TRIFORCE C T LTDA			
31/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	10.000,00 C	
			31/10 15:08 TRIFORCE C T LTDA			
31/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	26.500,00 C	
			31/10 17:32 TRIFORCE C T LTDA			
31/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.224.214.544.291	7.000,00 C	
			31/10 12:24 50649153000132 DRIVING OFI			
31/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	26.258,75 D	
			31/10 17:33 00006855175000167			
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.760	17.438,56 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.762	74.205,05 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.765	10.055,21 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.773	4.601,70 D	
31/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.775	1.934,26 D	
31/10/2025	0000	13134	500 Movimento do Dia	103.041.000.173.072	5.299,41 D	
31/10/2025	0000	13134	500 Movimento do Dia	103.041.000.173.072	3.887,85 D	
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.101	420,00 D	
			31/10 14:11 ANDRADE TURISMO			
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	300,00 D	
			31/10 14:11 EXPRESSO BARROSO			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	21.569,14 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.104	2.810,62 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.105	665,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.106	349,60 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.107	412,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.108	170,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.109	360,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.110	138,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.111	880,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.112	2.504,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.113	303,60 D	
			336 0001 08027268362 ESTER GOMES DA SI			
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.114	1.657,36 D	
			31/10 17:03 MARCOS ANTONIO TELES MACHA			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.115	360,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.116	138,00 D	

			SETRANSBEL SINDICATO			
31/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.117	292,13 D	
			31/10 17:03 MUNICIPIO DE BELO HORIZONT			
31/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	17,00 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.034.052	13,40 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.144.673	49,35 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.144.674	6,30 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.144.675	6,30 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.144.676	2,10 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.144.677	1,05 D	
			Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.289.789	12,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	113.618,71 C	
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   10/11/2025  R$   7,35.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB Rende Fácil

G3380112290907931
01/10/2025 12:37:38

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.304,43 C	
				01/09 16:31 TRIFORCE C T LTDA			
01/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	14.448,22 C	
				01/09 16:31 TRIFORCE C T LTDA			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	450,00 D	
				01/09 14:06 51.066.324 MARIA DE JESUS			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	1.443,60 D	
				01/09 16:33 MUNICIPIO DE TERESINA			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.103	240,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
01/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.619,05 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.738	1.280,74 D	
02/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.451.200.086.406	2,56 D	
				Cobrança referente 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.283,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.301	450,00 D	
				03/09 12:15 SILVIA MARIA BARBOSA DA CO			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	625,00 D	
				03/09 12:15 Fernanda Tavares Evangelis			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.303	2.354,00 D	
				03/09 12:15 GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTA			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.429,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.544,05 C	
				04/09 11:56 TRIFORCE C T LTDA			
04/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.280,74 C	
				04/09 12:19 TRIFORCE C T LTDA			
04/09/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	13.500,00 D	
				04/09 17:19 SERVI-SAN M C P LTDA			
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.729	9.700,92 D	
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	2.936,94 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	156,33 D	
				04/09 16:08 CEF MATRIZ			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	3.874,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.404	587,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.405	25.220,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.471.200.088.069	19,40 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.170,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.000.199.064.431	7.000,00 C	
				05/09 10:00 50649153000132 DRIVING OFI			
05/09/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	8.000,00 D	
				05/09 15:14 SERVI-SAN M C P LTDA			

05/09/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	50.000,00 D	
				05/09 15:14 SERVI-SAN M C P LTDA			
05/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.749	5.790,54 D	
05/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.749	6.263,67 D	
05/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.750	4.826,86 D	
05/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.750	1.277,59 D	
05/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.750	1.656,19 D	
05/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.750	113.114,54 D	
05/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.750	679,44 D	
05/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.753	1.355,74 D	
05/09/2025	0000	13134	500	Movimento do Dia	102.481.000.092.769	11.097,40 D	
05/09/2025	0000	13134	500	Movimento do Dia	102.481.000.092.769	3.622,69 D	
05/09/2025	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	848.618.703	30,60 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.677	10,20 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.678	3,40 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.679	3,40 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.680	238,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.681	3,40 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.682	3,40 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.683	34,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.684	12,52 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.685	2,71 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.686	1,35 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.687	226,22 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.688	3,31 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.689	2,55 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.690	11,58 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.691	9,65 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	882.481.200.049.233	124,90 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	201.405,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/09/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	367.175,09 C	
				08/09 14:49 TRIFORCE C T LTDA			
08/09/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	500,00 D	
				08/09 17:29 SERVI-SAN M C P LTDA			
08/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.755	311.192,97 D	
08/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.756	1.554,63 D	
08/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	2.500,00 D	
				237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA			
08/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	180,00 D	
				237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA			
08/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.803	6.485,67 D	
				08/09 14:40 CEF MATRIZ			
08/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.804	50,31 D	
				08/09 14:40 SIND DOS TRAB DE EMP DE A			
08/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	90.805	315,80 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			

08/09/2025	0000	13105	375 Impostos		90.806	826,32 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
08/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.511.100.114.864		146,20 D	
			Cobrança referente 08/09/2025				
08/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.511.100.114.865		3,40 D	
			Cobrança referente 08/09/2025				
08/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.511.100.114.866		3,10 D	
			Cobrança referente 08/09/2025				
08/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.511.100.114.867		622,38 D	
			Cobrança referente 08/09/2025				
08/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	42.794,31 D	0,00 C
			Rende Facil				
09/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		3.634,61 C	
			09/09 15:34 TRIFORCE C T LTDA				
09/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		10.500,00 D	
			09/09 14:28 SERVI-SAN M C P LTDA				
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.739	2.365,96 D	
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.901	363,23 D	
			09/09 14:28 CEF MATRIZ				
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.902	1.199,54 D	
			09/09 14:28 CEF MATRIZ				
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.903	966,40 D	
			09/09 14:28 CEF MATRIZ				
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.904	325,58 D	
			09/09 14:28 CEF MATRIZ				
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.905	660,26 D	
			09/09 14:28 CEF MATRIZ				
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.906	18.545,37 D	
			09/09 14:28 CEF MATRIZ				
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.907	152,00 D	
			09/09 16:58 LUKA COMERCIO E SERVICOS L				
09/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.521.100.178.591		3,40 D	
			Cobrança referente 09/09/2025				
09/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.521.100.178.592		4,73 D	
			Cobrança referente 09/09/2025				
09/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	31.451,86 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.001	251,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.002	624,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
10/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	875,99 C	0,00 C
			Rende Facil				
11/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.101	492,90 D	
			STN - GRU JUDICIAL				
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.102	120,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
11/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	612,90 C	0,00 C
			Rende Facil				
12/09/2025	8397	18224	830 Dep dinheiro inter ag	83.971.822.400.160		3.900,00 C	
			8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA				
12/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		46.245,59 C	
			12/09 14:02 TRIFORCE C T LTDA				
12/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		26.416,78 C	
			12/09 14:02 TRIFORCE C T LTDA				
12/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		368.065,58 C	
			12/09 16:39 TRIFORCE C T LTDA				
12/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.014.095		26.416,78 D	
			12/09 16:56 GLINE LEAL LOPES				
12/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.741	21.996,49 D	
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.201	10.928,62 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.202	35.316,97 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.203	5.839,17 D	

			GENTE SEGURADORA SA			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	1.657,58 D	
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	1.590,16 D	
			104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	1.598,87 D	
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE			
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.207	405,80 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.208	898,99 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.209	731,79 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	1.667,55 D	
			104 0855 06734664341 ANTONIO FRANCISCO			
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.211	2.695,99 D	
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE			
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.212	43.738,30 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
12/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.213	648,12 D	
			12/09 17:15 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
12/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.112.081	13,40 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.551.100.180.307	30,60 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.551.100.180.308	43,99 D	
			Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.551.100.364.916	6,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025			
12/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	288.402,37 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.078,05 C	
			15/09 14:51 TRIFORCE C T LTDA			
15/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	461,83 D	
			15/09 14:53 LUANA CRUZ DA SILVA			
15/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.064	2.500,00 D	
			15/09 15:29 RODOLFO H T M G LTDA			
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.738	6.593,41 D	
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.746	148.136,08 D	
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	8.729,74 D	
			15/09 14:52 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	45,05 D	
			15/09 14:52 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503	142,96 D	
			15/09 14:52 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.504	664,98 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.505	786,99 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.506	529,98 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.507	713,94 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.508	737,78 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.581.100.141.191	340,00 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.581.100.141.192	10,20 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.581.100.141.193	13,18 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.581.100.141.194	296,27 D	
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	167.624,34 C	0,00 C
			Rende Facil			

16/09/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	5.027,72 C	
				16/09 16:52 TRIFORCE C T LTDA			
16/09/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	551.232.000.076.295	290,00 D	
				16/09 16:55 MARIO G GOMES CARVALHO			
16/09/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	42.000,00 D	
				16/09 17:46 TRIFORCE C T LTDA			
16/09/2025	0000	13105	375	Impostos	91.601	287,55 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
16/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	135,25 D	
				341 0936 002840199000191 D FREITAS COM			
16/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.603	9.877,68 D	
				16/09 16:56 EQUATORIAL PIAUI			
16/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.604	774,30 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
16/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.605	18.533,86 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
16/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.116.865	13,40 D	
				Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	66.884,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	9.000,00 C	
				17/09 12:06 TRIFORCE C T LTDA			
17/09/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	15.000,00 C	
				17/09 16:25 TRIFORCE C T LTDA			
17/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.738	5.358,96 D	
17/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.741	2.164,55 D	
17/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.742	69.411,01 D	
17/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.743	3.418,80 D	
17/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.743	1.845,17 D	
17/09/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.744	6.073,50 D	
17/09/2025	0000	13134	500	Movimento do Dia	102.601.000.103.389	1.469,47 D	
17/09/2025	0000	13134	500	Movimento do Dia	102.601.000.103.389	8.605,06 D	
17/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.701	5.098,29 D	
				17/09 12:06 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
17/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	15.000,00 D	
				104 4749 84952164772 MARGO TRINDADE SA			
17/09/2025	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	848.618.703	20,40 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.818	13,40 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.224	115,60 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.225	3,40 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.226	3,40 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.227	6,80 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.228	6,80 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.229	3,40 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.230	3,69 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.231	6,83 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.232	12,14 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.233	10,71 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.234	4,32 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.235	138,82 D	
				Cobrança referente 17/09/2025			

17/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.601.200.089.111	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025				
17/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	94.804,52 C	0,00 C	
			Rende Facil				
18/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	182.151,39 C		
			18/09 16:28 TRIFORCE C T LTDA				
18/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	4.750,00 D		
			18/09 17:17 SERVI-SAN M C P LTDA				
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.741	14.123,90 D		
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.746	72.163,45 D		
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.747	7.168,69 D		
18/09/2025	0000	13134	500 Movimento do Dia	102.611.000.050.413	5.328,34 D		
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	21.095,44 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	2.621,14 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	303,60 D		
			336 0001 08027268362 ESTER GOMES DA SI				
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	310,80 D		
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP				
18/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	10,20 D		
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.008.793	13,40 D		
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.008.795	13,40 D		
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.611.100.082.463	159,80 D		
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.611.100.082.464	20,40 D		
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.611.100.082.465	17,00 D		
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.611.100.082.466	28,24 D		
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.611.100.082.467	14,33 D		
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.611.100.082.468	144,32 D		
			Cobrança referente 18/09/2025				
18/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	53.864,94 D	0,00 C	
			Rende Facil				
19/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	2.140,20 C		
			19/09 17:26 SERVI-SAN M C P LTDA				
19/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	7.500,00 D		
			19/09 14:29 TRIFORCE C T LTDA				
19/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.757	1.196,72 D		
19/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.757	2.101,00 D		
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	140,00 D		
			19/09 10:44 BIOPELE				
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	66,34 D		
			19/09 10:44 CEF MATRIZ				
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.903	130,53 D		
			19/09 10:44 CEF MATRIZ				
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.904	156,71 D		
			19/09 10:44 CEF MATRIZ				
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.905	161,99 D		
			19/09 14:15 CEF MATRIZ				
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.906	146,23 D		
			19/09 14:15 CEF MATRIZ				
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.907	103,80 D		
			19/09 14:15 CEF MATRIZ				
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.908	823,01 D		
			STN - GRU JUDICIAL				
19/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.366.497	3,40 D		
			Cobrança referente 19/09/2025				
19/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.366.498	3,40 D		

			Cobrança referente 19/09/2025				
19/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.621.100.366.499	4,20 D		
			Cobrança referente 19/09/2025				
19/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.621.100.366.500	2,39 D		
			Cobrança referente 19/09/2025				
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.399,52 C	0,00 C	
			Rende Facil				
22/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	10.536,83 C		
			22/09 10:57 TRIFORCE C T LTDA				
22/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295	1,60 D		
			22/09 16:17 MARIO G GOMES CARVALHO				
22/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	500,00 D		
			22/09 16:17 SERVI-SAN M C P LTDA				
22/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	4.000,00 D		
			22/09 16:17 SERVI-SAN M C P LTDA				
22/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	1.000,00 D		
			22/09 16:17 TRIFORCE C T LTDA				
22/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.723	3.011,52 D		
22/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.730	3.800,77 D		
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	978,98 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.202	619,58 D		
			22/09 16:16 CEF MATRIZ				
22/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.651.100.172.508	10,20 D		
			Cobrança referente 22/09/2025				
22/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.651.100.172.509	3,40 D		
			Cobrança referente 22/09/2025				
22/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.651.100.172.510	6,02 D		
			Cobrança referente 22/09/2025				
22/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.651.100.172.511	7,60 D		
			Cobrança referente 22/09/2025				
22/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.402,84 C	0,00 C	
			Rende Facil				
23/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452	1.080,00 D		
			23/09 15:59 CONTEC S P TECNICA LTDA				
23/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	2.100,00 D		
			23/09 15:59 SERVI-SAN M C P LTDA				
23/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797	288,94 D		
			23/09 15:59 LEONARDO SOARES RABELO				
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	769,04 D		
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE				
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	1.454,96 D		
			SOLIDES TECNOLOGIA SA				
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	1.201,24 D		
			GUPY TECNOLOGIA E R LTDA ME				
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.304	4.361,66 D		
			23/09 15:59 RECURSAL PROCESSAMENTO DE				
23/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.661.200.110.895	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025				
23/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.265,84 C	0,00 C	
			Rende Facil				
24/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	4.897,96 C		
			24/09 17:32 SERVI-SAN M C P LTDA				
24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	150,59 D		
			24/09 16:47 CEF MATRIZ				
24/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.747,37 D	0,00 C	
			Rende Facil				
26/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	14.448,22 C		
			26/09 14:46 TRIFORCE C T LTDA				
26/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.601	823,01 D		
			STN - GRU JUDICIAL				
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	30,75 D		
			26/09 16:11 CEF MATRIZ				
26/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.594,46 D	0,00 C	
			Rende Facil				

29/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	25.972,15 C	
			29/09 16:32 TRIFORCE C T LTDA			
29/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	4.600,00 D	
			29/09 16:33 SERVI-SAN M C P LTDA			
29/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	2.500,00 D	
			29/09 16:33 SERVI-SAN M C P LTDA			
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.759	4.114,29 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.760	1.728,84 D	
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	483,00 D	
			29/09 16:34 ANDRADE TURISMO			
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.902	300,00 D	
			29/09 16:34 EXPRESSO BARROSO			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	16.609,33 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	9.362,82 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.905	2.584,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.906	511,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.907	376,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.908	2.344,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.909	676,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
29/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.721.100.375.398	6,80 D	
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.721.100.375.399	3,40 D	
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.721.100.375.400	3,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.721.100.375.401	8,22 D	
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.721.200.131.164	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025			
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.241,97 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	8.907,44 C	
			30/09 09:47 TRIFORCE C T LTDA			
30/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	4.200,00 D	
			30/09 11:35 SERVI-SAN M C P LTDA			
30/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	5.000,00 D	
			30/09 11:50 SERVI-SAN M C P LTDA			
30/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.500,00 D	
			30/09 16:51 SERVI-SAN M C P LTDA			
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.758	3.873,79 D	
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.758	5.033,65 D	
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	504,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	60,00 D	
			30/09 17:01 FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIR			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	319,47 D	
			30/09 17:01 CEF MATRIZ			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	260,20 D	
			30/09 17:01 CEF MATRIZ			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.005	289,42 D	
			30/09 17:01 MUNICIPIO DE BELO HORIZONT			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	432,40 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	423,20 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.374.953	3,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.731.100.374.954	3,40 D	

		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.731.100.374.955	10,06 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.731.100.374.956	7,74 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.731.100.518.199	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.014,29 C	
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320417436238601
04/09/2025 17:57:08

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.672	3.679,53 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	163,81 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	153,66 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.103	143,73 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.104	144,53 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.105	218,19 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.106	219,32 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.107	203,43 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.108	147,74 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.109	147,89 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.110	149,25 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.111	150,34 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.112	150,71 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.113	171,37 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.114	152,47 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.115	3.898,45 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.116	741,68 D	
				01/08 12:04 CEF MATRIZ			
01/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.117	142,84 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.118	20,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.119	149,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.120	147,32 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.121	173,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.122	193,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.123	148,24 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.124	194,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/08/2025		0000	13105	375 Impostos	80.125	149,07 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF				
01/08/2025	0000	13105	375 Impostos		80.126	143,62 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
01/08/2025	0000	13105	375 Impostos		80.127	146,53 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
01/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.131.200.068.792		7,35 D	
			Cobrança referente 01/08/2025				
01/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	12.252,52 C	0,00 C
			Rende Facil				
04/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		181.908,95 C	
			04/08 14:29 TRIFORCE C T LTDA				
04/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		10.536,83 C	
			04/08 14:29 TRIFORCE C T LTDA				
04/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		23.401,13 C	
			04/08 14:29 TRIFORCE C T LTDA				
04/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.706	2.034,84 D	
04/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.706	6.023,28 D	
04/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.706	6.075,92 D	
04/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.707	81.359,70 D	
04/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.712	5.278,95 D	
04/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.712	10.258,25 D	
04/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.712	7.453,70 D	
04/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.721	3.009,88 D	
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.402	303,60 D	
			336 0001 08027268362 ESTER GOMES DA SI				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.403	1.846,45 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.404	1.416,99 D	
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.405	2.020,06 D	
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.406	1.872,15 D	
			077 0001 05543038330 FELIPE AUGUSTO LO				
04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.407	1.846,45 D	
			104 1989 89954904387 FRANCISCO CARLOS				
04/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.408	8.395,51 D	
			04/08 14:33 CEF MATRIZ				
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.409	240,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.410	1.642,16 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.411	23.463,94 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.412	1.010,56 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.413	2.968,52 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.161.100.066.927		17,00 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.161.100.066.928		159,80 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.161.100.066.929		3,40 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.161.100.066.930		6,80 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.161.100.066.931		6,80 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.161.100.066.932		3,40 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.161.100.066.933		6,01 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.161.100.066.934		12,15 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.161.100.066.935		12,04 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				

04/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.161.100.066.936		4,06 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.161.100.066.937		162,71 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.161.100.066.938		14,90 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.161.100.066.939		20,51 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.161.100.066.940		10,55 D	
			Cobrança referente 04/08/2025				
04/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	46.885,87 D	0,00 C
			Rende Facil				
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.501	128,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
05/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.502	2.936,94 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
05/08/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.200.100.167		74,25 D	
			Cobrança referente 05/08/2025				
05/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.139,19 C	0,00 C
			Rende Facil				
06/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		21.544,05 C	
			06/08 11:29 TRIFORCE C T LTDA				
06/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		17	1.635,24 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
06/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		11.500,00 D	
			06/08 16:31 SERVI-SAN M C P LTDA				
06/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		65.000,00 D	
			06/08 16:31 TRIFORCE C T LTDA				
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.712	8.289,41 D	
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.729	6.209,53 D	
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.731	1.355,74 D	
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.735	6.962,78 D	
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.735	185.325,09 D	
06/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.736	656,54 D	
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.601	44.616,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.602	4.004,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.603	534,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.604	120,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.605	1.629,14 D	
			341 6953 04454542376 MARIANE KEIROLAYN				
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.606	1.917,51 D	
			323 0001 70261502271 CIDANIA DA SILVA				
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.607	1.632,01 D	
			033 2509 04235817248 LAYZA PAULA DA SI				
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.608	1.847,94 D	
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR				
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.609	1.635,24 D	
			341 6953 00489334229 AIRAN COELHO DA S				
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.610	1.624,41 D	
			290 0001 04853720294 AMANDA DA SILVA E				
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.611	1.910,14 D	
			104 3588 05883093205 MARCOS ANTONIO DA				
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.612	656,54 D	
			260 0001 07545056264 PEDRO HENRIQUE PE				
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.613	1.467,30 D	
			336 0001 03653922356 RAMON DE OLIVEIRA				
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.614	1.942,36 D	
			104 3027 01058064207 JULIANE ARAUJO MA				
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.615	1.298,70 D	
			104 0653 79151132249 LUCIMAR SAMPAIO D				
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.616	656,54 D	

			260 0001 06061998295 VINICIUS MOTA JAC			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.617	1.554,63 D	
			237 3980 04556371210 WESLEY RODRIGUES			
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.618	1.794,97 D	
			033 2970 53900839204 MATEUS PEREIRA CA			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.966	13,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.967	13,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.968	13,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.969	13,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.970	13,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.971	13,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.972	13,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.973	13,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.974	13,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.975	13,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.051	20,40 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.052	3,40 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.053	13,60 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.054	391,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.055	3,40 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.056	34,00 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.057	12,41 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.058	2,71 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.059	370,65 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.060	13,92 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.061	1,31 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.062	16,57 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	333.974,60 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	14.362,70 C	
			07/08 12:00 TRIFORCE C T LTDA			
07/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	7.181,35 C	
			07/08 12:00 TRIFORCE C T LTDA			
07/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.500,00 C	
			07/08 16:51 TRIFORCE C T LTDA			
07/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	7.200,00 C	
			07/08 17:22 TRIFORCE C T LTDA			
07/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.600,00 C	
			07/08 17:22 TRIFORCE C T LTDA			
07/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	495,26 D	
			07/08 15:07 LUANA CRUZ DA SILVA			
07/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.589.000.010.429	50,00 D	
			07/08 15:07 SALVADOR PINHEIRO E CIA			

07/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	2.600,00 D
				07/08 17:23 SERVI-SAN M C P LTDA		
07/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.507.000.064.797	470,70 D
				07/08 15:07 LEONARDO SOARES RABELO		
07/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.712	5.687,15 D
07/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.712	3.920,91 D
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	1.635,24 D
				341 6953 00489334229 AIRAN COELHO DA S		
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	692,78 D
				260 0001 89979028220 JULIO CESAR DA SI		
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	287,49 D
				033 2976 08224852300 GILVAN VELOSO DE		
07/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.704	978,98 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.705	1.957,96 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	180,00 D
				237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA		
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	2.520,00 D
				237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA		
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	209,66 D
				104 0855 054324740000102 5 CARTORIO DE		
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	209,66 D
				104 0855 054324740000102 5 CARTORIO DE		
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	273,41 D
				104 0855 054324740000102 5 CARTORIO DE		
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	209,66 D
				104 0855 054324740000102 5 CARTORIO DE		
07/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	209,66 D
				104 0855 054324740000102 5 CARTORIO DE		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.713	513,81 D
				07/08 16:51 CEF MATRIZ		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.714	325,39 D
				07/08 16:51 CEF MATRIZ		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.715	1.101,30 D
				07/08 16:51 CEF MATRIZ		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.716	480,86 D
				07/08 16:51 CEF MATRIZ		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.717	148,74 D
				07/08 16:51 CEF MATRIZ		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.718	1.113,82 D
				07/08 16:51 CEF MATRIZ		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.719	1.097,25 D
				07/08 16:51 CEF MATRIZ		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.720	325,94 D
				07/08 16:51 CEF MATRIZ		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.721	114,04 D
				07/08 16:52 CEF MATRIZ		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.722	65,49 D
				07/08 16:52 SIND DOS TRAB DE EMP DE A		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.723	125,37 D
				07/08 17:22 CEF MATRIZ		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.724	113,90 D
				07/08 17:22 CEF MATRIZ		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.725	579,07 D
				07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.726	950,46 D
				07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.727	464,04 D
				07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.728	898,11 D
				07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.729	1.020,18 D
				07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA		
07/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.730	829,16 D

			07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA				
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.731	755,05 D	
			07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA				
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.732	833,98 D	
			07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA				
07/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.733	806,25 D	
			07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA				
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.372		13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.373		13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.374		13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.375		13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.376		13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.377		13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.378		13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.379		13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.380		13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.381		13,00 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.057.985		10,20 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.057.986		6,80 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.191.200.057.987		7,84 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.191.200.057.988		11,37 D	
			Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	572,89 C	0,00 C
			Rende Facil				
08/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		18.500,00 C	
			08/08 16:47 TRIFORCE C T LTDA				
08/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		450,00 D	
			08/08 16:47 SERVI-SAN M C P LTDA				
08/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		80.801	18.053,46 D	
			08/08 16:48 CEF MATRIZ				
08/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3,46 C	0,00 C
			Rende Facil				
11/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.800,00 C	
			11/08 14:32 TRIFORCE C T LTDA				
11/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		12.500,00 C	
			11/08 17:06 TRIFORCE C T LTDA				
11/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		12.000,00 D	
			11/08 17:19 SERVI-SAN M C P LTDA				
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.101	156,80 D	
			11/08 14:33 CEF MATRIZ				
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.102	194,73 D	
			11/08 14:33 CEF MATRIZ				
11/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.103	2.589,07 D	
			033 2413 08321607330 GABRIEL DA SILVA				
11/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.104	251,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
11/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.044.393		13,00 D	
			Cobrança referente 11/08/2025				
11/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	95,01 D	0,00 C
			Rende Facil				
12/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		17.402,62 C	
			12/08 14:41 TRIFORCE C T LTDA				

12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.201	624,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.202	94,74 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.203	696,00 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS				
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.204	1.000,00 D	
			12/08 14:42 COOFEC'S				
12/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.240.809		9,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025				
12/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	14.977,38 D	0,00 C
			Rende Facil				
13/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.053.252		80,00 D	
			13/08 16:18 AUGUSTO C SILVA MACIEL				
13/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	80,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
14/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		182.151,39 C	
			14/08 11:51 TRIFORCE C T LTDA				
14/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		5.027,72 C	
			14/08 11:51 TRIFORCE C T LTDA				
14/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		368.185,95 C	
			14/08 15:30 TRIFORCE C T LTDA				
14/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	141.529.384.621.612		7.000,00 C	
			14/08 15:29 50649153000132 DRIVING OFI				
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.722	17.513,43 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.722	13.619,86 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.723	6.035,61 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.729	80.427,48 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.729	132.331,07 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.730	5.716,39 D	
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.401	1.642,16 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.402	21.663,88 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.403	1.846,45 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.404	1.385,82 D	
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.405	2.041,45 D	
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.406	303,60 D	
			336 0001 08027268362 ESTER GOMES DA SI				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.407	1.406,87 D	
			077 0001 055137449000198 INVIXX CAPITA				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.408	1.357,35 D	
			104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.409	1.948,21 D	
			104 2004 04661011392 ANTONIO DARCIANO				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.410	1.651,37 D	
			104 0855 06734664341 ANTONIO FRANCISCO				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.411	56,92 D	
			104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.412	1.614,77 D	
			104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.413	1.322,25 D	
			104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.414	1.595,29 D	
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.415	1.588,87 D	
			104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.416	1.359,25 D	
			104 1987 81334435391 RONALDO DE SOUSA				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.417	1.646,03 D	
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR				
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.418	1.660,82 D	

			341 8459 06161732378 ALUISIO BRAZ SILV			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.419	48.222,66 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.420	378,96 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.599	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.601	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.603	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.605	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.607	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.609	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.611	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.613	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.615	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.617	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.619	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.621	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.623	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.625	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.627	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.629	13,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.110	6,80 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.111	20,40 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.112	159,80 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.113	20,40 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.114	316,20 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.115	17,00 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.116	27,23 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.117	264,66 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.118	11,43 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.119	160,85 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.120	35,02 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.121	12,07 D	
			Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	210.768,38 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.064	2.500,00 D	
			15/08 14:56 RODOLFO H T M G LTDA			

15/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	23.500,00 D	
				15/08 11:48 TRIFORCE C T LTDA			
15/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	3.000,00 D	
				15/08 14:56 TRIFORCE C T LTDA			
15/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	122.000,00 D	
				15/08 14:56 TRIFORCE C T LTDA			
15/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	3.900,00 D	
				15/08 14:56 TRIFORCE C T LTDA			
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.501	8.520,39 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.502	315,80 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.503	7.263,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.504	827,70 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.505	757,92 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/08/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	81.506	9.147,96 D	
				Equatorial Piaui			
15/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.507	10.000,00 D	
				104 4749 84952164772 MARGO TRINDADE SA			
15/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.115.666	13,00 D	
				Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	191.746,17 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	4.200,00 C	
				18/08 15:36 TRIFORCE C T LTDA			
18/08/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	8.800,00 C	
				18/08 16:49 TRIFORCE C T LTDA			
18/08/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	5.000,00 C	
				18/08 16:49 TRIFORCE C T LTDA			
18/08/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	40.627,50 C	
				18/08 16:56 TRIFORCE C T LTDA			
18/08/2025	0000	14105	874	Transferência Agendada	321.900.000.011.480	52.000,00 C	
				18/08 TRIFORCE C T L			
18/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.721	8.807,24 D	
18/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.722	2.322,26 D	
18/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.722	8.758,46 D	
18/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.725	53.223,81 D	
18/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.726	6.073,50 D	
18/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	1.255,18 D	
				104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA			
18/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	1.748,59 D	
				104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO			
18/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	607,94 D	
				341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO			
18/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	2.959,96 D	
				104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO			
18/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.805	5.883,59 D	
				18/08 15:36 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.806	3.541,05 D	
				18/08 15:36 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.807	141,77 D	
				18/08 15:36 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.808	45,54 D	
				18/08 15:36 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809	5.000,00 D	
				104 4749 84952164772 MARGO TRINDADE SA			
18/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.235	13,00 D	
				Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.237	13,00 D	
				Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.239	13,00 D	
				Cobrança referente 18/08/2025			

18/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.241	13,00 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.243	13,00 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.478	6,80 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.479	6,80 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.480	88,40 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.481	6,80 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.482	13,60 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.483	17,61 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.484	17,51 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.485	106,44 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.486	4,64 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.487	12,14 D	
			Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	9.912,87 D	0,00 C
			Rende Facil			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.846,45 D	
			077 0001 05543038330 FELIPE AUGUSTO LO			
19/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	1.691,62 D	
			260 0001 62378780338 ANDRE OLIVEIRA AL			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.020.080	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.311.200.020.082	13,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2025			
19/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.564,07 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	768,29 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE			
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	1.186,69 D	
			20/08 16:22 MUNICIPIO DE TERESINA			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.003	665,92 D	
			BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO			
20/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.620,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	7.181,35 C	
			21/08 16:28 TRIFORCE C T LTDA			
21/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	14.327,21 C	
			21/08 16:28 TRIFORCE C T LTDA			
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.729	3.906,73 D	
21/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.730	5.746,89 D	
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	1.957,96 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	978,98 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.103	6.139,99 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
21/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	1.824,75 D	
			033 2976 08224852300 GILVAN VELOSO DE			
21/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.130.473	13,00 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.331.100.229.721	6,80 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.331.100.229.722	10,20 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.331.100.229.723	11,49 D	

			Cobrança referente 21/08/2025				
21/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.331.100.229.724		7,81 D	
			Cobrança referente 21/08/2025				
21/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	903,96 D	0,00 C
			Rende Facil				
22/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452		90,00 D	
			22/08 16:36 CONTEC S P TECNICA LTDA				
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.201	2.000,00 D	
			22/08 16:35 RECB COBRANCA INTELIGENTE				
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.202	150,00 D	
			22/08 16:35 RECB COBRANCA INTELIGENTE				
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.203	4.361,67 D	
			22/08 16:35 RECURSAL PROCESSAMENTO DE				
22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.204	76,00 D	
			NUCLEO INF COORD PONTO BR				
22/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.120.625		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025				
22/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6.687,67 C	0,00 C
			Rende Facil				
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.501	1.469,06 D	
			25/08 10:03 SOLIDES				
25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.469,06 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		25.000,00 C	
			26/08 16:05 TRIFORCE C T LTDA				
26/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.000,00 C	
			26/08 16:22 TRIFORCE C T LTDA				
26/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		335.827,79 C	
			26/08 17:38 TRIFORCE C T LTDA				
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.653	172,79 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.653	172,22 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.657	58,65 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.657	85,74 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.664	3.635,37 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.685	6.202,79 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.689	8.621,60 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.693	3.359,62 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.695	4.760,58 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.702	4.319,62 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.729	3.412,21 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.740	275,55 D	
26/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.740	279,19 D	
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.601	114,53 D	
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO				
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.602	64,02 D	
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO				
26/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.603	171,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
26/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.604	155,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
26/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.605	159,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
26/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.606	156,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
26/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.607	162,07 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
26/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.608	610,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
26/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.609	701,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
26/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.610	541,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.611	163,84 D	
			26/08 16:06 CEF MATRIZ				
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.612	1.597,58 D	

		26/08 16:06 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.613	970,70 D
		26/08 16:06 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.614	1.068,94 D
		26/08 16:06 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.615	1.125,72 D
		26/08 16:06 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.616	152,07 D
		26/08 16:06 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.617	2.731,38 D
		26/08 16:06 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.618	2.269,17 D
		26/08 16:06 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.619	2.417,04 D
		26/08 16:06 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.620	2.934,62 D
		26/08 16:06 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.621	1.370,63 D
		26/08 16:06 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.622	1.174,70 D
		26/08 16:06 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.623	1.032,14 D
		26/08 16:06 CEF MATRIZ			
26/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.020.259		13,00 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.381.200.020.261		13,00 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.009		3,40 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.010		6,80 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.011		3,40 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.012		6,80 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.013		3,40 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.014		3,40 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.015		3,40 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.016		3,40 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.017		3,40 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.018		3,40 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.019		3,40 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.020		23,80 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.381.200.091.021		23,80 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.022		0,55 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.023		0,55 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.024		6,82 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.025		8,63 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.026		9,52 D
		Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.027		6,71 D
		Cobrança referente 26/08/2025			

26/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.028	17,24 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.029	12,40 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.030	7,27 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.031	0,34 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.032	0,17 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.033	0,34 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.381.200.091.034	0,11 D	
			Cobrança referente 26/08/2025			
26/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	305.437,70 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	897,93 C	
			27/08 15:51 TRIFORCE C T LTDA			
27/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	6.384,21 C	
			27/08 15:51 TRIFORCE C T LTDA			
27/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.859,80 C	
			27/08 17:48 TRIFORCE C T LTDA			
27/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.730	4.262,01 D	
27/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.741	90,80 D	
27/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.741	90,80 D	
27/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.741	90,80 D	
27/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.741	90,80 D	
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	3.550,18 D	
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	235,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	215,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.704	58,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.705	235,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.706	24,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.707	51,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.708	21,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.709	79,20 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.710	884,24 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.711	7.981,08 D	
			27/08 15:53 CEF MATRIZ			
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.712	1.199,06 D	
			27/08 15:53 CEF MATRIZ			
27/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.391.100.243.114	6,80 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.391.100.243.115	3,40 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.391.100.243.116	3,40 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.391.100.243.117	3,40 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.391.100.243.118	3,40 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.391.100.243.119	0,18 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			
27/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.391.100.243.120	0,18 D	
			Cobrança referente 27/08/2025			

27/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.391.100.243.121		0,18 D	
			Cobrança referente 27/08/2025				
27/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.391.100.243.122		0,18 D	
			Cobrança referente 27/08/2025				
27/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.391.100.243.123		8,52 D	
			Cobrança referente 27/08/2025				
27/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	9.950,93 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		23.401,13 C	
			28/08 16:18 TRIFORCE C T LTDA				
28/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		28.000,00 D	
			28/08 14:51 TRIFORCE C T LTDA				
28/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		3.000,00 D	
			28/08 16:53 TRIFORCE C T LTDA				
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.723	2.333,37 D	
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.730	8.544,09 D	
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.801	2.160,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.802	7.464,74 D	
			28/08 14:50 MUNICIPIO DE TERESINA				
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.803	4.698,06 D	
			28/08 14:50 MUNICIPIO DE TERESINA				
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.804	360,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.805	489,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE				
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.806	654,00 D	
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE				
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.807	60,00 D	
			28/08 14:50 Claudebergue Carreiro de M				
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.808	300,00 D	
			28/08 14:50 EXPRESSO BARROSO				
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.809	462,00 D	
			28/08 14:50 ANDRADE TURISMO				
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.810	2.463,24 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
28/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.811	2.120,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.812	2.262,69 D	
			104 1989 89954904387 FRANCISCO CARLOS				
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.813	1.846,45 D	
			104 1989 89954904387 FRANCISCO CARLOS				
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.062.903		13,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.062.905		13,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.173.764		3,40 D	
			Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.173.765		20,40 D	
			Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.173.766		17,08 D	
			Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.173.767		4,66 D	
			Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.114.898		3,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025				
28/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	43.892,02 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		16.000,00 D	
			29/08 17:25 TRIFORCE C T LTDA				
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.738	3.867,92 D	
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.901	404,80 D	
			SETRANSBEL SINDICATO				
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.902	404,80 D	
			SETRANSBEL SINDICATO				

29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.903	480,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.904	3.713,81 D	
			29/08 17:25 RECEITA FEDERAL				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.905	2.488,27 D	
			29/08 17:25 RECEITA FEDERAL				
29/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.906	18.833,72 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.177.250		6,80 D	
			Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.411.200.177.251		7,73 D	
			Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	46.207,85 C	0,00 C
			Rende Facil				
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360109043492861
01/08/2025 09:09:47

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.859,80 C	
				01/07 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
01/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	17.500,00 D	
				01/07 12:22 TRIFORCE C T LTDA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	80,00 D	
				01/07 12:22 CLINICA SAO FRANCISCO			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	256,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
01/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.023,80 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	23.351,88 C	
				02/07 15:08 TRIFORCE C T LTDA			
02/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.245,07 C	
				02/07 15:08 TRIFORCE C T LTDA			
02/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.501,10 C	
				02/07 17:09 TRIFORCE C T LTDA			
02/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.928,89 C	
				02/07 17:09 TRIFORCE C T LTDA			
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.703	2.014,46 D	
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.704	2.245,07 D	
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.705	13.243,39 D	
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	34,71 D	
				02/07 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	76,26 D	
				02/07 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.203	376,74 D	
				02/07 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/07/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.831.100.097.629	26,48 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.831.100.097.630	4,49 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.831.100.097.631	4,02 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
02/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.001,32 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	335.827,79 C	
				03/07 17:51 TRIFORCE C T LTDA			
03/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	335.827,79 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.624.339.580.261	10.000,00 C	
				04/07 16:24 38414074634 GLADSTON DO RE			
04/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	2.000,00 D	
				04/07 15:37 TRIFORCE C T LTDA			
04/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	120.000,00 D	
				04/07 15:37 TRIFORCE C T LTDA			
04/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	500,00 D	
				04/07 16:40 TRIFORCE C T LTDA			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.709	193.595,76 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.709	1.355,74 D	
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.712	6.334,41 D	

04/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.717	656,54 D	
04/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.719	5.313,82 D	
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.401	3.588,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.402	614,10 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.403	376,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.404	239,05 D	
			04/07 15:36 TERESINA CARTORIO 1 OFICIO				
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.405	2.111,04 D	
			104 3027 01058064207 JULIANE ARAUJO MA				
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.406	1.845,62 D	
			033 2509 04235817248 LAYZA PAULA DA SI				
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.407	1.565,08 D	
			104 3588 05883093205 MARCOS ANTONIO DA				
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.408	1.694,40 D	
			323 0001 70261502271 CIDANIA DA SILVA				
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.409	656,54 D	
			260 0001 06061998295 VINICIUS MOTA JAC				
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.410	1.635,07 D	
			290 0001 04853720294 AMANDA DA SILVA E				
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.411	2.001,43 D	
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR				
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.412	1.568,08 D	
			237 3980 04556371210 WESLEY RODRIGUES				
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.413	656,54 D	
			260 0001 07545056264 PEDRO HENRIQUE PE				
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.414	1.647,29 D	
			260 0001 89979028220 JULIO CESAR DA SI				
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.415	44.928,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.416	15.766,11 D	
			04/07 16:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.900		13,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.702		3,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.703		387,60 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.704		3,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.705		3,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.706		34,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.707		12,66 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.708		2,71 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.709		1,31 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.710		261,67 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	401.371,77 C	0,00 C
			Rende Facil				
07/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		3.000,00 C	
			07/07 15:38 TRIFORCE C T LTDA				
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.701	624,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.702	1.163,50 D	
			07/07 15:39 PICPAY				
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.703	224,68 D	
			121 0001 27254635802 MAURICIO ARAUJO V				
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.704	164,45 D	

			121 0001 04223326236 ISRAEL VICTOR ARR				
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.705	217,72 D	
			121 0001 05994681300 SAMUEL DOS SANTOS				
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.706	316,67 D	
			121 0001 65304896300 EDUARDO DE SOUZA				
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.880.802.202.966		125,52 D	
			Cobr parc ref a 04/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.880.802.202.967		10,62 D	
			Cobrança referente a 04/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.919		13,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.920		13,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.921		13,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.922		13,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.881.102.799.270		99,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1,24 D	0,00 C
			Rende Facil				
08/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050		1.790,00 C	
			08/07 16:56 SERVI-SAN M C P LTDA				
08/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		6.384,21 C	
			08/07 16:49 TRIFORCE C T LTDA				
08/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586		479,32 D	
			08/07 16:49 LUANA CRUZ DA SILVA				
08/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		3.000,00 D	
			08/07 16:49 TRIFORCE C T LTDA				
08/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		80,00 D	
			08/07 17:19 TRIFORCE C T LTDA				
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.698	3.663,91 D	
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.801	947,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
08/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.891.200.021.695		4,82 D	
			Cobrança referente 08/07/2025				
08/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1,24 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		14.500,00 C	
			09/07 16:41 TRIFORCE C T LTDA				
09/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.053.000.024.087		129,40 D	
			09/07 16:42 LUCIANO VIEGAS MONTEIRO				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.901	484,51 D	
			09/07 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.902	647,28 D	
			09/07 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.903	966,06 D	
			09/07 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.904	349,76 D	
			09/07 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.905	321,60 D	
			09/07 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.906	900,43 D	
			09/07 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.907	1.017,97 D	
			09/07 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.908	8.047,35 D	
			09/07 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.909	1.529,08 D	
			643 0001 062144175000120 BANCO PINE S/				
09/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.900.802.174.470		1,98 D	
			Cobr parc ref a 08/07/2025				
09/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.900.802.174.471		7,32 D	
			Cobrança referente a 08/07/2025				
09/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.200.009.699		13,00 D	

			Cobrança referente 09/07/2025			
09/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	84,26 D	0,00 C
			Rende Facil			
10/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	6.500,00 C	
			10/07 13:01 TRIFORCE C T LTDA			
10/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.501,10 C	
			10/07 13:01 TRIFORCE C T LTDA			
10/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	23.000,00 C	
			10/07 16:31 TRIFORCE C T LTDA			
10/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	726,20 C	
			10/07 17:24 TRIFORCE C T LTDA			
10/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	400,00 D	
			10/07 16:31 SERVI-SAN M C P LTDA			
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.698	5.306,10 D	
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.719	533,61 D	
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	533,61 D	
			104 0030 59213604300 DAMIAO ALVES DE A			
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	7.000,00 D	
			104 4749 84952164772 MARGO TRINDADE SA			
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.003	296,29 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	10.038,92 D	
			10/07 16:32 GLADSTON DO REGO LAGES NET			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.005	25,59 D	
			10/07 16:32 CEF MATRIZ			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.006	25,59 D	
			10/07 16:32 CEF MATRIZ			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.007	272,66 D	
			10/07 16:32 CEF MATRIZ			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008	1.421,10 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.009	5.968,40 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.020.233	13,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.020.234	13,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.113.601	3,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.113.602	10,20 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.911.200.113.603	10,61 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.911.200.113.604	1,06 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.179.215	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025			
10/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	844,16 D	0,00 C
			Rende Facil			
11/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	10.536,83 C	
			11/07 14:12 TRIFORCE C T LTDA			
11/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	9.000,00 C	
			11/07 15:35 TRIFORCE C T LTDA			
11/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	5.027,72 C	
			11/07 16:55 TRIFORCE C T LTDA			
11/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.061.505	1.300,00 D	
			11/07 14:13 ELIANE FERNANDA DA SILVA			
11/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452	2.460,00 D	
			11/07 14:13 CONTEC S P TECNICA LTDA			
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.706	2.814,56 D	
11/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.101	455,45 D	
			GOV ESTADO BRAE			
11/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.102	246,65 D	
			GOV ESTADO BRAE			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.103	1.174,80 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.104	11.737,07 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
11/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.921.100.196.770		3,40 D	
			Cobrança referente 11/07/2025				
11/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.921.100.196.771		5,62 D	
			Cobrança referente 11/07/2025				
11/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	4.367,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
14/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		368.185,95 C	
			14/07 16:12 TRIFORCE C T LTDA				
14/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		42.000,00 D	
			14/07 16:13 TRIFORCE C T LTDA				
14/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		54.000,00 D	
			14/07 17:06 TRIFORCE C T LTDA				
14/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396		24.436,80 D	
			14/07 16:13 HAPVID 00006855175000167				
14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.706	22.591,03 D	
14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.712	137.433,93 D	
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.401	1.257,80 D	
			104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.402	1.948,21 D	
			104 2004 04661011392 ANTONIO DARCIANO				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.403	1.655,49 D	
			104 0855 06734664341 ANTONIO FRANCISCO				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.404	1.575,33 D	
			104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.405	183,66 D	
			104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.406	1.330,59 D	
			104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.407	1.600,17 D	
			104 2004 89811844372 IDELANO SOARES				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.408	1.586,64 D	
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.409	1.614,97 D	
			104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.410	1.599,86 D	
			104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.411	1.600,09 D	
			104 1987 81334435391 RONALDO DE SOUSA				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.412	1.517,59 D	
			104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.413	1.646,03 D	
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.414	1.492,61 D	
			260 0001 04419076364 JOSE RAIMUNDO DA				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.415	1.669,61 D	
			341 8459 06161732378 ALUISIO BRAZ SILV				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.416	96,26 D	
			341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC				
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.417	2.685,42 D	
			104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO				
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.418	46.327,86 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.419	113,56 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.420	18.629,70 D	
			14/07 17:06 CEF MATRIZ				
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.421	397,46 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.422	692,38 D	
			14/07 17:06 CEF MATRIZ				
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.695		13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025				

14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.696	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.697	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.698	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.699	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.700	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.701	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.702	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.703	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.704	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.705	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.706	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.707	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.708	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.709	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.710	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.951.100.040.711	13,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.951.100.084.585	302,60 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.951.100.084.586	30,60 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.951.100.084.587	45,18 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.951.100.084.588	274,86 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.371,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.100,00 C	
			15/07 16:27 TRIFORCE C T LTDA			
15/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295	270,00 D	
			15/07 10:47 MARIO G GOMES CARVALHO			
15/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.064	2.500,00 D	
			15/07 16:27 RODOLFO H T M G LTDA			
15/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.097.400	154,95 D	
			15/07 10:47 PAPEL E CIA PRODUTOS DE			
15/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	824,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	100,00 C	
			16/07 17:01 TRIFORCE C T LTDA			
16/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.609.000.017.648	80,00 D	
			16/07 15:58 CLAUDIO RIBEIRO ALVES			
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	64,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
16/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	16.000,00 C	
			17/07 16:19 TRIFORCE C T LTDA			
17/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	6.000,00 C	
			17/07 16:19 TRIFORCE C T LTDA			
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.652	164,70 D	

17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.705	5.735,84 D	
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.701	1.698,96 D	
			17/07 16:32 CEF MATRIZ				
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.702	3.432,85 D	
			17/07 16:32 CEF MATRIZ				
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.703	65,49 D	
			17/07 16:32 SIND DOS TRAB DE EMP DE A				
17/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		71.704	8.144,45 D	
			Equatorial Piaui				
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.705	180,00 D	
			237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA				
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.706	2.440,00 D	
			237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA				
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.105.749		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025				
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.105.750		13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025				
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.981.100.175.970		10,20 D	
			Cobrança referente 17/07/2025				
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.981.100.175.971		3,40 D	
			Cobrança referente 17/07/2025				
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.981.100.175.972		0,32 D	
			Cobrança referente 17/07/2025				
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.981.100.175.973		11,47 D	
			Cobrança referente 17/07/2025				
17/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	86,32 D	0,00 C
			Rende Facil				
18/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		700,00 C	
			18/07 15:40 TRIFORCE C T LTDA				
18/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		500,00 C	
			18/07 18:39 TRIFORCE C T LTDA				
18/07/2025	1232	99020	870 Transferência recebida	601.232.000.076.295		6,76 C	
			18/07 10:10 MARIO G GOMES CARVALHO				
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.658	259,73 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.658	349,90 D	
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.801	455,45 D	
			GOV ESTADO BRAE				
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.069.316		10,20 D	
			Cobrança referente 18/07/2025				
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.069.317		10,20 D	
			Cobrança referente 18/07/2025				
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.991.200.069.318		0,69 D	
			Cobrança referente 18/07/2025				
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.991.200.069.319		0,51 D	
			Cobrança referente 18/07/2025				
18/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	120,08 D	0,00 C
			Rende Facil				
21/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		115.000,00 C	
			21/07 10:40 TRIFORCE C T LTDA				
21/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		6.000,00 C	
			21/07 17:35 TRIFORCE C T LTDA				
21/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.704	3.910,29 D	
21/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.706	4.485,37 D	
21/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.706	16.012,18 D	
21/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.708	3.168,13 D	
21/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.709	5.006,88 D	
21/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.713	52.555,54 D	
21/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.717	4.471,36 D	
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.101	1.645,65 D	
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO				
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.102	1.690,10 D	
			104 0030 59213604300 DAMIAO ALVES DE A				
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.103	1.252,17 D	
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA				
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.104	1.760,22 D	

			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.105	3.042,46 D
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.106	9.000,00 D
			104 4749 84952164772 MARGO TRINDADE SA			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.107	5.098,29 D
			21/07 10:42 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
21/07/2025	0000	13105	375 Impostos		72.108	493,30 D
			GOV ESTADO BRAE			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.110	341,88 D
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP			
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.111	768,29 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.236		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.237		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.238		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.239		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.240		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.241		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.242		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.412		3,40 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.413		3,40 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.414		81,60 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.415		17,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.416		10,20 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.417		3,40 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.418		6,80 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.419		8,94 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.420		7,82 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.421		10,01 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.422		32,02 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.423		105,11 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.424		6,33 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.425		8,97 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.021.200.134.947		10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			
21/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	5.891,89 D 0,00 C
			Rende Facil			
22/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		3.500,00 C
			22/07 15:52 TRIFORCE C T LTDA			
22/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		300,00 C
			22/07 16:14 TRIFORCE C T LTDA			
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.027.661		75,00 D
			22/07 15:54 RONALDO A P DOS SANTOS			

22/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.704	247,71 D	
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.201	930,00 D	
			22/07 15:54 CONTEC MEDICINA OCUPACIONA				
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.202	40,00 D	
			22/07 15:54 Jose Renato Ribeiro De Sou				
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.203	1.425,98 D	
			22/07 15:54 SOLIDES				
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.204	6.000,00 D	
			104 4749 84952164772 MARGO TRINDADE SA				
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.205	1.086,71 D	
			341 8459 011323056000101 A BEZERRA LTD				
22/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.127.913		13,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2025				
22/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.127.914		13,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2025				
22/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.031.100.199.697		3,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2025				
22/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.031.100.199.698		0,49 D	
			Cobrança referente 22/07/2025				
22/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.031.100.340.505		11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025				
22/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6.046,29 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		11.000,00 C	
			23/07 15:27 TRIFORCE C T LTDA				
23/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.712	3.915,21 D	
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.301	978,98 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.302	6.133,18 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME				
23/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.121.347		13,00 D	
			Cobrança referente 23/07/2025				
23/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.041.100.189.515		6,80 D	
			Cobrança referente 23/07/2025				
23/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.041.100.189.516		7,83 D	
			Cobrança referente 23/07/2025				
23/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	55,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
25/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		6.384,21 C	
			25/07 15:28 TRIFORCE C T LTDA				
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.501	400,60 D	
			25/07 15:33 FERMOJUPI				
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.502	162,18 D	
			25/07 15:33 CEF MATRIZ				
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.503	152,26 D	
			25/07 15:33 CEF MATRIZ				
25/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	5.669,17 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.634.099.205.062		11.513,10 C	
			28/07 16:34 50649153000132 DRIVING OFI				
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.801	9,72 D	
			28/07 17:30 CEF MATRIZ				
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.802	48,00 D	
			28/07 17:30 CEF MATRIZ				
28/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	11.455,38 D	0,00 C
			Rende Facil				
29/07/2025	0000	13105	375 Impostos		72.901	113,85 D	
			GOV ESTADO BRAE				
29/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	113,85 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.722	171,07 D	
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.001	320,00 D	
			30/07 16:05 EXPRESSO BARROSO				
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.002	1.149,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				

30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	467,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.004	248,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.005	60,00 D	
			30/07 16:05 HALIANE MARIA CARVALHO DE			
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.006	60,00 D	
			30/07 16:05 FRANCIANE PEREIRA ROCHA AL			
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.007	60,00 D	
			30/07 16:05 Maryelli Rhoama Viana de H			
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.008	60,00 D	
			30/07 16:05 JOAO GABRIEL CARVALHO TORR			
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.009	60,00 D	
			30/07 16:05 RHODRIGO MARQUES DA SILVA			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.010	2.472,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.011	1.760,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.012	368,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.013	423,20 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
30/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.111.200.082.717	3,40 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.111.200.082.718	0,34 D	
			Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.111.200.209.618	6,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025			
30/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.688,17 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	335.827,79 C	
			31/07 14:03 TRIFORCE C T LTDA			
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.721	6.836,71 D	
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	25.000,00 D	
			077 0001 055137449000198 INVIXX CAPITA			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	5.968,40 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	3.550,18 D	
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	488,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	33,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	30,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.107	35,20 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.020.102	13,00 D	
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.102.703	10,20 D	
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.121.200.102.704	13,67 D	
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	293.848,63 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370210597059551
02/07/2025 11:09:25

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 00 / 06 / 2025 até 05 / 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	17.596,90 C	
				02/06 08:52 SERVI SAN LTDA			
02/06/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.061.505	1.300,00 D	
				02/06 16:53 ELIANE FERNANDA DA SILVA			
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.673	5.200,09 D	
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.673	3.738,81 D	
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.673	3.695,74 D	
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.690	1.815,37 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	1.484,26 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	1.452,68 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	947,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.204	117,52 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.205	1.065,00 D	
				INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED			
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.206	1.065,00 D	
				INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.207	72,00 D	
				02/06 16:52 ANTONIO DARCIANO MELO			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.208	80,00 D	
				02/06 16:52 Genivaldo da Silva Santos			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.209	1.904,91 D	
				104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR			
02/06/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.531.100.101.089	3,63 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.531.100.101.090	7,39 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.531.100.101.091	7,47 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.531.100.101.092	10,40 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.370,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.618,18 C	
				03/06 16:01 TRIFORCE C T LTDA			
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.649	2.912,14 D	
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.674	10.379,56 D	
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.685	5.538,44 D	
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.687	8.158,08 D	
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	169,90 D	
				03/06 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	1.731,07 D	
				03/06 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	1.159,02 D	
				03/06 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.304	169,34 D	
				03/06 16:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	2.463,24 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
03/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.306	4.247,28 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.541.100.092.275	17,00 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.541.100.092.276	3,40 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.541.100.092.277	3,40 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.541.100.092.278	11,07 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.541.100.092.279	16,31 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.541.100.092.280	20,75 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.541.100.092.281	5,82 D	
			Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15.387,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
05/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	5.027,72 C	
			05/06 17:10 TRIFORCE C T LTDA			
05/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	40.000,00 C	
			05/06 17:10 TRIFORCE C T LTDA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	45.604,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	567,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	1.508,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	534,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.643.742	99,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.285,08 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	1.822,00 C	
			06/06 16:00 SERVI-SAN M C P LTDA			
06/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	220.000,00 C	
			06/06 14:31 TRIFORCE C T LTDA			
06/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	6.000,00 D	
			06/06 14:32 SERVI-SAN M C P LTDA			
06/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	2.439,00 D	
			06/06 16:52 TRIFORCE C T LTDA			
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.696	127,08 D	
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.696	191.529,74 D	
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.696	3.597,66 D	
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.697	1.299,67 D	
06/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.698	6.396,39 D	
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	127,08 D	
			260 0001 07545056264 PEDRO HENRIQUE PE			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	127,08 D	
			260 0001 06061998295 VINICIUS MOTA JAC			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	199,75 D	
			033 2509 04235817248 LAYZA PAULA DA SI			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	2.561,81 D	
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	1.733,98 D	
			033 3436 32330278268 TEDSON MAGALHAES			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	1.892,34 D	
			341 8526 02484349262 ANTONIO GOMES DA			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	751,44 D	
			290 0001 04853720294 AMANDA DA SILVA E			
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	782,44 D	
			323 0001 70261502271 CIDANIA DA SILVA			

06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.609	717,51 D	
			104 3588 05883093205 MARCOS ANTONIO DA				
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.610	1.554,38 D	
			104 3027 01732483221 RAFAEL FERNANDO S				
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.611	1.554,38 D	
			237 3980 04556371210 WESLEY RODRIGUES				
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.612	2.135,22 D	
			104 3027 01058064207 JULIANE ARAUJO MA				
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.613	2.067,75 D	
			260 0001 03591118230 RAIRES MELO DE LI				
06/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.614	1.268,39 D	
			104 2004 39780660330 ANTONIO CARLOS DO				
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.615	97,16 D	
			06/06 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
06/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.910		0,98 D	
			Cobrança referente 06/06/2025				
06/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7.139,23 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		115.827,79 C	
			10/06 15:54 TRIFORCE C T LTDA				
10/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452		660,00 D	
			10/06 16:52 CONTEC S P TECNICA LTDA				
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.001	66,18 D	
			10/06 16:52 SIND DOS TRAB DE EMP DE A				
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.002	1.021,48 D	
			10/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.003	330,39 D	
			10/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.004	676,42 D	
			10/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.005	678,98 D	
			10/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.006	12.998,17 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.007	854,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
10/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.008	84,36 D	
			CLARO S.A.				
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.009	251,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.802.154.367		12,02 D	
			Cobr parc ref a 06/06/2025				
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.802.154.368		13,00 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025				
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.802.154.369		13,00 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025				
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.802.154.370		13,00 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025				
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.802.154.371		13,00 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025				
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.802.154.372		13,00 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025				
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.802.154.373		13,00 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025				
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.358.799		34,00 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025				
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.358.800		3,40 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025				
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.358.801		3,40 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025				
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.358.802		380,80 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025				
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.802.358.803		6,80 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025				
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.610.802.358.804		7,19 D	

			Cobrança referente a 06/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.610.802.358.805	383,05 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.610.802.358.806	0,25 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.610.802.358.807	2,59 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.610.802.358.808	12,79 D	
			Cobrança referente a 06/06/2025			
10/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	97.281,73 D	0,00 C
			Rende Facil			
11/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.064	2.500,00 D	
			11/06 17:24 RODOLFO H T M G LTDA			
11/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.672	10.860,79 D	
11/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.672	15.233,87 D	
11/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.672	10.383,71 D	
11/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.683	4.891,82 D	
11/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.684	7.881,85 D	
11/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	464,89 D	
			11/06 13:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	8.605,28 D	
			11/06 13:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.103	502,86 D	
			11/06 13:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.104	985,47 D	
			11/06 13:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	1.133,18 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	15.000,00 D	
			104 4749 84952164772 MARGO TRINDADE SA			
11/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	455,40 D	
			336 0001 08027268362 ESTER GOMES DA SI			
11/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.108	71,93 D	
			11/06 16:46 Annecoly Silva Dias			
11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.066	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.067	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.068	13,00 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.614	3,40 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.615	3,40 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.616	3,40 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.617	3,40 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.618	3,40 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.619	9,78 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.620	15,76 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.621	20,76 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.622	30,46 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.623	21,72 D	
			Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.621.200.221.978	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025			
11/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79.126,53 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/06/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	202,63 C	

			12/06 11:50 SERVI SAN LTDA				
12/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	202,63 D	0,00 C
			Rende Facil				
13/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.600,00 C	
			13/06 11:56 TRIFORCE C T LTDA				
13/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		304.956,44 C	
			13/06 14:57 TRIFORCE C T LTDA				
13/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295		251,00 D	
			13/06 11:57 MARIO G GOMES CARVALHO				
13/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		84.100,00 D	
			13/06 16:23 TRIFORCE C T LTDA				
13/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396		19.385,12 D	
			13/06 11:57 00006855175000167				
13/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.097.400		174,76 D	
			13/06 11:57 PAPEL E CIA PRODUTOS DE				
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.687	8.111,82 D	
13/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.698	122.048,21 D	
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.301	112,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.302	46.991,04 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.303	2.933,62 D	
			104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.304	1.471,50 D	
			104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.305	2.610,16 D	
			341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.306	1.683,44 D	
			104 3828 03004448343 ADAO BATISTA DOS				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.307	1.031,64 D	
			104 2004 04661011392 ANTONIO DARCIANO				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.308	1.768,22 D	
			104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.309	1.660,82 D	
			341 8459 06161732378 ALUISIO BRAZ SILV				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.310	1.564,74 D	
			104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.311	1.595,82 D	
			104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.312	1.660,82 D	
			104 0855 06734664341 ANTONIO FRANCISCO				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.313	1.581,80 D	
			104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.314	1.329,90 D	
			104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.315	1.589,60 D	
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.316	1.495,93 D	
			341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.317	1.649,70 D	
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.318	474,29 D	
			104 1987 81334435391 RONALDO DE SOUSA				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.319	1.502,58 D	
			260 0001 04419076364 JOSE RAIMUNDO DA				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.320	1.586,50 D	
			104 2004 89811844372 IDELANO SOARES				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.321	1.465,44 D	
			104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.322	1.517,59 D	
			104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO				
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.323	5.972,48 D	
			GENTE SEGURADORA SA				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.324	1.357,35 D	
			104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V				

13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.325	1.495,73 D	
			104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.326	210,00 D	
			237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA				
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.327	2.376,65 D	
			237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA				
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.016.729		13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.016.730		13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.016.731		13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.016.732		13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.016.733		13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.016.734		13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.016.735		13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.016.736		13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.016.737		13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.016.738		13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.016.739		13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.016.740		11,39 D	
			Cobrança referente 13/06/2025				
13/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	18.358,22 C	0,00 C
			Rende Facil				
16/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.032.134.323.372		1.960,00 C	
			16/06 10:32 00001553966333 NAGELA PERE				
16/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.033.330.698.372		1.968,00 C	
			16/06 10:33 00001553966333 NAGELA PERE				
16/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.730.095.523.072		4,00 C	
			16/06 17:30 00001553966333 NAGELA PERE				
16/06/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	321.900.000.011.480		80.000,00 C	
			16/06 TRIFORCE C T L				
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.691	5.400,61 D	
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.691	2.114,76 D	
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.699	54.147,14 D	
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento		61.601	9.034,73 D	
			16/06 05:31 NAGELA PEREIRA SILVA				
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento		61.602	3.460,16 D	
			16/06 05:31 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.603	914,09 D	
			104 1606 02171647302 LUCIANO DOWGLAS M				
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.604	1.806,74 D	
			033 2413 08321607330 GABRIEL DA SILVA				
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.605	1.848,82 D	
			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO				
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.606	1.608,27 D	
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO				
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.607	1.343,46 D	
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA				
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.969		1,61 D	
			Cobr parc ref a 13/06/2025				
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.970		13,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025				
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.971		13,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025				
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.972		13,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025				

16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.973	13,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.974	13,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.975	13,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.976	13,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.977	13,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.978	13,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.979	13,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.980	13,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.670.801.514.981	13,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.670.801.718.323	10,20 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.670.801.718.324	289,00 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.670.801.718.325	244,09 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.670.801.718.326	16,22 D	
			Cobrança referente a 13/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.472	13,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.473	13,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.474	13,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.475	13,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.476	13,00 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.458	88,40 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.459	6,80 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.460	6,80 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.671.100.103.461	4,22 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.671.100.103.462	10,80 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.671.100.103.463	108,29 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.671.100.721.203	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.225,79 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	6.500,00 C	
			17/06 16:45 TRIFORCE C T LTDA			
17/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	501.689.895.217.301	1.960,00 C	
			17/06 11:03 61884766315 JANAINA DOS RE			
17/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	473,75 D	
			17/06 16:46 LUANA CRUZ DA SILVA			
17/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.701	8.333,60 D	
			Equatorial Piaui			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	404,04 D	
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.113.784	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	764,39 C	0,00 C

			Rende Facil				
18/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		6.200,00 C	
			18/06 16:19 TRIFORCE C T LTDA				
18/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		10.600,00 C	
			18/06 16:19 TRIFORCE C T LTDA				
18/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		10.000,00 C	
			18/06 17:58 TRIFORCE C T LTDA				
18/06/2025	1232	99020	870 Transferência recebida	601.232.000.076.295		0,64 C	
			18/06 09:02 MARIO G GOMES CARVALHO				
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.698	5.607,39 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.698	4.004,14 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.698	6.246,64 D	
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.801	1.906,12 D	
			104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR				
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.802	1.894,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.803	884,24 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.804	768,29 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE				
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.805	3.284,32 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.806	1.849,04 D	
			104 1989 89954904387 FRANCISCO CARLOS				
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.018.457		13,00 D	
			Cobrança referente 18/06/2025				
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.018.458		13,00 D	
			Cobrança referente 18/06/2025				
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.691.200.070.421		10,20 D	
			Cobrança referente 18/06/2025				
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.691.200.070.422		6,80 D	
			Cobrança referente 18/06/2025				
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.691.200.070.423		17,00 D	
			Cobrança referente 18/06/2025				
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.691.200.070.424		12,49 D	
			Cobrança referente 18/06/2025				
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.691.200.070.425		8,00 D	
			Cobrança referente 18/06/2025				
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.691.200.070.426		11,21 D	
			Cobrança referente 18/06/2025				
18/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	263,96 D	0,00 C
			Rende Facil				
23/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		16.500,00 C	
			23/06 18:08 TRIFORCE C T LTDA				
23/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		86.000,00 C	
			23/06 18:08 TRIFORCE C T LTDA				
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.677	33.479,74 D	
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.682	251,87 D	
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.682	11,64 D	
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.682	4,41 D	
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.683	17,39 D	
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.688	18.449,54 D	
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.301	15,33 D	
			260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL				
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.302	13.206,79 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.303	1.308,30 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.304	19.540,20 D	
			23/06 18:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
23/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.305	650,00 D	
			23/06 18:10 RECB COBRANCA INTELIGENTE				
23/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.306	2.300,00 D	
			23/06 18:10 RECB COBRANCA INTELIGENTE				
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.307	189,48 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.308	750,00 D	
			23/06 18:10 RECB COBRANCA INTELIGENTE				
23/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.583		13,00 D	
			Cobrança referente 23/06/2025				
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.516		3,40 D	
			Cobrança referente 23/06/2025				
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.517		3,40 D	
			Cobrança referente 23/06/2025				
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.518		6,80 D	
			Cobrança referente 23/06/2025				
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.519		3,40 D	
			Cobrança referente 23/06/2025				
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.520		6,80 D	
			Cobrança referente 23/06/2025				
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.521		3,40 D	
			Cobrança referente 23/06/2025				
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.522		66,95 D	
			Cobrança referente 23/06/2025				
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.523		36,89 D	
			Cobrança referente 23/06/2025				
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.524		0,02 D	
			Cobrança referente 23/06/2025				
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.525		0,03 D	
			Cobrança referente 23/06/2025				
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.526		0,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2025				
23/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	12.180,72 D	0,00 C
			Rende Facil				
24/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.000,00 C	
			24/06 15:41 TRIFORCE C T LTDA				
24/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		4.000,00 C	
			24/06 16:28 TRIFORCE C T LTDA				
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.703	4.025,42 D	
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.401	5.000,00 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME				
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.402	8.000,00 D	
			104 4749 84952164772 MARGO TRINDADE SA				
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.403	134,47 D	
			24/06 15:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.011.827		13,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.011.828		13,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.751.200.053.127		3,40 D	
			Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.751.200.053.128		8,05 D	
			Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	12.197,34 C	0,00 C
			Rende Facil				
25/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		7.181,35 C	
			25/06 16:55 TRIFORCE C T LTDA				
25/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		14.362,70 C	
			25/06 16:55 TRIFORCE C T LTDA				
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.501	60,00 D	
			25/06 16:14 Francisco Hylbert Castro S				
25/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.761.200.111.453		1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025				
25/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	21.483,05 D	0,00 C
			Rende Facil				
26/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		181.662,46 C	
			26/06 15:44 TRIFORCE C T LTDA				
26/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		4.025,42 C	
			26/06 15:44 TRIFORCE C T LTDA				
26/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		6.000,00 D	

			26/06 15:45 SERVI-SAN M C P LTDA			
26/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396		25.337,27 D
			26/06 15:45 00006855175000167			
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.687	2.976,33 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.688	2.944,91 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.692	79.736,47 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.698	9.129,70 D
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.703	2.106,03 D
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.601	1.845,29 D
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.602	1.846,45 D
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.603	1.384,65 D
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.604	1.018,91 D
			077 0001 05543038330 FELIPE AUGUSTO LO			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.605	455,40 D
			336 0001 08027268362 ESTER GOMES DA SI			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.606	1.417,25 D
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.607	2.994,71 D
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.608	80,00 D
			033 2976 08224852300 GILVAN VELOSO DE			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.609	2.045,94 D
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.610	22.421,80 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.611	2.336,92 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.612	154,82 D
			26/06 15:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.613	315,80 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.614	140,00 D
			NUCLEO MEDICINA T EIRELI			
26/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		62.615	123,32 D
			26/06 15:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.014.620		13,00 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.014.621		13,00 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.014.622		13,00 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.014.623		13,00 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.014.624		13,00 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.014.625		13,00 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.014.626		13,00 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.014.627		13,00 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.014.628		13,00 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.063.745		3,40 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.063.746		153,00 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.063.747		17,00 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.063.748		3,40 D
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.063.749		3,40 D

			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.771.200.063.750	5,88 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.771.200.063.751	5,95 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.771.200.063.752	18,25 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.771.200.063.753	159,47 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.771.200.063.754	4,21 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	18.384,95 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	22.063,92 C	
			27/06 17:15 TRIFORCE C T LTDA			
27/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	22.063,92 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.544,05 C	
			30/06 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
30/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	12.000,00 D	
			30/06 17:07 TRIFORCE C T LTDA			
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.687	2.969,16 D	
30/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.698	7.831,38 D	
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	2.368,50 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	2.352,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	248,40 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	423,20 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.005	1.872,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.006	504,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.007	1.292,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.008	698,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.009	462,00 D	
			30/06 16:44 ANDRADE TURISMO			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	1.594,60 D	
			104 3880 92016243368 KELSON ANDERSON D			
30/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.082.679	13,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.171.815	17,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.171.816	3,40 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.811.100.171.817	5,93 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.811.100.171.818	15,66 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.126,18 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380311257131141
03/06/2025 11:32:54

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.859,80 C	
				02/05 13:47 TRIFORCE C T LTDA			
02/05/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	130,00 D	
				02/05 13:48 SERVI-SAN M C P LTDA			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	92,00 D	
				02/05 13:48 HILBETE LEITE DE CARVALHO			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	256,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
02/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.381,80 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	240,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
05/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	240,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	3.500,00 D	
				06/05 16:49 SERVI-SAN M C P LTDA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	560,70 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	596,19 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	43.810,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.820.998	99,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48.565,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/05/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	12.414,00 D	
				07/05 15:41 SERVI-SAN M C P LTDA			
07/05/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	81.859,00 D	
				07/05 15:41 TRIFORCE C T LTDA			
07/05/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	1.020,00 D	
				07/05 16:03 TRIFORCE C T LTDA			
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.669	203.536,88 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.676	1.300,64 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.679	1.008,51 D	
07/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.680	5.748,69 D	
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	728,60 D	
				341 8526 02484349262 ANTONIO GOMES DA			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	883,10 D	
				104 3027 01732483221 RAFAEL FERNANDO S			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	940,82 D	
				033 3436 32330278268 TEDSON MAGALHAES			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	2.288,31 D	
				260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.847,69 D	
				033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR			
07/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.271.200.080.512	353,60 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.271.200.080.513	30,60 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			

07/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.271.200.080.514		3,40 D	
			Cobrança referente 07/05/2025				
07/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.271.200.080.515		2,60 D	
			Cobrança referente 07/05/2025				
07/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.271.200.080.516		11,49 D	
			Cobrança referente 07/05/2025				
07/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.271.200.080.517		407,07 D	
			Cobrança referente 07/05/2025				
07/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.271.200.080.518		2,01 D	
			Cobrança referente 07/05/2025				
07/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	314.387,01 C	0,00 C
			Rende Facil				
08/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050		35,00 C	
			08/05 15:56 SERVI-SAN M C P LTDA				
08/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		5,00 D	
			08/05 16:46 TRIFORCE C T LTDA				
08/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.683	625,85 D	
08/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.801	940,82 D	
			237 3980 04556371210 WESLEY RODRIGUES				
08/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.281.200.151.389		3,40 D	
			Cobrança referente 08/05/2025				
08/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.281.200.151.390		1,25 D	
			Cobrança referente 08/05/2025				
08/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.541,32 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.850,00 C	
			09/05 12:28 TRIFORCE C T LTDA				
09/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		440,00 C	
			09/05 16:47 TRIFORCE C T LTDA				
09/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.750,00 C	
			09/05 17:42 TRIFORCE C T LTDA				
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.682	1.193,13 D	
09/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.683	656,54 D	
09/05/2025	0000	13105	375 Impostos		50.901	251,39 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.902	90,00 D	
			260 0001 05543038330 FELIPE AUGUSTO LO				
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.903	100,00 D	
			09/05 16:48 PREVICLINICA S/S LTDA - ME				
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.904	620,12 D	
			09/05 17:43 Raires Melo de Lima				
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.905	749,97 D	
			09/05 17:43 Juliane Araújo Marques				
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.906	719,54 D	
			09/05 17:43 Romulo Airton Barroso Nasc				
09/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.907	650,03 D	
			09/05 17:43 MARIA TELMA GONCALVES DE S				
09/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.023.089		3,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2025				
09/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.023.090		3,40 D	
			Cobrança referente 09/05/2025				
09/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.291.200.023.091		1,31 D	
			Cobrança referente 09/05/2025				
09/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.291.200.023.092		2,38 D	
			Cobrança referente 09/05/2025				
09/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.178.808		7,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025				
09/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	8,33 C	0,00 C
			Rende Facil				
12/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		4.852,89 C	
			12/05 16:15 TRIFORCE C T LTDA				
12/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		304.607,28 C	
			12/05 16:47 TRIFORCE C T LTDA				
12/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		400.013	1.575,33 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				

12/05/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.507.000.064.797	385,72 D
				12/05 16:49 LEONARDO SOARES RABELO		
12/05/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.649	21.159,75 D
12/05/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.665	1.672,61 D
12/05/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.665	1.606,62 D
12/05/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.666	1.955,35 D
12/05/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.673	119.879,42 D
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	941,53 D
				260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	282,56 D
				260 0001 04419076364 JOSE RAIMUNDO DA		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	1.574,87 D
				104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	730,02 D
				104 2004 39739465315 ISANIO VIANA DE A		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	1.755,75 D
				104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	1.880,37 D
				104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.207	1.565,20 D
				104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.208	1.419,25 D
				104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.209	1.430,46 D
				104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.210	319,49 D
				104 0855 06734664341 ANTONIO FRANCISCO		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.211	1.624,90 D
				260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.212	1.488,40 D
				104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.213	1.319,57 D
				104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.214	1.502,58 D
				104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.215	1.728,44 D
				104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.216	2.169,50 D
				104 1606 02171647302 LUCIANO DOWGLAS M		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.217	1.575,33 D
				104 1607 30598290397 IDALECIO GONCALVE		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.218	1.550,15 D
				104 2004 89811844372 IDELANO SOARES		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.219	1.556,19 D
				104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.220	256,41 D
				260 0001 34769501315 JOSIAS COSTA		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.221	1.571,48 D
				104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.222	1.308,51 D
				104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.223	1.467,33 D
				341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.224	1.409,34 D
				104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD		
12/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.225	1.495,02 D
				104 0029 68800940315 JOSIVAN CAIO MART		
12/05/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.226	64,15 D
				12/05 16:49 SIND DOS TRAB DE EMP DE A		
12/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.227	1.430,81 D
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE		
12/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.228	47.717,38 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
12/05/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.069	13,00 D
				Cobrança referente 12/05/2025		

12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.070	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.071	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.072	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.073	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.074	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.075	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.076	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.077	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.078	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.079	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.080	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.081	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.082	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.083	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.084	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.085	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.086	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.087	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.088	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.089	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.090	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.091	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.092	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.093	13,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.200.138.510	6,80 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.200.138.511	3,40 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.200.138.512	3,40 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.200.138.513	27,20 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.200.138.514	272,00 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.321.200.138.515	239,75 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.321.200.138.516	42,31 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.321.200.138.517	3,21 D
		Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.321.200.138.518	3,91 D

			Cobrança referente 12/05/2025				
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.321.200.138.519		3,34 D	
			Cobrança referente 12/05/2025				
12/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	80.310,72 D	0,00 C
			Rende Facil				
13/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		5.027,72 C	
			13/05 16:04 TRIFORCE C T LTDA				
13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.667	1.816,84 D	
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.301	135,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.302	64,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.303	195,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.304	135,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.305	2.540,00 D	
			237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.306	19.072,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.307	210,00 D	
			237 0522 039974352000183 SIND. DOS TRA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.308	130,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.309	2.354,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.310	2.713,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.311	1.575,33 D	
			13/05 16:06 Idalecio Gonçalves do Nasc				
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.312	601,29 D	
			13/05 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.313	2.040,51 D	
			13/05 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.314	962,48 D	
			13/05 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.315	7.870,16 D	
			13/05 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.316	1.109,24 D	
			13/05 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.317	91,30 D	
			13/05 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.318	659,31 D	
			13/05 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.319	756,27 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.320	683,92 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.321	508,72 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.322	640,80 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.323	887,92 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.324	820,65 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.325	932,77 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.326	1.010,52 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.327	792,36 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.328	742,55 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.329	460,88 D	

			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.330	767,27 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.331	933,42 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.332	944,31 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.333	393,70 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.334	569,73 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.335	569,77 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.336	881,01 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.337	887,47 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.338	743,30 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.339	815,70 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.340	461,10 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.341	793,30 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.342	692,20 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.343	1.011,48 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.344	874,82 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.345	539,22 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.346	738,65 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.347	427,96 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.348	710,97 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.349	821,73 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.350	820,30 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.089.264		13,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2025				
13/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.089.265		13,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2025				
13/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.331.100.178.287		3,40 D	
			Cobrança referente 13/05/2025				
13/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.331.100.178.288		3,63 D	
			Cobrança referente 13/05/2025				
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.115.388		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025				
13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	62.927,77 C	0,00 C
			Rende Facil				
14/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		3.145,00 C	
			14/05 16:37 TRIFORCE C T LTDA				
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.401	1.934,53 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
14/05/2025	0000	13105	375 Impostos		51.402	18.591,72 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
14/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	17.381,25 C	0,00 C
			Rende Facil				
15/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		80.000,00 C	
			15/05 11:35 TRIFORCE C T LTDA				

15/05/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	5.500,00 C	
				15/05 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
15/05/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.600,00 C	
				15/05 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
15/05/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.668	4.585,47 D	
15/05/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.674	50.708,74 D	
15/05/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.684	5.999,86 D	
15/05/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.685	3.251,15 D	
15/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.842,68 D	
				104 1989 89954904387 FRANCISCO CARLOS			
15/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	2.011,08 D	
				104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO			
15/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	923,36 D	
				341 8459 06161732378 ALUISIO BRAZ SILV			
15/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	404,01 D	
				104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA			
15/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	155,40 D	
				104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE			
15/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	1.502,73 D	
				341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO			
15/05/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.507	3.240,62 D	
				15/05 11:36 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
15/05/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.508	2.880,46 D	
				15/05 11:36 NAGELA PEREIRA SILVA			
15/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	51.509	1.612,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/05/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.510	321,40 D	
				15/05 16:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.511	512,26 D	
				15/05 16:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/05/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.512	1.968,00 D	
				15/05 16:45 NAGELA PEREIRA SILVA			
15/05/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	51.513	2.500,00 D	
				15/05 16:45 TRIFORCE CONSULTORIA			
15/05/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.395	13,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.396	13,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.397	13,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.398	13,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.399	13,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.400	13,00 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.166.054	6,80 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.166.055	10,20 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.166.056	3,40 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.166.057	91,80 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.351.100.166.058	101,41 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.351.100.166.059	6,50 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.351.100.166.060	9,17 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.351.100.166.061	11,99 D	
				Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	841.351.100.374.709	30,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025			
15/05/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.331,51 D	0,00 C

			Rende Facil			
16/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	18.300,00 C	
			16/05 14:37 TRIFORCE C T LTDA			
16/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.500,00 C	
			16/05 16:11 TRIFORCE C T LTDA			
16/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	5.583,31 C	
			16/05 16:11 TRIFORCE C T LTDA			
16/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	508,00 D	
			16/05 14:38 SERVI-SAN M C P LTDA			
16/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	114,00 D	
			16/05 16:12 SERVI-SAN M C P LTDA			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.601	321,90 D	
			16/05 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.602	478,53 D	
			16/05 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.603	638,26 D	
			16/05 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.604	18.583,97 D	
			16/05 14:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.605	113,85 D	
			GOV ESTADO BRAE			
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.606	7.891,78 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
16/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.266,98 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.890,00 C	
			19/05 14:38 TRIFORCE C T LTDA			
19/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.509,00 C	
			19/05 14:38 TRIFORCE C T LTDA			
19/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	370,00 C	
			19/05 16:42 TRIFORCE C T LTDA			
19/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	370,00 D	
			19/05 16:42 SERVI-SAN M C P LTDA			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.901	135,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.902	194,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.903	65,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.904	135,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	3.892,21 D	
			104 3828 03895202339 JORGE LUIZ DA SIL			
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.906	131,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.907	2.247,60 D	
			19/05 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.908	131,95 D	
			19/05 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.909	138,12 D	
			19/05 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.910	134,02 D	
			19/05 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.911	195,66 D	
			19/05 14:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.391.200.015.323	13,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2025			
19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	15,94 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	986,20 C	
			20/05 14:53 TRIFORCE C T LTDA			
20/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	915,00 C	
			20/05 14:53 TRIFORCE C T LTDA			
20/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	100,00 C	
			20/05 16:30 TRIFORCE C T LTDA			

20/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295		268,00 D	
			20/05 16:31 MARIO G GOMES CARVALHO				
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.001	768,29 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE				
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.002	146,11 D	
			20/05 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.003	675,95 D	
			SOLIDES TECNOLOGIA S A				
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.004	157,93 D	
			341 0936 002840199000191 D FREITAS COM				
20/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.020.105		13,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2025				
20/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	28,08 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		182.151,39 C	
			21/05 16:44 TRIFORCE C T LTDA				
21/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		21.617,36 C	
			21/05 16:44 TRIFORCE C T LTDA				
21/05/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		14.242,60 C	
			21/05 09:29 SERVI SAN LTDA				
21/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		5.450,00 D	
			21/05 16:47 SERVI-SAN M C P LTDA				
21/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.649	3.194,47 D	
21/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.669	74.488,86 D	
21/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.673	10.878,14 D	
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.101	23.969,22 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.102	2.905,36 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.103	393,65 D	
			21/05 16:46 NAGELA PEREIRA SILVA				
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.104	1.842,68 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA				
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.105	2.037,68 D	
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S				
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.106	1.635,20 D	
			318 0051 34260200330 PEDRO VELOSO DOS				
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.107	1.943,60 D	
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA				
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.108	455,40 D	
			336 0001 08027268362 ESTER GOMES DA SI				
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.109	1.815,37 D	
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM				
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.110	1.481,41 D	
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA				
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.111	1.907,68 D	
			104 1987 05209165302 WANDERSON DO NASC				
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.014.121		13,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.014.122		13,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.014.123		13,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.014.124		13,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.014.125		13,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.014.126		13,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.014.127		13,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.014.128		13,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.411.200.061.585		20,40 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				

21/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.411.200.061.586		3,40 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.411.200.061.587		142,80 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.411.200.061.588		148,97 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.411.200.061.589		6,38 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.411.200.061.590		21,75 D	
			Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.411.200.205.552		3,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025				
21/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	83.161,04 D	0,00 C
			Rende Facil				
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.649	4.758,72 D	
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.650	2.112,45 D	
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.666	4.580,14 D	
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.684	2.757,80 D	
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.201	435,12 D	
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP				
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.202	7.437,16 D	
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP				
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.203	1.133,68 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR				
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.204	493,68 D	
			UNIVERSO LICITACOES LTDA				
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.126.212		13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025				
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.126.213		13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025				
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.421.100.171.637		3,40 D	
			Cobrança referente 22/05/2025				
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.421.100.171.638		3,40 D	
			Cobrança referente 22/05/2025				
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.421.100.171.639		10,20 D	
			Cobrança referente 22/05/2025				
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.421.100.171.640		3,40 D	
			Cobrança referente 22/05/2025				
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.421.100.171.641		5,51 D	
			Cobrança referente 22/05/2025				
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.421.100.171.642		9,51 D	
			Cobrança referente 22/05/2025				
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.421.100.171.643		4,22 D	
			Cobrança referente 22/05/2025				
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.421.100.171.644		9,16 D	
			Cobrança referente 22/05/2025				
22/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	23.783,55 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.949,10 C	
			23/05 16:25 TRIFORCE C T LTDA				
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.301	170,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.302	93,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.303	32,00 D	
			23/05 16:13 José Raimundo da Conceição				
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.304	120,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.305	372,00 D	
			341 8459 011323056000101 A BEZERRA LTD				
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.306	25.000,00 D	
			077 0001 055137449000198 INVIXX CAPITA				
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.151.905		13,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2025				
23/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.151.906		13,00 D	

			Cobrança referente 23/05/2025				
23/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.431.100.355.260		1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025				
23/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	23.864,90 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		6.384,21 C	
			26/05 16:06 TRIFORCE C T LTDA				
26/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576		239,05 D	
			26/05 16:33 CARTORIO R I T DOCUMENTO				
26/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576		302,80 D	
			26/05 16:33 CARTORIO R I T DOCUMENTO				
26/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.004.299		51,10 D	
			26/05 16:33 GILSON NUNES BRASILINO				
26/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.673	2.114,94 D	
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.601	947,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
26/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.461.102.585.065		6,80 D	
			Cobrança referente 26/05/2025				
26/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.461.102.585.066		4,22 D	
			Cobrança referente 26/05/2025				
26/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	2.717,90 D	0,00 C
			Rende Facil				
27/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.639.373.290.852		7.000,00 C	
			27/05 16:39 50649153000132 DRIVING OFI				
27/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.701	1.406,87 D	
			077 0001 055137449000198 INVIXX CAPITA				
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.702	60,00 D	
			27/05 15:41 PAULA TATIANE DOS SANTOS A				
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.703	60,00 D	
			27/05 15:41 NILTON CESAR RODRIGUES DE				
27/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.471.200.016.356		13,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2025				
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.183.296		1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025				
27/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	5.459,13 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		21.544,05 C	
			28/05 11:10 TRIFORCE C T LTDA				
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.673	8.235,42 D	
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.801	1.706,16 D	
			104 3880 92016243368 KELSON ANDERSON D				
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.802	2.936,94 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.803	10.000,00 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME				
28/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.167.126		13,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2025				
28/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.167.127		13,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2025				
28/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.481.100.217.393		17,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2025				
28/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.481.100.217.394		16,47 D	
			Cobrança referente 28/05/2025				
28/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.393,94 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.901	420,00 D	
			29/05 14:54 ANDRADE TURISMO				
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.902	2.456,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.903	480,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.904	1.552,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.905	240,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				

29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.906	414,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.907	368,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.908	665,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.909	1.325,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.920,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	8.025,51 C	
			30/05 14:07 TRIFORCE C T LTDA			
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.683	1.928,89 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.684	601,53 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.684	2.973,53 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.684	2.372,20 D	
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.684	2.078,25 D	
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	240,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.381.505	3,40 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.381.506	6,80 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.381.507	10,20 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.381.508	3,40 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.501.100.381.509	10,20 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.501.100.381.510	4,15 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.501.100.381.511	3,85 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.501.100.381.512	4,74 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.501.100.381.513	5,94 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.501.100.381.514	1,20 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.222,77 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380210265607301
02/05/2025 10:33:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	16.715,09 C	
				01/04 10:11 TRIFORCE C T LTDA			
01/04/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	21.542,46 C	
				01/04 09:14 SERVI SAN LTDA			
01/04/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	488,13 D	
				01/04 11:22 LUANA CRUZ DA SILVA			
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.625	8.484,66 D	
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.625	5.535,38 D	
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.625	3.839,85 D	
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.101	343,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	1.866,97 D	
				104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.103	3.143,66 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.104	910,78 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.105	1.821,56 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.911.200.067.989	7,67 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.911.200.067.990	11,07 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.911.200.067.991	16,96 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.787,46 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	2.670,35 D	
				02/04 16:29 00006855175000167			
02/04/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	21.020,58 D	
				02/04 16:29 00006855175000167			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	455,40 D	
				104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP			
02/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	5.000,00 D	
				104 4749 84952164772 MARGO TRINDADE SA			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.203	540,00 D	
				02/04 16:29 CONTEC MEDICINA OCUPACIONA			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.204	10.037,96 D	
				02/04 16:29 ANA ROBERTA DE MELO E SILV			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.205	14.659,25 D	
				02/04 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.206	18.313,36 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.207	1.249,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.208	43.511,78 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	117.458,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	25.000,00 D	

			004 0056 013693076000191 OFICINA DO SO				
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.302	3.586,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.303	22,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.304	117,52 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.305	1.936,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.306	44,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.307	946,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
03/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.308	256,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
03/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	31.907,52 C	0,00 C
			Rende Facil				
04/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		69.250,00 C	
			04/04 15:30 TRIFORCE C T LTDA				
04/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.960,00 C	
			04/04 16:25 TRIFORCE C T LTDA				
04/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		8.705,00 D	
			04/04 15:36 SERVI-SAN M C P LTDA				
04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.638	199.995,01 D	
04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.643	1.309,84 D	
04/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.645	5.573,04 D	
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.401	317,68 D	
			260 0001 07315659323 ANDERSON NEO PERE				
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.402	1.706,34 D	
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR				
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.403	2.020,20 D	
			237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D				
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.404	1.533,47 D	
			341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA				
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.405	2.262,68 D	
			033 3436 01599481260 JASOM LUCAS JAQUE				
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.406	2.255,92 D	
			260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE				
04/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.407	1.597,95 D	
			033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI				
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.408	534,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.409	45.630,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.410	1.960,00 D	
			04/04 16:26 NAGELA PEREIRA SILVA				
04/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.320		13,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2025				
04/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.321		13,00 D	
			Cobrança referente 04/04/2025				
04/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.646		28,02 D	
			Cobrança referente 04/04/2025				
04/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	204.245,15 C	0,00 C
			Rende Facil				
07/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		3.780,00 C	
			07/04 17:11 TRIFORCE C T LTDA				
07/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.649	2.950,66 D	
07/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.970.800.393.586		2,58 D	
			Cobr parc ref a 04/04/2025				
07/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.970.800.393.587		3,40 D	
			Cobrança referente a 04/04/2025				
07/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.970.800.393.588		394,40 D	
			Cobrança referente a 04/04/2025				
07/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.970.800.393.589		399,99 D	
			Cobrança referente a 04/04/2025				

07/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.970.800.393.590		2,61 D	
			Cobrança referente a 04/04/2025				
07/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.970.800.393.591		11,14 D	
			Cobrança referente a 04/04/2025				
07/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.200.101.969		3,40 D	
			Cobrança referente 07/04/2025				
07/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.971.200.101.970		5,90 D	
			Cobrança referente 07/04/2025				
07/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.108.452		5,92 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025				
08/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		32.000,00 C	
			08/04 15:24 TRIFORCE C T LTDA				
08/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		350,00 C	
			08/04 17:30 TRIFORCE C T LTDA				
08/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		450,00 D	
			08/04 15:25 SERVI-SAN M C P LTDA				
08/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		280,00 D	
			08/04 17:31 SERVI-SAN M C P LTDA				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.801	8.192,22 D	
			08/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.802	952,32 D	
			08/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.803	635,57 D	
			08/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.804	465,73 D	
			08/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.805	318,91 D	
			08/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.806	18.927,60 D	
			08/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.807	796,87 D	
			08/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.808	318,62 D	
			08/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.809	977,30 D	
			08/04 17:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.303.781		4,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025				
08/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	30,78 D	0,00 C
			Rende Facil				
09/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		6.528,18 C	
			09/04 16:43 TRIFORCE C T LTDA				
09/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		680,00 D	
			09/04 16:46 SERVI-SAN M C P LTDA				
09/04/2025	0000	13105	375 Impostos		40.901	515,41 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.902	66,18 D	
			09/04 16:46 SIND DOS TRAB DE EMP DE A				
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.903	505,28 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.904	2.300,00 D	
			09/04 16:46 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S				
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.905	240,00 D	
			09/04 16:46 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S				
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.906	493,66 D	
			UNIVERSO LICITACOES LTDA				
09/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.195.781		12,37 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025				
09/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.715,28 D	0,00 C
			Rende Facil				
10/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		26.000,00 C	
			10/04 10:46 TRIFORCE C T LTDA				
10/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		4.728,41 C	
			10/04 15:33 TRIFORCE C T LTDA				
10/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		26.000,00 C	

			10/04 16:50 TRIFORCE C T LTDA				
10/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295		260,00 D	
			10/04 16:41 MARIO G GOMES CARVALHO				
10/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		250,00 D	
			10/04 10:47 SERVI-SAN M C P LTDA				
10/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		1.020,00 D	
			10/04 16:41 SERVI-SAN M C P LTDA				
10/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.097.400		165,12 D	
			10/04 16:41 PAPEL E CIA PRODUTOS DE				
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.649	379,96 D	
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.001	777,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.002	19.503,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.003	1.551,23 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.004	778,34 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.005	1.136,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.006	2.324,32 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.007	468,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
10/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.008	25.000,00 D	
			077 0001 055137449000198 INVIXX CAPITA				
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.009	236,42 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
10/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		41.010	66,33 D	
			CLARO S.A.				
10/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.001.200.020.778		13,00 D	
			Cobrança referente 10/04/2025				
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.111.917		6,80 D	
			Cobrança referente 10/04/2025				
10/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.001.200.111.918		0,75 D	
			Cobrança referente 10/04/2025				
10/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	2.790,78 D	0,00 C
			Rende Facil				
11/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		304.701,08 C	
			11/04 16:04 TRIFORCE C T LTDA				
11/04/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		10.400,03 C	
			11/04 09:10 SERVI SAN LTDA				
11/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		3.480,00 D	
			11/04 16:05 SERVI-SAN M C P LTDA				
11/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		750,00 D	
			11/04 16:55 SERVI-SAN M C P LTDA				
11/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.632	816,09 D	
11/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.633	5.003,19 D	
11/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.633	3.798,22 D	
11/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.641	124.284,03 D	
11/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.642	5.210,33 D	
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.101	1.421,10 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
11/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		41.102	28,06 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAP E MODER				
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.103	584,88 D	
			104 1389 48171280382 MANOEL LUIS SOBRA				
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.104	1.740,91 D	
			104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA				
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.105	1.449,90 D	
			104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN				
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.106	1.503,00 D	
			104 0029 68800940315 JOSIVAN CAIO MART				
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.107	1.506,99 D	
			104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO				

11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.108	1.580,52 D
		104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.109	1.570,89 D
		104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.110	1.745,18 D
		104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.111	1.454,84 D
		104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.112	1.477,61 D
		341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.113	1.558,12 D
		104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.114	1.348,38 D
		104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.115	1.578,17 D
		104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.116	200,45 D
		104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.117	1.595,41 D
		104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.118	2.493,27 D
		104 3828 66672759387 HERBERT RODRIGUES			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.119	1.429,82 D
		104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.120	1.629,15 D
		260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.121	1.523,53 D
		104 1987 01703491360 JOAO SARAIVA DE C			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.122	1.574,63 D
		104 1607 30598290397 IDALECIO GONCALVE			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.123	5.126,56 D
		104 0616 09487731385 LUIZ FERNANDO FEL			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.124	1.884,14 D
		104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.125	1.378,61 D
		104 3828 03895202339 JORGE LUIZ DA SIL			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.126	1.579,24 D
		104 2004 89811844372 IDELANO SOARES			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.127	1.526,10 D
		104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO			
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.128	46.517,34 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.129	99,33 D
		11/04 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.130	2.710,73 D
		11/04 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.131	2.015,67 D
		11/04 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.132	903,64 D
		11/04 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.133	2.580,00 D
		11/04 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.134	347,12 D
		11/04 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.135	451,12 D
		11/04 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.136	2.790,27 D
		11/04 17:12 ALUIZIO MARQUES DA COSTA			
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.137	1.925,30 D
		11/04 17:12 Joao Batista Teixeira Sant			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.732		13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.733		13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025			
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.734		13,00 D

		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.735	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.736	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.737	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.738	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.739	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.740	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.741	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.742	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.743	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.744	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.745	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.746	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.747	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.748	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.749	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.750	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.751	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.752	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.753	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.754	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.755	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.756	13,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.011.100.198.740	10,20 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.011.100.198.741	3,40 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.011.100.198.742	3,40 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.011.100.198.743	3,40 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.011.100.198.744	275,40 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.011.100.198.745	248,56 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.011.100.198.746	1,63 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.011.100.198.747	7,59 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.011.100.198.748	10,00 D
		Cobrança referente 11/04/2025		
11/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.011.100.198.749	10,42 D
		Cobrança referente 11/04/2025		

11/04/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	831.011.100.367.030	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025			
11/04/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	68.010,27 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/04/2025	0000	14175	983	TED Devolvida	700.008	584,88 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/04/2025	0000	13105	375	Impostos	41.401	194,19 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375	Impostos	41.402	134,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375	Impostos	41.403	64,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375	Impostos	41.404	129,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375	Impostos	41.405	130,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	375	Impostos	41.406	133,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.407	1.454,84 D	
				14/04 11:03 Washington da Silva Passos			
14/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	584,88 D	
				104 3389 48171280382 MANOEL LUIS SOBRA			
14/04/2025	0000	13105	375	Impostos	41.409	64,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.410	2.529,19 D	
				14/04 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/04/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	41.411	4.958,08 D	
				14/04 16:33 DAMIAO RIBEIRO DA SILVA			
14/04/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.041.200.162.171	13,00 D	
				Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	831.041.200.473.737	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
14/04/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	9.816,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	14.000,00 C	
				15/04 13:52 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	6.384,21 C	
				15/04 13:53 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	57.456,85 C	
				15/04 13:53 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.500,00 C	
				15/04 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.200,00 C	
				15/04 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	11.000,00 C	
				15/04 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.880,00 C	
				15/04 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	20.000,00 C	
				15/04 17:21 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	10.905,00 D	
				15/04 16:45 SERVI-SAN M C P LTDA			
15/04/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	669,00 D	
				15/04 16:45 SERVI-SAN M C P LTDA			
15/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.635	20.252,42 D	
15/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.635	3.129,84 D	
15/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.638	9.371,95 D	
15/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.641	3.845,99 D	
15/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.642	64.530,33 D	
15/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.642	6.206,84 D	
15/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.658	1.865,11 D	
15/04/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.658	2.011,62 D	
15/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	65,00 D	
				260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN			
15/04/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.736,97 D	

			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	3.447,44 D
			237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	1.322,43 D
			104 2696 81492553387 PAULO MARTINS XAV		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	2.745,17 D
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	1.343,46 D
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	565,06 D
			104 4727 05003536380 LUIS CARLOS DE SO		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	1.791,84 D
			104 1989 89954904387 FRANCISCO CARLOS		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	1.593,10 D
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.510	115,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.511	13.508,87 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.512	505,28 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.513	1.254,90 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.514	3.117,34 D
			15/04 13:54 NAGELA PEREIRA SILVA		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.515	17,49 D
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.516	15,25 D
			237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.517	24,67 D
			260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.518	17,74 D
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.519	16,94 D
			260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE		
15/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.520	18,77 D
			237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D		
15/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.521	2.500,00 D
			15/04 16:45 TRIFORCE CONSULTORIA		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.522	7.440,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.523	6.264,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.524	7.328,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.525	476,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.526	332,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.686	13,00 D
			Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.687	13,00 D
			Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.688	13,00 D
			Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.689	13,00 D
			Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.690	13,00 D
			Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.691	13,00 D
			Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.692	13,00 D
			Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.693	13,00 D
			Cobrança referente 15/04/2025		

15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.694	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.695	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.696	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.697	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.698	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.699	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.700	13,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.756	98,60 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.757	20,40 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.758	3,40 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.759	13,60 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.760	10,20 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.761	6,80 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.762	367,20 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.763	86,57 D	
			Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62.731,53 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.200,00 C	
			16/04 15:15 TRIFORCE C T LTDA			
16/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	492,70 D	
			16/04 15:17 LUANA CRUZ DA SILVA			
16/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.664	112,76 D	
16/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.060.800.701.079	314,63 D	
			Cobr parc ref a 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.060.800.701.080	4,02 D	
			Cobrança referente a 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.060.800.701.081	3,73 D	
			Cobrança referente a 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.060.800.701.082	7,69 D	
			Cobrança referente a 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.060.800.701.083	12,41 D	
			Cobrança referente a 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.060.800.701.084	18,74 D	
			Cobrança referente a 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.060.800.701.085	6,25 D	
			Cobrança referente a 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.060.800.701.086	40,50 D	
			Cobrança referente a 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.060.800.701.087	129,06 D	
			Cobrança referente a 15/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.061.200.066.205	3,40 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.061.200.066.206	0,22 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.061.200.238.102	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
16/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43,89 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	49.000,00 C	
			17/04 11:51 TRIFORCE C T LTDA			

17/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	23.401,13 C
			17/04 11:51 TRIFORCE C T LTDA		
17/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.700,00 C
			17/04 12:33 TRIFORCE C T LTDA		
17/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.200,00 C
			17/04 12:33 TRIFORCE C T LTDA		
17/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.800,00 C
			17/04 12:53 TRIFORCE C T LTDA		
17/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	2.880,00 D
			17/04 11:52 SERVI-SAN M C P LTDA		
17/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.900,00 D
			17/04 11:52 SERVI-SAN M C P LTDA		
17/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.710,00 D
			17/04 12:34 SERVI-SAN M C P LTDA		
17/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	220,00 D
			17/04 12:54 SERVI-SAN M C P LTDA		
17/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	30.355,81 D
			17/04 11:52 00006855175000167		
17/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	2.670,35 D
			17/04 11:52 00006855175000167		
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.142	7.300,34 D
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.637	4.691,40 D
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.637	2.107,35 D
17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.642	8.478,17 D
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	1.754,52 D
			104 2004 02612953302 RAFAEL FERREIRA G		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.802,24 D
			104 2004 39780660330 ANTONIO CARLOS DO		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	11.120,45 D
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.704	15.000,00 D
			104 4749 84952164772 MARGO TRINDADE SA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.705	15,17 D
			104 2696 81492553387 PAULO MARTINS XAV		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.706	134,41 D
			17/04 11:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.707	3.315,90 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
17/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.708	624,60 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.709	466,20 D
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.710	171,43 D
			17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.711	35,43 D
			17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.712	161,16 D
			17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.713	134,46 D
			17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.714	1.684,36 D
			17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.715	195,39 D
			17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.716	162,45 D
			17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.132.497	13,00 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.132.498	13,00 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.132.499	13,00 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.132.500	13,00 D
			Cobrança referente 17/04/2025		
17/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.132.501	1,43 D

			Cobrança referente 17/04/2025				
17/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	43,89 C	0,00 C
			Rende Facil				
22/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		6.100,00 C	
			22/04 11:08 TRIFORCE C T LTDA				
22/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		5.000,00 C	
			22/04 11:27 TRIFORCE C T LTDA				
22/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		6.500,00 C	
			22/04 15:37 TRIFORCE C T LTDA				
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.637	2.158,29 D	
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.637	2.557,37 D	
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.637	2.899,02 D	
22/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.648	2.362,48 D	
22/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.202	5.989,86 D	
			22/04 11:31 M4 PRODUTOS E SERVICOS LTD				
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.801.916.572		11,57 D	
			Cobr parc ref a 17/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.801.916.573		13,00 D	
			Cobrança referente a 17/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.115.086		17,00 D	
			Cobrança referente a 17/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.115.087		3,40 D	
			Cobrança referente a 17/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.115.088		3,40 D	
			Cobrança referente a 17/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.120.802.115.089		3,40 D	
			Cobrança referente a 17/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.120.802.115.090		4,21 D	
			Cobrança referente a 17/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.120.802.115.091		9,38 D	
			Cobrança referente a 17/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.120.802.115.092		14,60 D	
			Cobrança referente a 17/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.120.802.115.093		16,95 D	
			Cobrança referente a 17/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.121.100.134.969		3,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.121.100.134.970		3,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.121.100.134.971		3,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.121.100.134.972		3,40 D	
			Cobrança referente 22/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.121.100.134.973		4,72 D	
			Cobrança referente 22/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.121.100.134.974		5,79 D	
			Cobrança referente 22/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.121.100.134.975		5,11 D	
			Cobrança referente 22/04/2025				
22/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.121.100.134.976		4,31 D	
			Cobrança referente 22/04/2025				
22/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	1.502,54 D	0,00 C
			Rende Facil				
23/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.362,48 C	
			23/04 16:09 TRIFORCE C T LTDA				
23/04/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		21.542,45 C	
			23/04 11:30 SERVI SAN LTDA				
23/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		2.500,00 D	
			23/04 16:11 SERVI-SAN M C P LTDA				
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.641	3.841,34 D	
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.642	3.711,15 D	
23/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.665	2.721,76 D	
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.301	324,59 D	
			104 3880 08897369367 DIOGO BRITO DE CA				
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.302	1.879,00 D	

			104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR				
23/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.303	107,16 D	
			104 4727 05003536380 LUIS CARLOS DE SO				
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.304	80,00 D	
			23/04 16:11 CARVALHO & PAIXAO LTDA				
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.305	42,72 D	
			23/04 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
23/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.306	389,71 D	
			23/04 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.307	947,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.308	1.894,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.131.200.017.370		13,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.131.200.017.371		13,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.131.200.017.372		13,00 D	
			Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.065.199		6,80 D	
			Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.065.200		6,80 D	
			Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.065.201		3,40 D	
			Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.131.200.065.202		5,44 D	
			Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.131.200.065.203		7,42 D	
			Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.131.200.065.204		7,68 D	
			Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	5.388,76 D	0,00 C
			Rende Facil				
24/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		335.710,82 C	
			24/04 10:19 TRIFORCE C T LTDA				
24/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		3.960,93 C	
			24/04 16:34 TRIFORCE C T LTDA				
24/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.651	3.960,93 D	
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.401	900,00 D	
			24/04 16:33 RECB COBRANCA INTELIGENTE				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.402	494,32 D	
			24/04 16:33 RECURSAL PROCESSAMENTO DE				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.403	150,00 D	
			24/04 16:33 CONTEC MEDICINA OCUPACIONA				
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.404	1.156,71 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR				
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.405	769,04 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE				
24/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.141.200.063.066		6,80 D	
			Cobrança referente 24/04/2025				
24/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.141.200.063.067		7,92 D	
			Cobrança referente 24/04/2025				
24/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.206.151		4,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025				
24/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	332.221,14 D	0,00 C
			Rende Facil				
25/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		21.544,05 C	
			25/04 16:55 TRIFORCE C T LTDA				
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.948.563.605.152		2.000,00 C	
			25/04 09:48 50649153000132 DRIVING OFI				
25/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		140,00 D	
			25/04 14:42 SERVI-SAN M C P LTDA				
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.641	4.773,91 D	
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.501	1.968,22 D	
			25/04 14:41 BANCO DO BRASIL SA				

25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.502	1.190,57 D	
			25/04 14:41 CRA/PI				
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.503	3.315,90 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.504	1.417,47 D	
			104 3389 46279539334 JOSE DE JESUS DA				
25/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.153.339		13,00 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.151.200.214.945		10,20 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.151.200.214.946		9,54 D	
			Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	10.705,24 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		181.541,24 C	
			28/04 11:06 TRIFORCE C T LTDA				
28/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		23.595,65 C	
			28/04 11:06 TRIFORCE C T LTDA				
28/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.061.505		1.300,00 D	
			28/04 15:26 ELIANE FERNANDA DA SILVA				
28/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		4.000,00 D	
			28/04 11:07 SERVI-SAN M C P LTDA				
28/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		23.595,65 D	
			28/04 11:53 TRIFORCE C T LTDA				
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.635	2.314,63 D	
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.639	68.780,55 D	
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.641	10.844,26 D	
28/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.664	776,98 D	
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.801	1.647,67 D	
			318 0051 34260200330 PEDRO VELOSO DOS				
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.802	1.819,14 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA				
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.803	1.819,14 D	
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM				
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.804	1.947,09 D	
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA				
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.805	1.811,33 D	
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S				
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.806	1.510,97 D	
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA				
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.807	1.884,14 D	
			104 1987 05209165302 WANDERSON DO NASC				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.808	5.914,18 D	
			GENTE SEGURADORA SA				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.809	21.916,52 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
28/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.810	2.842,20 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.811	1.960,00 D	
			28/04 16:40 NAGELA PEREIRA SILVA				
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.074.389		13,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2025				
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.074.390		13,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2025				
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.074.391		13,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2025				
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.074.392		13,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2025				
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.074.393		13,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2025				
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.074.394		13,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2025				
28/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.074.395		13,00 D	
			Cobrança referente 28/04/2025				
28/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.100.126.392		20,40 D	

			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.100.126.393	146,20 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.100.126.394	3,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.100.126.395	3,40 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.181.100.126.396	1,55 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.181.100.126.397	4,62 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.181.100.126.398	137,56 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.181.100.126.399	21,68 D	
			Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.181.100.270.177	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2025			
28/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	48.012,63 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.880,00 D	
			29/04 14:02 SERVI-SAN M C P LTDA			
29/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	160,00 D	
			29/04 17:27 SERVI-SAN M C P LTDA			
29/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483	35.652,00 D	
			29/04 14:02 TRIFORCE C T LTDA			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.901	1.760,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	1.992,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.903	1.380,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.904	160,00 D	
			29/04 14:00 FRANCISCO BARBOSA DE ALMEI			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.905	60,00 D	
			29/04 14:00 FRANCISCO DAS CHAGAS FERRE			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.906	60,00 D	
			29/04 14:00 LANNA KAROLINY OLIVEIRA DO			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.907	423,20 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.908	386,40 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.909	441,00 D	
			29/04 17:27 ANDRADE TURISMO			
29/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.191.200.203.163	1,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.356,18 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	9.670,00 D	
			30/04 14:59 SERVI-SAN M C P LTDA			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	488,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.158,00 C	
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.



BB Rende Fácil

G3320211117788141
02/04/2025 11:20:59

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	307.099,36 C	
				05/03 16:13 TRIFORCE C T LTDA			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.456.204.443.172	185,41 C	
				05/03 14:56 00050513362134 LUIZ GONZAG			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	408.360.610.729.981	104,30 C	
				01/03 10:34 62320335315 MARIA ZELIA DE			
05/03/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	104,30 D	
				05/03 16:54 TRIFORCE C T LTDA			
05/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	307.284,77 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	21.542,45 C	
				06/03 09:13 SERVI SAN LTDA			
06/03/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	21.692,68 D	
				06/03 11:31 00006855175000167			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.607	3.834,23 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.607	5.507,41 D	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	1.645,28 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	822,64 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	1.890,68 D	
				104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.604	160,00 D	
				06/03 11:31 MAYRA OLIVEIRA SILVA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	40.304,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	459,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025		0000	13105	375 Impostos	30.607	152,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/03/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.651.100.086.092	11,01 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.651.100.086.093	7,66 D	
				Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	54.944,15 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/03/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	151.000,00 D	
				07/03 11:49 TRIFORCE C T LTDA			
07/03/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	35.000,00 D	
				07/03 16:25 TRIFORCE C T LTDA			
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.617	3.675,52 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.626	4.411,87 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.628	1.249,64 D	
07/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.629	201.994,77 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	1.888,18 D	
				237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	430,11 D	
				077 0001 00392549255 KAMILLY RODRIGUES			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.712,86 D	
				260 0001 03533618285 ANA CLARA MOTTA D			

07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.704	1.398,74 D	
			033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI				
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.705	1.858,58 D	
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR				
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.706	1.774,77 D	
			260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE				
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.707	1.017,07 D	
			033 3436 01599481260 JASOM LUCAS JAQUE				
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.708	1.545,17 D	
			341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA				
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.709	656,54 D	
			341 0500 08942147305 LANNA KAROLINY OL				
07/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.710	653,28 D	
			260 0001 07917956326 FRANCISCO HYLBERT				
07/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.784		13,00 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.248		370,60 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.249		3,40 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.250		23,80 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.251		3,40 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.252		7,35 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.253		8,82 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.254		2,49 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.255		403,98 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.200.534.040		99,10 D	
			Cobrança referente 07/03/2025				
07/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	411.203,04 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/03/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		180.773,88 C	
			10/03 11:01 RR C T LTDA - ME				
10/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.000,00 C	
			10/03 16:42 TRIFORCE C T LTDA				
10/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		17.317,58 C	
			10/03 17:16 TRIFORCE C T LTDA				
10/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		1.500,00 D	
			10/03 16:20 SERVI-SAN M C P LTDA				
10/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		72.000,00 D	
			10/03 16:20 TRIFORCE C T LTDA				
10/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		9.400,00 D	
			10/03 16:20 TRIFORCE C T LTDA				
10/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.599	5.474,86 D	
10/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.603	77.015,96 D	
10/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.607	10.851,47 D	
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.001	2.467,92 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.002	19.214,52 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.003	1.804,29 D	
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.004	3.119,99 D	
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.005	5.000,00 D	
			104 4749 84952164772 MARGO TRINDADE SA				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.006	1.643,68 D	
			318 0051 34260200330 PEDRO VELOSO DOS				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.007	2.015,51 D	
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S				

10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.008	1.829,39 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.009	1.537,91 D	
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.010	255,53 D	
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.011	1.830,96 D	
			104 0616 09487731385 LUIZ FERNANDO FEL				
10/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.017	10.037,96 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.019	6.065,30 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.020	7.048,57 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.021	2.999,97 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.022	1.203,74 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.044.526		0,01 D	
			Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	44.226,08 C	0,00 C
			Rende Facil				
11/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050		2.096,00 C	
			11/03 16:53 SERVI-SAN M C P LTDA				
11/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		30.500,00 C	
			11/03 11:23 TRIFORCE C T LTDA				
11/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.700,00 C	
			11/03 16:58 TRIFORCE C T LTDA				
11/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		540,00 D	
			11/03 11:24 SERVI-SAN M C P LTDA				
11/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		2.096,00 D	
			11/03 16:58 TRIFORCE C T LTDA				
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.101	954,77 D	
			11/03 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.102	8.060,57 D	
			11/03 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.103	816,75 D	
			11/03 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.104	319,01 D	
			11/03 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.105	635,85 D	
			11/03 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.106	18.655,50 D	
			11/03 11:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.107	2.302,64 D	
			11/03 16:59 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S				
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.108	270,00 D	
			11/03 16:59 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S				
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.109	62,40 D	
			11/03 16:59 SIND DOS TRAB DE EMP DE A				
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.700.800.199.936		12,99 D	
			Cobr parc ref a 10/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.700.800.199.937		13,00 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.700.800.199.938		13,00 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.700.800.199.939		13,00 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.700.800.199.940		13,00 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.700.800.199.941		13,00 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.700.800.199.942		13,00 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025				
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.700.800.199.943		13,00 D	

			Cobrança referente a 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.700.800.199.944	13,00 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.700.800.199.945	13,00 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.700.800.393.378	20,40 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.700.800.393.379	6,80 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.700.800.393.380	146,20 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.700.800.393.381	154,03 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.700.800.393.382	10,94 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.700.800.393.383	21,70 D	
			Cobrança referente a 10/03/2025			
11/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.701.200.228.880	12,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	79,78 D	0,00 C
			Rende Facil			
12/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.500,00 C	
			12/03 17:21 TRIFORCE C T LTDA			
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	2.500,00 D	0,00 C
			12/03 17:22 TRIFORCE CONSULTORIA			
13/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	3.000,00 C	
			13/03 14:48 SERVI-SAN M C P LTDA			
13/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	15.000,00 C	
			13/03 09:21 TRIFORCE C T LTDA			
13/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	42.000,00 C	
			13/03 11:49 TRIFORCE C T LTDA			
13/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.117.473.350.112	49.900,00 C	
			13/03 11:17 00052089444304 LEILA ROGER			
13/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.130.599.164.602	40.000,00 C	
			13/03 11:30 00071271945304 ANA ROBERTA			
13/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.148.116.847.922	25.000,00 C	
			13/03 11:48 13693076000191 OFICINA DO			
13/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	418.921.783.770.691	5.000,00 C	
			13/03 15:56 50649153000132 DRIVING OFI			
13/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.607	122.166,15 D	
13/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	14.681,73 D	
			13/03 09:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.623,37 D	
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	1.439,94 D	
			104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	1.539,39 D	
			104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	1.562,37 D	
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	1.465,18 D	
			341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.307	1.367,01 D	
			104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.308	1.736,73 D	
			104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.309	1.866,33 D	
			104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.310	1.593,69 D	
			104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.311	1.727,72 D	
			104 3880 03846847348 FRANCISCO RODRIGU			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.312	1.290,11 D	
			104 3828 66672759387 HERBERT RODRIGUES			
13/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.313	1.553,22 D	

		104 2004 89811844372 IDELANO SOARES		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.314	1.762,28 D
		104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.315	1.580,06 D
		104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.316	1.453,86 D
		104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.317	1.529,04 D
		104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.318	1.580,17 D
		104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.319	1.500,22 D
		104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.320	1.555,38 D
		104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.321	1.465,23 D
		104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN		
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.322	1.487,79 D
		104 0029 68800940315 JOSIVAN CAIO MART		
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.323	1.453,86 D
		13/03 14:23 Washington da Silva Passos		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.371	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.372	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.373	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.374	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.375	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.376	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.377	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.378	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.379	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.380	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.381	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.382	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.383	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.384	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.385	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.386	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.387	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.388	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.389	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.390	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.721.200.014.391	13,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.721.200.057.966	268,60 D
		Cobrança referente 13/03/2025		

13/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.721.200.057.967		244,33 D	
			Cobrança referente 13/03/2025				
13/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.721.200.199.199		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025				
13/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	8.123,24 D	0,00 C
			Rende Facil				
14/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		16.715,09 C	
			14/03 15:12 TRIFORCE C T LTDA				
14/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		6.384,21 C	
			14/03 15:12 TRIFORCE C T LTDA				
14/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		11.500,00 C	
			14/03 16:17 TRIFORCE C T LTDA				
14/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586		497,49 D	
			14/03 15:14 LUANA CRUZ DA SILVA				
14/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		4.000,00 D	
			14/03 15:14 TRIFORCE C T LTDA				
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.607	3.829,83 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.608	8.553,72 D	
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	276,67 D	
			104 1989 02736485351 MARIA DEUSELANE D				
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos		31.402	241,15 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.403	66,33 D	
			14/03 15:14 CLARO SA				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.404	66,33 D	
			14/03 15:14 Claro				
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.405	2.056,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.406	2.336,93 D	
			14/03 16:16 RECEITA FEDERAL				
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.407	822,64 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
14/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.731.200.005.774		13,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.045.250		17,00 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.045.251		6,80 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.731.200.045.252		7,65 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.731.200.045.253		17,10 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	11.790,06 D	0,00 C
			Rende Facil				
17/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		500,00 C	
			17/03 15:22 TRIFORCE C T LTDA				
17/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		3.000,00 C	
			17/03 15:22 TRIFORCE C T LTDA				
17/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		301.226,37 C	
			17/03 17:01 TRIFORCE C T LTDA				
17/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.701	19.910,03 D	
			17/03 09:59 RECEITA FEDERAL				
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.702	1.164,26 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR				
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.703	493,66 D	
			UNIVERSO LICITACOES LTDA				
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.704	585,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.705	855,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA				
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.706	350,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA				
17/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.707	40.456,26 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
17/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	240.912,16 D	0,00 C

			Rende Facil			
18/03/2025	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	100.770.800.079.269		0,10 C
			Estorno cobrança de 07/03/2025			
18/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797		276,18 D
			18/03 15:50 LEONARDO SOARES RABELO			
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.599	2.510,92 D
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.617	2.924,33 D
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.620	1.821,78 D
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.625	121.050,28 D
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.633	6.171,01 D
18/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.633	1.700,31 D
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.801	49.900,00 D
			341 5626 52089444304 LEILA ROGERIA DE			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.802	131,38 D
			18/03 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.803	314,29 D
			18/03 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.804	798,69 D
			18/03 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.805	318,64 D
			18/03 16:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.806	5.550,56 D
			GENTE SEGURADORA SA			
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.807	176,28 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.808	1.555,47 D
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.809	1.472,25 D
			341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.810	2.317,29 D
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.811	1.895,96 D
			104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.812	1.529,04 D
			104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.813	1.752,73 D
			104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.814	1.726,06 D
			104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.815	2.695,56 D
			104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.816	1.548,60 D
			104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.817	232,90 D
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.818	1.584,38 D
			104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.819	1.450,29 D
			104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.820	5.396,11 D
			104 3880 03846847348 FRANCISCO RODRIGU			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.821	1.118,02 D
			104 3828 66672759387 HERBERT RODRIGUES			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.822	1.544,02 D
			104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.823	1.342,37 D
			104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.824	1.470,18 D
			104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.825	1.566,37 D
			104 2004 89811844372 IDELANO SOARES			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.826	1.481,17 D
			104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO			
18/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.827	1.429,02 D
			104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M			

18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.828	1.532,11 D
		104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.829	1.559,10 D
		104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.830	1.475,80 D
		104 0029 68800940315 JOSIVAN CAIO MART			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.831	1.429,02 D
		18/03 17:06 Washington da Silva Passos			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.461		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.462		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.463		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.464		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.465		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.466		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.467		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.468		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.469		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.470		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.471		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.472		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.473		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.474		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.475		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.476		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.477		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.478		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.479		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.480		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.481		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.482		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.483		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.484		13,00 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.771.100.157.877		3,40 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.771.100.157.878		3,40 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.771.100.157.879		3,40 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.771.100.157.880		3,40 D
		Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.771.100.157.881		272,00 D

			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.771.100.157.882	3,40 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.771.100.157.883	3,40 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.771.100.157.884	242,10 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.771.100.157.885	5,84 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.771.100.157.886	12,34 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.771.100.157.887	3,64 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.771.100.157.888	5,02 D	
			Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.771.100.300.196	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
18/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	235.631,71 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	4.728,41 C	
			19/03 16:09 TRIFORCE C T LTDA			
19/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.632	2.910,54 D	
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.901	132,03 D	
			19/03 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.902	130,10 D	
			19/03 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.903	193,02 D	
			19/03 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.904	1.930,96 D	
			19/03 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.905	2.488,09 D	
			19/03 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.906	156,37 D	
			19/03 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.907	151,14 D	
			19/03 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.908	238,85 D	
			19/03 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.909	66,33 D	
			CLARO S.A.			
19/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.910	66,33 D	
			CLARO S.A.			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.911	159,08 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.912	158,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.913	64,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.914	152,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.915	128,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.916	85,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.917	215,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.918	66,33 D	
			CLARO S.A.			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.919	133,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.920	133,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.921	193,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
19/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.781.200.053.996	3,40 D	

			Cobrança referente 19/03/2025				
19/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.781.200.053.997		5,82 D	
			Cobrança referente 19/03/2025				
19/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		5.234,25 C	0,00 C
			Rende Facil				
20/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.593,97 C	
			20/03 14:59 TRIFORCE C T LTDA				
20/03/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		320,56 C	
			20/03 08:59 SERVI SAN LTDA				
20/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.020.478.449.802		140,00 C	
			20/03 10:20 00084478098387 KLEYTON ARA				
20/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	424.978.913.353.381		5.000,00 C	
			20/03 16:11 50649153000132 DRIVING OFI				
20/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295		299,00 D	
			20/03 14:59 MARIO G GOMES CARVALHO				
20/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.097.400		107,38 D	
			20/03 14:59 PAPEL E CIA PRODUTOS DE				
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001		88,00 D	
			260 0001 07315659323 ANDERSON NEO PERE				
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.138.736		13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025				
20/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903		7.547,15 D	0,00 C
			Rende Facil				
21/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050		3.323,02 C	
			21/03 09:17 SERVI-SAN M C P LTDA				
21/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		312,36 C	
			21/03 15:22 TRIFORCE C T LTDA				
21/03/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		111,90 C	
			21/03 14:13 SERVI SAN LTDA				
21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101		7.600,35 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
21/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903		3.853,07 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		20.000,00 C	
			22/03 09:28 TRIFORCE C T LTDA				
24/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.910,54 C	
			24/03 14:03 TRIFORCE C T LTDA				
24/03/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	321.900.000.011.480		53.000,00 C	
			24/03 TRIFORCE C T L				
24/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.617		1.954,37 D	
24/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.622		9.259,05 D	
24/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.623		4.829,13 D	
24/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.625		60.719,10 D	
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401		1.369,44 D	
			260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN				
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402		1.312,88 D	
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA				
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403		1.639,00 D	
			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO				
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.404		3.117,34 D	
			22/03 09:39 NAGELA PEREIRA SILVA				
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405		1.499,17 D	
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO				
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.406		80,00 D	
			24/03 16:54 Luiz Fernando Felix Alves				
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.407		100,00 D	
			24/03 16:54 DAMIAO RIBEIRO DA SILVA				
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.408		50,00 D	
			24/03 16:54 DAMIAO RIBEIRO DA SILVA				
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.409		628,72 D	
			24/03 16:54 KLEBER OLIVINDO DE OLIVEIR				
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.410		586,05 D	
			24/03 16:54 JOSE INACIO PEREIRA DA SIL				
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.882		13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025				

24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.883	13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.884	13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.885	13,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.853	102,00 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.854	6,80 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.855	13,60 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.856	3,40 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.831.200.328.857	3,90 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.831.200.328.858	18,51 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.831.200.328.859	9,65 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.831.200.328.860	121,43 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.831.200.539.959	17,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
24/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.582,22 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	9.690,00 D	
			25/03 15:12 SERVI-SAN M C P LTDA			
25/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.690,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	6.384,21 C	
			26/03 09:56 TRIFORCE C T LTDA			
26/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	307.099,35 C	
			26/03 09:56 TRIFORCE C T LTDA			
26/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	21.544,05 C	
			26/03 09:56 TRIFORCE C T LTDA			
26/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.070.570	85,00 D	
			26/03 16:56 LEANDRO B S AVELINO			
26/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295	0,59 D	
			26/03 16:56 MARIO G GOMES CARVALHO			
26/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.625	3.842,67 D	
26/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.625	6.464,72 D	
26/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.625	5.138,25 D	
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.713,21 D	
			104 3389 46279539334 JOSE DE JESUS DA			
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	2.478,14 D	
			260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN			
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	538,32 D	
			341 8459 011323056000101 A BEZERRA LTD			
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.604	2.702,96 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.605	910,78 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.606	112,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	80,00 D	
			104 3880 08897369367 DIOGO BRITO DE CA			
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.608	1.380,86 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.139.793	13,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.139.794	13,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.139.795	13,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			

26/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.139.796	13,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.851.100.186.800	6,80 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.851.100.186.801	17,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.851.100.186.802	10,20 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.851.100.186.803	10,27 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.851.100.186.804	12,92 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.851.100.186.805	7,68 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	309.463,24 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/03/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	21.859,79 C	
			27/03 09:32 RR C T LTDA - ME			
27/03/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	10.485,14 C	
			27/03 09:43 SERVI SAN LTDA			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	40.000,00 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.015.318	13,00 D	
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.668,07 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/03/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	181.747,07 C	
			28/03 09:48 RR C T LTDA - ME			
28/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.060.804	150,00 D	
			28/03 16:22 FRANCISCO BARBOSA DE ALM			
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.617	5.904,64 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.621	74.652,13 D	
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.625	10.819,62 D	
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.520,04 D	
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	1.802,10 D	
			104 0616 09487731385 LUIZ FERNANDO FEL			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	1.830,96 D	
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	106,70 D	
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	1.801,90 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	1.661,65 D	
			318 0051 34260200330 PEDRO VELOSO DOS			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	1.852,88 D	
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.808	2.732,34 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.809	20.712,90 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.810	1.082,49 D	
			28/03 16:22 ANA ROBERTA DE MELO E SILV			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.811	140,00 D	
			28/03 16:22 MIGUEL CUNHA RABELO FILHO			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.812	147,00 D	
			28/03 16:22 ANDRADE TURISMO			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.813	496,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.814	320,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.815	2.032,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.816	240,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			

28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.817	1.848,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.818	1.391,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
28/03/2025	0000	13105	375 Impostos		32.819	129,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.820	10.000,00 D	
			104 4749 84952164772 MARGO TRINDADE SA				
28/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.203.392		13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.203.393		13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.203.394		13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.203.395		13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.203.396		13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.203.397		13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.203.398		13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.203.399		13,00 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.274.084		20,40 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.274.085		6,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.871.200.274.086		146,20 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.871.200.274.087		149,30 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.871.200.274.088		11,80 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.871.200.274.089		21,63 D	
			Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.871.200.416.952		11,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025				
28/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	37.902,07 D	0,00 C
			Rende Facil				
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.101	360,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
31/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	360,00 C	
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372010355938631
20/03/2025 10:39:24

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0044	99021	870 Transferência recebida	610.044.000.128.938	306.773,45 C	
				03/02 15:16 RR C T LTDA - ME			
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	386.204.291.091.471	27,50 C	
				03/02 19:07 34242139349 Claudionor Fer			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	112,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
03/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	306.688,95 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	112,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	112,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0044	99021	870 Transferência recebida	610.044.000.128.938	181.866,35 C	
				05/02 12:03 RR C T LTDA - ME			
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.581	2.080,74 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.588	72.873,88 D	
05/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.590	10.174,79 D	
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.457,11 D	
				318 0051 34260200330 PEDRO VELOSO DOS			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.696,96 D	
				104 0616 09487731385 LUIZ FERNANDO FEL			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.503	1.880,46 D	
				104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	1.616,05 D	
				104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.505	1.841,74 D	
				104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.506	1.717,66 D	
				104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.507	2.189,82 D	
				104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA			
05/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.508	1.515,18 D	
				104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.509	22.299,42 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.510	2.702,96 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.511	153,60 D	
				05/02 17:12 Washington da Silva Passos			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.512	34.452,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.513	510,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.066.987	119,00 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.361.200.066.988	20,40 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.361.200.066.989	20,34 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.361.200.066.990	145,74 D	

			Cobrança referente 05/02/2025				
05/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.361.200.066.991		4,16 D	
			Cobrança referente 05/02/2025				
05/02/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.361.200.587.826		72,75 D	
			Cobrança referente 05/02/2025				
05/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	22.321,59 D	0,00 C
			Rende Facil				
06/02/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		21.819,16 C	
			06/02 10:03 RR C T LTDA - ME				
06/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050		8.000,00 C	
			06/02 14:32 SERVI-SAN M C P LTDA				
06/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050		1.000,00 C	
			06/02 15:05 SERVI-SAN M C P LTDA				
06/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050		500,00 C	
			06/02 16:14 SERVI-SAN M C P LTDA				
06/02/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		6.567,45 C	
			06/02 10:57 SERVI SAN LTDA				
06/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		170.000,00 D	
			06/02 14:43 TRIFORCE C T LTDA				
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.591	3.226,91 D	
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.606	197.287,69 D	
06/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.609	96,92 D	
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.601	1.603,94 D	
			033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI				
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.602	1.827,24 D	
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR				
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.603	2.473,53 D	
			260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE				
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.604	1.455,54 D	
			260 0001 03533618285 ANA CLARA MOTTA D				
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.605	1.539,50 D	
			260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL				
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.606	1.520,34 D	
			260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE				
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.607	1.548,64 D	
			341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA				
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.608	1.536,28 D	
			237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D				
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.609	2.080,28 D	
			104 0653 02890042251 ALLYF FERREIRA DA				
06/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.610	1.541,38 D	
			260 0001 05181516114 WILSTEFANIA DE OL				
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.611	470,08 D	
			06/02 16:22 Silvonei José da Silva				
06/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.612	440,70 D	
			06/02 16:22 ITALO ADOLFO BEZERRA DE AN				
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.264		12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.265		12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.266		12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.267		12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.268		12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.269		12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.270		12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.271		12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.272		12,30 D	
			Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.369		3,40 D	

			Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.370		67,34 D	
			Cobrança referente 06/02/2025				
06/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	350.943,80 C	0,00 C
			Rende Facil				
07/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050		500,00 C	
			07/02 13:44 SERVI-SAN M C P LTDA				
07/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050		2.960,00 C	
			07/02 14:49 SERVI-SAN M C P LTDA				
07/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.700,00 C	
			07/02 13:45 TRIFORCE C T LTDA				
07/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		550,00 C	
			07/02 15:13 TRIFORCE C T LTDA				
07/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		200,00 C	
			07/02 15:13 TRIFORCE C T LTDA				
07/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797		478,00 D	
			07/02 13:45 LEONARDO SOARES RABELO				
07/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.607	4.382,18 D	
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.701	652,49 D	
			260 0001 07917956326 FRANCISCO HYLBERT				
07/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.702	656,54 D	
			341 0500 08942147305 LANNA KAROLINY OL				
07/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.380.802.153.364		313,46 D	
			Cobr parc ref a 06/02/2025				
07/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.380.802.153.365		6,80 D	
			Cobrança referente a 06/02/2025				
07/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.380.802.153.366		6,45 D	
			Cobrança referente a 06/02/2025				
07/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.380.802.153.367		394,57 D	
			Cobrança referente a 06/02/2025				
07/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.380.802.153.368		0,19 D	
			Cobrança referente a 06/02/2025				
07/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.094.015		12,30 D	
			Cobrança referente 07/02/2025				
07/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.094.016		7,02 D	0,00 C
			Cobrança referente 07/02/2025				
10/02/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		16.713,59 C	
			10/02 08:50 SERVI SAN LTDA				
10/02/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		298.887,41 C	
			10/02 14:28 SERVI SAN LTDA				
10/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		6.380,00 D	
			10/02 12:10 TRIFORCE C T LTDA				
10/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		27,50 D	
			10/02 15:49 TRIFORCE C T LTDA				
10/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		25.000,00 D	
			10/02 17:03 TRIFORCE C T LTDA				
10/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.581	1.838,24 D	
10/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.590	115.054,75 D	
10/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.591	7.986,59 D	
10/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.599	1.803,87 D	
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.001	470,08 D	
			10/02 15:48 FRANCISCO BARBOSA DE ALMEI				
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.002	470,08 D	
			10/02 15:48 JOSE AIRTON DA SILVA VIVEI				
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.003	470,08 D	
			10/02 15:48 Thomas Edson de Abreu Esco				
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.004	440,70 D	
			10/02 15:48 VALDEILSON NEGREIROS DA RO				
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.005	127,64 D	
			10/02 15:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.006	45.891,56 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.007	1.390,22 D	
			104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN				
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.008	1.457,66 D	

			104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	1.467,13 D
			104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	1.630,51 D
			104 3880 03846847348 FRANCISCO RODRIGU		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	1.511,37 D
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	1.401,50 D
			341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	1.193,59 D
			104 3828 66672759387 HERBERT RODRIGUES		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.014	1.358,73 D
			104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.015	1.487,92 D
			104 2004 89811844372 IDELANO SOARES		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.016	1.453,00 D
			104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.017	1.405,09 D
			104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.018	1.754,29 D
			104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.019	440,70 D
			104 0855 34733337353 JANUARIO PEREIRA		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.020	1.500,31 D
			104 1314 01615042210 MONIKE HELLEN DA		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.021	1.619,44 D
			104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.022	1.445,71 D
			104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.023	1.494,21 D
			104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.024	1.375,84 D
			104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.025	1.490,08 D
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.026	1.406,20 D
			104 0029 68800940315 JOSIVAN CAIO MART		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.027	1.496,51 D
			104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.028	1.277,81 D
			104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.029	1.648,13 D
			104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.030	382,50 D
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.031	585,00 D
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA		
10/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.032	470,08 D
			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO		
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.033	585,00 D
			10/02 16:46 NAGELA PEREIRA SILVA		
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.034	507,00 D
			10/02 16:50 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO		
10/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.035	2.500,00 D
			10/02 17:16 TRIFORCE CONSULTORIA		
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.410.801.976.968	5,28 D
			Cobr parc ref a 07/02/2025		
10/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.410.802.173.812	23,80 D
			Cobrança referente a 07/02/2025		
10/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.410.802.173.813	8,76 D
			Cobrança referente a 07/02/2025		
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.234	12,30 D
			Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.235	12,30 D
			Cobrança referente 10/02/2025		

10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.236	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.237	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.238	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.239	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.240	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.241	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.242	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.243	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.244	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.245	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.246	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.247	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.248	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.249	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.250	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.251	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.252	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.253	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.254	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.255	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.256	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.257	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.258	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.259	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.149.293	17,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.149.294	3,40 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.149.295	3,40 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.149.296	272,00 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.411.200.149.297	230,10 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.411.200.149.298	3,60 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.411.200.149.299	3,67 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.411.200.149.300	15,97 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.411.203.514.645	9,01 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025				
10/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.411.203.514.646		24,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025				
10/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	70.964,13 D	0,00 C
			Rende Facil				
11/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		4.728,41 C	
			11/02 15:29 TRIFORCE C T LTDA				
11/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.483		170.500,00 C	
			11/02 10:19 TRIFORCE C T LTDA				
11/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		16.720,00 D	
			11/02 15:28 TRIFORCE C T LTDA				
11/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		155.800,00 D	
			11/02 15:28 TRIFORCE C T LTDA				
11/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		4.230,00 D	
			11/02 16:33 TRIFORCE C T LTDA				
11/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.615	12.322,44 D	
11/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.616	739,50 D	
11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.101	585,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.102	78,00 D	
			11/02 15:28 ZAYRA NUNES COUTINHO				
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.103	1.329,17 D	
			11/02 15:28 Washington da Silva Passos				
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.104	47,22 D	
			11/02 15:28 SIND DOS TRAB DE EMP DE A				
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.105	2.294,19 D	
			11/02 15:28 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S				
11/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.106	270,00 D	
			11/02 15:28 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S				
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.421.200.067.843		88,40 D	
			Cobrança referente 11/02/2025				
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.421.200.067.844		6,80 D	
			Cobrança referente 11/02/2025				
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.421.200.067.845		1,47 D	
			Cobrança referente 11/02/2025				
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.421.200.067.846		24,64 D	
			Cobrança referente 11/02/2025				
11/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.421.200.225.641		22,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025				
11/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	19.331,09 C	0,00 C
			Rende Facil				
12/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		51.600,00 D	
			12/02 16:30 TRIFORCE C T LTDA				
12/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	51.600,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
13/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		42.070,92 C	
			13/02 16:44 TRIFORCE C T LTDA				
13/02/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		21.524,36 C	
			13/02 10:33 SERVI SAN LTDA				
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.590	8.295,10 D	
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.599	2.925,87 D	
13/02/2025	0000	13105	375 Impostos		21.301	149,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.302	953,47 D	
			341 8459 011323056000101 A BEZERRA LTD				
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.303	237,14 D	
			13/02 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.304	2.302,30 D	
			13/02 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.305	500,00 D	
			13/02 14:53 DEDETIZADORA SOS				
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.306	2.291,64 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.307	1.415,67 D	
			13/02 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.308	39.263,56 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.309	2.807,36 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
13/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.441.100.014.032		12,30 D	
			Cobrança referente 13/02/2025				
13/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.058.916		17,00 D	
			Cobrança referente 13/02/2025				
13/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.058.917		3,40 D	
			Cobrança referente 13/02/2025				
13/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.441.100.058.918		5,85 D	
			Cobrança referente 13/02/2025				
13/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.441.100.058.919		16,59 D	
			Cobrança referente 13/02/2025				
13/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.441.100.195.251		4,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025				
13/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	2.393,90 D	0,00 C
			Rende Facil				
14/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.763,26 C	
			14/02 16:21 TRIFORCE C T LTDA				
14/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295		254,00 D	
			14/02 16:22 MARIO G GOMES CARVALHO				
14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.401	152,77 D	
			341 0936 002840199000191 D FREITAS COM				
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.402	708,51 D	
			14/02 16:22 Marcelo de Oliveira Sousa				
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.403	586,05 D	
			14/02 16:22 JOSE INACIO PEREIRA DA SIL				
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.404	628,72 D	
			14/02 16:22 KLEBER OLIVINDO DE OLIVEIR				
14/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.451.200.017.217		13,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2025				
14/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.451.200.226.311		13,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025				
14/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	593,02 C	0,00 C
			Rende Facil				
17/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586		478,53 D	
			17/02 14:05 LUANA CRUZ DA SILVA				
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	478,53 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.801	116,00 D	
			18/02 16:57 BELMIX EPIS				
18/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.491.200.202.720		1,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025				
18/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	117,14 C	0,00 C
			Rende Facil				
19/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		11.580,00 C	
			19/02 14:48 TRIFORCE C T LTDA				
19/02/2025	1232	99020	870 Transferência recebida	601.232.000.076.295		1,74 C	
			19/02 14:10 MARIO G GOMES CARVALHO				
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.901	40,00 D	
			19/02 14:49 OFTALMOCARDIO - SERVICOS M				
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.902	150,00 D	
			19/02 14:49 Salvador Pinheiro e Cia Lt				
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		21.903	11.778,51 D	
			19/02 14:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.904	817,43 D	
			PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT				
19/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.501.200.194.789		1,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025				
19/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.205,68 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		90.000,00 C	
			21/02 13:33 TRIFORCE C T LTDA				
21/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		26.300,00 C	

			21/02 13:33 TRIFORCE C T LTDA				
21/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		600,00 C	
			21/02 17:48 TRIFORCE C T LTDA				
21/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		3.900,00 C	
			21/02 17:48 TRIFORCE C T LTDA				
21/02/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		6.383,46 C	
			21/02 08:40 SERVI SAN LTDA				
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452		60,00 D	
			21/02 17:48 CONTEC S P TECNICA LTDA				
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		600,00 D	
			21/02 17:48 SERVI-SAN M C P LTDA				
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.590	3.600,00 D	
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.599	5.755,85 D	
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.603	3.411,70 D	
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.604	9.260,69 D	
21/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.608	57.766,99 D	
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.101	1.628,19 D	
			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO				
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.102	2.970,82 D	
			237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI				
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.103	1.450,14 D	
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO				
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.104	1.317,17 D	
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA				
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.105	4.810,30 D	
			21/02 13:36 NAGELA PEREIRA SILVA				
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.106	23.276,73 D	
			21/02 13:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.107	979,45 D	
			21/02 13:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.108	428,94 D	
			21/02 13:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.109	1.139,66 D	
			21/02 13:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.110	440,44 D	
			21/02 13:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.111	910,78 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.112	473,38 D	
			104 0855 054324740000102 5 CARTORIO DE				
21/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.113	473,38 D	
			21/02 16:30 5 CARTORIO DE NOTAS PROF I				
21/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.114	6.437,51 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
21/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.161		13,00 D	
			Cobrança referente 21/02/2025				
21/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.162		11,30 D	
			Cobrança referente 21/02/2025				
21/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	32,96 C	0,00 C
			Rende Facil				
25/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.133,89 C	
			25/02 13:29 TRIFORCE C T LTDA				
25/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.483		262.500,00 C	
			25/02 16:22 TRIFORCE C T LTDA				
25/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.048.192		70,00 D	
			25/02 16:23 PAULO DA COSTA BARROS				
25/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		45.200,00 D	
			25/02 16:23 TRIFORCE C T LTDA				
25/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.050.619		245,56 D	
			25/02 16:23 DANIELLE B DINIZ COLARES				
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.501	888,33 D	
			260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE				
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.502	5.518,54 D	
			GENTE SEGURADORA SA				
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.503	1.096,50 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.504	14.992,12 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.801.978.934		1,70 D	
			Cobr parc ref a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.801.978.935		13,00 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.801.978.936		13,00 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.801.978.937		13,00 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.560.802.178.564		3,40 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.560.802.178.565		108,80 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.560.802.178.566		13,60 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.560.802.178.567		6,80 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.560.802.178.568		6,80 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.560.802.178.569		7,20 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.560.802.178.570		6,82 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.560.802.178.571		18,52 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.560.802.178.572		115,53 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.560.802.178.573		11,51 D	
			Cobrança referente a 21/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.163.510		13,00 D	
			Cobrança referente 25/02/2025				
25/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.486.354		14,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025				
25/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	195.255,48 D	0,00 C
			Rende Facil				
26/02/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		21.859,79 C	
			26/02 09:44 RR C T LTDA - ME				
26/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		3.235,30 C	
			26/02 09:45 TRIFORCE C T LTDA				
26/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		6.140,00 D	
			26/02 16:54 SERVI-SAN M C P LTDA				
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	2.627,13 D	
			260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL				
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.602	936,62 D	
			26/02 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.603	359,22 D	
			26/02 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.604	160,00 D	
			26/02 16:55 Lab E Clinica Vida Ltda				
26/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.605	608,17 D	
			26/02 19:34 ABGAIL DA COSTA ARAUJO				
26/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.165.898		13,00 D	
			Cobrança referente 26/02/2025				
26/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.372.310		7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025				
26/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	14.243,35 D	0,00 C
			Rende Facil				
27/02/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		6.173,26 C	
			27/02 09:38 SERVI SAN LTDA				
27/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		600,00 D	
			27/02 16:46 SERVI-SAN M C P LTDA				
27/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.060.804		150,00 D	
			27/02 16:46 FRANCISCO BARBOSA DE ALM				

27/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.285.000.067.540	130,00 D	
				27/02 16:46 MIGUEL CUNHA RABELO FILH			
27/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.607	3.468,03 D	
27/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	455,40 D	
				104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP			
27/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.702	1.233,96 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.703	288,00 D	
				SETRANSBEL SINDICATO			
27/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.704	480,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
27/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.705	520,00 D	
				SETRANSBEL SINDICATO			
27/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.706	1.976,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
27/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.707	360,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
27/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.708	256,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
27/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.709	1.435,00 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
27/02/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.019.907	13,00 D	
				Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.581.200.081.885	6,80 D	
				Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.581.200.081.886	6,93 D	
				Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	5.205,86 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2025	5121	99015	870	Transferência recebida	555.121.000.003.636	21.542,46 C	
				28/02 10:16 SERVI SAN LTDA			
28/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	1.000,00 D	
				28/02 16:33 TRIFORCE C T LTDA			
28/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.599	2.633,09 D	
28/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.607	6.754,22 D	
28/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.614	3.215,89 D	
28/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.801	336,00 D	
				28/02 10:35 ANDRADE TURISMO			
28/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	450,52 D	
				104 3389 46279539334 JOSE DE JESUS DA			
28/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.423,87 D	
				260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN			
28/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	440,70 D	
				260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN			
28/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.805	2.056,60 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
28/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.806	1.712,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
28/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.807	142,92 D	
				28/02 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.808	932,75 D	
				28/02 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.809	213,90 D	
				28/02 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.810	1.366,57 D	
				28/02 16:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.261.953	13,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.261.954	13,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.261.955	13,00 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.369.205	13,60 D	
				Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.369.206	3,40 D	

		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.369.207	3,40 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.591.100.369.208	6,43 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.591.100.369.209	5,26 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.591.100.369.210	13,50 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.221,16 C	
		Rende Facil			
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870423 MARIA HELENA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330516298601161
05/02/2025 17:23:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	496,31 D	
				02/01 16:15 LUANA CRUZ DA SILVA			
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.552	1.711,56 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.556	3.936,06 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.558	1.833,27 D	
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.565	96.501,97 D	
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.201	1.401,79 D	
				341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.202	1.501,31 D	
				260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.203	1.283,28 D	
				104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.204	1.457,45 D	
				104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.205	1.455,57 D	
				104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.206	1.485,15 D	
				104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.207	1.648,13 D	
				104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.208	1.641,69 D	
				104 3880 03846847348 FRANCISCO RODRIGU			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.209	1.390,54 D	
				104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.210	1.299,07 D	
				104 3828 66672759387 HERBERT RODRIGUES			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.211	1.779,70 D	
				104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.212	1.481,01 D	
				104 2004 89811844372 IDELANO SOARES			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.213	1.648,13 D	
				104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.214	1.496,11 D	
				104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.215	1.500,48 D	
				104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.216	1.368,59 D	
				104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.217	1.398,88 D	
				104 0029 68800940315 JOSIVAN CAIO MART			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.218	1.454,91 D	
				104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.219	1.476,80 D	
				104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.220	1.354,44 D	
				104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD			
02/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.221	1.385,38 D	
				104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.222	46.097,22 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			

02/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.223	1.310,06 D	
			02/01 11:01 Washington da Silva Passos				
02/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.224	143,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
02/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.225	15,82 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
02/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.226	130,33 D	
			02/01 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
02/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.227	129,03 D	
			02/01 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
02/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.228	166,50 D	
			02/01 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.045.038		12,30 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.045.039		12,30 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.045.040		12,30 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.045.041		12,30 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.045.042		12,30 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.045.043		12,30 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.045.044		12,30 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.045.045		12,30 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.045.046		12,30 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.045.047		12,30 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.100.045.048		12,30 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.021.100.091.647		190,40 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.021.100.091.648		3,40 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.021.100.091.649		3,40 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.021.100.091.650		3,42 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.021.100.091.651		3,66 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.021.100.091.652		193,00 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.021.100.091.653		7,87 D	
			Cobrança referente 02/01/2025				
02/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.021.200.081.746		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025				
02/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	183.930,04 C	0,00 C
			Rende Facil				
03/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050		300.233,60 C	
			03/01 17:02 SERVI-SAN M C P LTDA				
03/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	300.233,60 D	0,00 C
			Rende Facil				
07/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		220.210,00 D	
			07/01 15:45 TRIFORCE C T LTDA				
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.590	1.207,61 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.591	3.829,85 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.597	185.666,06 D	
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.701	545,56 D	
			341 0500 08942147305 LANNA KAROLINY OL				
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.702	1.965,03 D	
			104 0653 02890042251 ALLYF FERREIRA DA				

07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.703	1.935,63 D
			237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D			
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.704	539,62 D
			260 0001 07917956326 FRANCISCO HYLBERT			
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.705	424,67 D
			260 0001 03533618285 ANA CLARA MOTTA D			
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.706	1.650,12 D
			260 0001 05181516114 WILSTEFANIA DE OL			
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.707	1.844,05 D
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR			
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.708	1.507,85 D
			033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI			
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.709	1.440,62 D
			341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA			
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.710	1.425,80 D
			260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL			
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.711	1.421,50 D
			260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE			
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.712	1.944,64 D
			260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE			
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.713	585,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.714	561,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.715	40.920,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.411		12,30 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.412		12,30 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.413		12,30 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.414		12,30 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.415		12,30 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.416		12,30 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.417		12,30 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.418		12,30 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.419		12,30 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.420		12,30 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.421		12,30 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.422		12,30 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.622		3,40 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.623		23,80 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.624		391,00 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.625		371,33 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.626		7,65 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.627		2,41 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.200.805.339		97,00 D
			Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	470.668,80 C 0,00 C

			Rende Facil			
08/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.801	2.500,00 D
			08/01 16:03 TRIFORCE CONSULTORIA			
08/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.802	61,56 D
			08/01 16:03 SIND DOS TRAB DE EMP DE A			
08/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.803	2.342,64 D
			08/01 16:03 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S			
08/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.804	270,00 D
			08/01 16:03 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S			
08/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.081.200.200.237		12,67 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
08/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.186,87 C 0,00 C
			Rende Facil			
09/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		840,00 C
			09/01 15:58 TRIFORCE C T LTDA			
09/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		5.200,00 C
			09/01 15:58 TRIFORCE C T LTDA			
09/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		49.860,00 C
			09/01 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.572	35.390,30 D
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.575	5.031,73 D
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.575	2.498,36 D
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.575	556,56 D
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.575	1.238,60 D
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.576	3.735,60 D
09/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.576	1.405,94 D
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.901	517,61 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.902	830,68 D
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.903	726,53 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.904	375,27 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.905	661,51 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.906	778,69 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.907	894,76 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.908	832,46 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.909	834,37 D
			104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.910	823,71 D
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.911	676,05 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.912	406,08 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.913	616,61 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.914	843,50 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.915	842,50 D
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.916	840,09 D
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.917	127,41 D
			318 0051 34260200330 PEDRO VELOSO DOS			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.918	491,17 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.919	830,46 D
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos		10.920	729,26 D

			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	375 Impostos	10.921	784,28 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.922	338,01 D	
			104 0616 09487731385 LUIZ FERNANDO FEL			
09/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	10.923	180,00 D	
			09/01 16:01 CONTEC MEDICINA OCUPACIONA			
09/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.661	12,30 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.662	12,30 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.663	12,30 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.664	12,30 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.665	12,30 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.666	12,30 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.667	12,30 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.668	12,30 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.083	20,40 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.084	146,20 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.085	10,20 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.086	6,80 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.087	17,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.088	6,80 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.089	6,80 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.090	2,47 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.091	2,81 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.092	7,47 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.093	1,11 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.094	4,99 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.095	70,78 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.096	10,06 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.350,39 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/01/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	3.271,93 C	
			10/01 09:30 RR C T LTDA - ME			
10/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	9.400,00 C	
			10/01 15:25 TRIFORCE C T LTDA			
10/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	4.700,00 C	
			10/01 17:13 TRIFORCE C T LTDA			
10/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	365.220.164.520.561	5.000,00 C	
			10/01 12:13 50649153000132 DRIVING OFI			
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.569	3.085,05 D	
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.570	1.786,57 D	
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.570	3.491,78 D	
10/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.586	3.338,72 D	

10/01/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	985,70 D
				104 2004 06616746305 JOSE RENATO RIBEI		
10/01/2025	0000	13105	375	Impostos	11.002	256,54 D
				PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/01/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	2.784,75 D
				104 2776 01281822108 VILSON FERNANDES		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.004	50,00 D
				10/01 15:26 PREVICLINICA S/S LTDA - ME		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.005	200,00 D
				10/01 15:26 ESTRELA ASSISTENCIA		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.006	628,59 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.007	157,28 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.008	143,43 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.009	189,34 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.010	149,90 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.011	170,34 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.012	160,30 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.013	13,57 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.014	151,49 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.015	142,87 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.016	191,97 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.017	650,33 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.018	176,61 D
				10/01 15:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	375	Impostos	11.019	41,19 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2025	0000	13105	375	Impostos	11.020	199,27 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2025	0000	13105	375	Impostos	11.021	155,89 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2025	0000	13105	375	Impostos	11.022	156,74 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2025	0000	13105	375	Impostos	11.023	155,07 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2025	0000	13105	375	Impostos	11.024	152,03 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2025	0000	13105	375	Impostos	11.025	157,75 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2025	0000	13105	375	Impostos	11.026	152,72 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2025	0000	13105	375	Impostos	11.027	198,29 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2025	0000	13105	375	Impostos	11.028	158,64 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.029	1.586,83 D
				10/01 17:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	11.030	1.582,55 D
				10/01 17:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/01/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.102.709	12,30 D
				Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.102.710	12,30 D
				Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.199.219	3,40 D

			Cobrança referente 10/01/2025				
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.199.220	3,40 D		
			Cobrança referente 10/01/2025				
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.199.221	3,40 D		
			Cobrança referente 10/01/2025				
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.199.222	3,40 D		
			Cobrança referente 10/01/2025				
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.101.200.199.223	6,98 D		
			Cobrança referente 10/01/2025				
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.101.200.199.224	6,17 D		
			Cobrança referente 10/01/2025				
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.101.200.199.225	3,57 D		
			Cobrança referente 10/01/2025				
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.101.200.199.226	6,67 D		
			Cobrança referente 10/01/2025				
10/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.101.201.345.534	2,98 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025				
10/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.294,74 C	0,00 C	
			Rende Facil				
13/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	5.897,40 C		
			13/01 15:04 TRIFORCE C T LTDA				
13/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	367.983.626.323.421	5.000,00 C		
			13/01 16:59 50649153000132 DRIVING OFI				
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.301	4.314,80 D		
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.302	90,00 D		
			13/01 17:37 CONTEC MEDICINA OCUPACIONA				
13/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.492,60 D	0,00 C	
			Rende Facil				
14/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	2.200,56 D		
			237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI				
14/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.402	741,07 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.403	2.220,08 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
14/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.141.200.015.791	12,30 D		
			Cobrança referente 14/01/2025				
14/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.174,01 C	0,00 C	
			Rende Facil				
16/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.920,69 C		
			16/01 09:22 TRIFORCE C T LTDA				
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	80,00 D		
			16/01 14:56 OFTALMOCARDIO - SERVICOS M				
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	1.351,90 D		
			16/01 15:34 SOLIDES				
16/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.161.200.213.318	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025				
16/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	478,79 D	0,00 C	
			Rende Facil				
17/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	41.000,00 C		
			17/01 15:04 TRIFORCE C T LTDA				
17/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	22.000,00 C		
			17/01 16:30 TRIFORCE C T LTDA				
17/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.061.505	2.000,00 D		
			17/01 15:05 ELIANE FERNANDA DA SILVA				
17/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	22.077,81 D		
			17/01 16:30 00006855175000167				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	22.092,96 D		
			17/01 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.702	1.245,47 D		
			17/01 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.703	1.287,96 D		
			17/01 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.704	10.842,87 D		
			17/01 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.705	344,46 D	
			17/01 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.706	967,40 D	
			17/01 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.707	405,30 D	
			17/01 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.708	398,91 D	
			17/01 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.709	1.031,01 D	
			17/01 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.710	135,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA				
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.711	450,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA				
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.712	1.216,71 D	
			SOLIDES TECNOLOGIA S/A				
17/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.495,86 C	0,00 C
			Rende Facil				
20/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		700,00 C	
			20/01 11:40 TRIFORCE C T LTDA				
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.001	714,70 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE				
20/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	14,70 C	0,00 C
			Rende Facil				
22/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		5.500,00 C	
			22/01 14:33 TRIFORCE C T LTDA				
22/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.133,00 C	
			22/01 16:49 TRIFORCE C T LTDA				
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.201	5.734,68 D	
			GENTE SEGURADORA SA				
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.202	1.133,67 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR				
22/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	235,35 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		8.380,00 C	
			24/01 11:53 TRIFORCE C T LTDA				
24/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	377.555.420.970.101		185,41 C	
			24/01 18:52 50513362134 LUIZ GONZAGA A				
24/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		12.401	8.377,14 D	
			Equatorial Piaui				
24/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	188,27 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		40.202,98 C	
			28/01 16:15 TRIFORCE C T LTDA				
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.801	2.835,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.802	3.684,26 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.803	12.983,69 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.804	20.700,03 D	0,00 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
30/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		97.500,00 C	
			30/01 10:14 TRIFORCE C T LTDA				
30/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		20.500,00 C	
			30/01 10:14 TRIFORCE C T LTDA				
30/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		19.500,00 C	
			30/01 15:00 TRIFORCE C T LTDA				
30/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.483		92.000,00 C	
			30/01 15:02 TRIFORCE C T LTDA				
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.581	10.729,70 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.581	3.601,64 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.586	9.218,07 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.587	4.687,51 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.592	67.591,03 D	

30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.597	4.779,87 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	1.122,30 D	
			260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN				
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	1.719,76 D	
			104 2004 06616746305 JOSE RENATO RIBEI				
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	1.626,60 D	
			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO				
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	1.479,01 D	
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO				
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.005	1.254,01 D	
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA				
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.006	3.251,78 D	
			237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI				
30/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.007	4.803,61 D	
			30/01 10:16 NAGELA PEREIRA SILVA				
30/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.008	20.508,11 D	
			30/01 10:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.009	462,56 D	
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP				
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.358		12,30 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.359		12,30 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.360		12,30 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.361		12,30 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.362		12,30 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.363		12,30 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.364		12,30 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.959		105,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.960		13,60 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.961		6,80 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.962		3,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.963		13,60 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.964		3,40 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.965		7,20 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.966		21,45 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.967		9,55 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.968		9,37 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.969		18,43 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.970		135,18 D	
			Cobrança referente 30/01/2025				
30/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.301.200.213.784		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025				
30/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	92.220,96 D	0,00 C
			Rende Facil				
31/01/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		21.425,45 C	
			31/01 08:48 SERVI SAN LTDA				
31/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.060.804		140,00 D	
			31/01 15:46 FRANCISCO BARBOSA DE ALM				

31/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.067.540		160,00 D
		31/01 15:46 MIGUEL CUNHA RABELO FILH			
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.575		56.044,92 D
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.590		3.605,22 D
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.590		5.117,19 D
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.602		86,21 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101		613,87 D
		260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102		615,55 D
		341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103		623,90 D
		104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104		614,40 D
		104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105		613,98 D
		104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106		760,54 D
		104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107		849,58 D
		104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108		614,78 D
		104 3880 03846847348 FRANCISCO RODRIGU			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109		623,98 D
		104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110		614,59 D
		104 3828 66672759387 HERBERT RODRIGUES			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111		821,10 D
		104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112		613,98 D
		104 2004 89811844372 IDELANO SOARES			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113		849,79 D
		104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114		619,25 D
		104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115		623,66 D
		104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116		613,87 D
		104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117		309,97 D
		104 0029 68800940315 JOSIVAN CAIO MART			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118		614,83 D
		104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.119		833,82 D
		104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.120		564,45 D
		104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.121		613,87 D
		104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.122		1.675,28 D
		104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.123		400,00 D
		104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.124		1.821,56 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.125		910,78 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.126		1.936,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.127		1.776,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.128		1.369,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.129		336,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.130		448,00 D

			SETRANSBEL SINDICATO		
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.131	320,00 D
			SETRANSBEL SINDICATO		
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.132	336,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.133	1.080,44 D
			31/01 15:47 MUNICIPIO DE BELO HORIZONT		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.258	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.259	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.260	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.261	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.262	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.263	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.264	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.265	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.266	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.267	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.268	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.269	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.270	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.271	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.272	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.273	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.274	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.275	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.276	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.277	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.278	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.279	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.280	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.087.496	278,80 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.087.497	6,80 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.087.498	10,20 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.087.499	3,40 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.311.200.087.500	0,17 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.311.200.087.501	10,23 D
			Cobrança referente 31/01/2025		

31/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.311.200.087.502	7,21 D	
		Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.311.200.087.503	112,08 D	
		Cobrança referente 31/01/2025			
31/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	70.472,70 C	
		Rende Facil			
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340313582462001
03/01/2025 14:31:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			227.781,35 C
02/12/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	16.713,60 C	
				02/12 09:43 SERVI SAN LTDA			
02/12/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	6.384,21 C	
				02/12 09:44 SERVI SAN LTDA			
02/12/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.950,00 D	
				02/12 16:36 SERVI-SAN M C P LTDA			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.531	8.290,09 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.966,69 D	
				104 0030 06302212359 FRANCISCO DE ASSI			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	153,06 D	
				02/12 16:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	496,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	2.644,20 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/12/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.371.100.149.868	16,58 D	235.362,54 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		8397	17670	830 Dep dinheiro inter ag	83.971.767.000.156	5.000,00 C	
				8397-25-SOP-DIRCEU ARCOVERDE-TERESINA			
03/12/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295	239,00 D	
				03/12 16:39 MARIO G GOMES CARVALHO			
03/12/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797	237,74 D	
				03/12 16:39 LEONARDO SOARES RABELO			
03/12/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.097.400	167,78 D	
				03/12 16:39 PAPEL E CIA PRODUTOS DE			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	368,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
03/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	239.350,02 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	16.523,67 C	
				04/12 15:39 SERVI SAN LTDA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	275,00 D	
				04/12 14:32 SHOPPING AUDITIVO			
04/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	16.248,67 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2024		1232	99020	870 Transferência recebida	601.232.000.076.295	1,30 C	
				05/12 16:55 MARIO G GOMES CARVALHO			
05/12/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.008,00 D	
				05/12 14:46 SERVI-SAN M C P LTDA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	144,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	205,66 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.713.324	97,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.453,36 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	315,66 C	
				06/12 08:00 SERVI SAN LTDA			
06/12/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	6.686,04 C	

			06/12 09:54 SERVI SAN LTDA			
06/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586		496,76 D
			06/12 16:43 LUANA CRUZ DA SILVA			
06/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		1.750,00 D
			06/12 12:22 SERVI-SAN M C P LTDA			
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.564		185.889,48 D
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.564		1.212,71 D
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.565		4.080,87 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601		1.095,90 D
			260 0001 05181516114 WILSTEFANIA DE OL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602		610,69 D
			260 0001 07917956326 FRANCISCO HYLBERT			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603		276,08 D
			260 0001 10118729357 MAURICIO DE SOUSA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604		610,69 D
			341 0500 08942147305 LANNA KAROLINY OL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605		1.948,62 D
			104 0653 02890042251 ALLYF FERREIRA DA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606		1.681,39 D
			260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607		295,50 D
			260 0001 03533618285 ANA CLARA MOTTA D			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608		1.399,13 D
			260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609		1.513,86 D
			260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610		1.448,50 D
			341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611		1.795,51 D
			341 6953 03884398237 LUANA MARTINS DA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612		1.510,54 D
			033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613		2.020,12 D
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614		1.249,13 D
			237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.615		535,50 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.616		40.480,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.617		585,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.618		2.500,00 D
			06/12 16:58 TRIFORCE CONSULTORIA			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.864		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.865		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.866		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.867		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.868		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.288		367,20 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.289		3,40 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.290		23,80 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.291		8,16 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.292		2,42 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.293		371,77 D

			Cobrança referente 06/12/2024				
06/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	248.822,53 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		1.312,72 D	
			10/12 16:15 SERVI-SAN M C P LTDA				
10/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		74,00 D	
			10/12 16:16 SERVI-SAN M C P LTDA				
10/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		1.000,00 D	
			10/12 16:43 TRIFORCE C T LTDA				
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.001	236,42 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
10/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.623,14 C	0,00 C
			Rende Facil				
11/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		147.080,76 C	
			11/12 15:47 RR C T LTDA - ME				
11/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		100,00 D	
			11/12 15:20 SERVI-SAN M C P LTDA				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	382,23 D	
			260 0001 10118729357 MAURICIO DE SOUSA				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.102	296,77 D	
			11/12 15:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.103	301,89 D	
			11/12 15:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.104	657,02 D	
			11/12 15:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.105	300,05 D	
			11/12 15:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.106	61,56 D	
			11/12 15:20 SIND DOS TRAB DE EMP DE A				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.107	565,10 D	
			341 8459 011323056000101 M LEAL BEZERR				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.108	899,01 D	
			11/12 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.109	949,54 D	
			11/12 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.110	17.801,77 D	
			11/12 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.111	752,75 D	
			11/12 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.112	7.708,40 D	
			11/12 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.019.947		12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.019.948		12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	116.280,07 D	0,00 C
			Rende Facil				
12/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		127.635,90 C	
			12/12 16:52 TRIFORCE C T LTDA				
12/12/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		21.541,05 C	
			12/12 10:27 SERVI SAN LTDA				
12/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		59.800,00 D	
			12/12 16:05 TRIFORCE C T LTDA				
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.565	3.629,37 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.565	3.499,26 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.569	2.737,32 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.574	54.460,88 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	428,48 D	
			237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.202	417,09 D	
			341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.203	405,18 D	
			260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL				
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.204	711,28 D	
			260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE				

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	408,25 D
			260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	75,13 D
			104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	671,43 D
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	127,96 D
			104 0653 02890042251 ALLYF FERREIRA DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	415,71 D
			033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.210	330,63 D
			12/12 16:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.211	2.074,19 D
			12/12 16:06 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.212	270,00 D
			12/12 16:06 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	1.821,56 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	910,78 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.215	5.572,98 D
			GENTE SEGURADORA SA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.216	6.338,86 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	19.462,01 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	3.334,17 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	33.717,91 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	14.075,30 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.221	28.092,96 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.222	14.778,50 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.223	7.836,19 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.120.337	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.120.338	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.120.339	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.120.340	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.120.341	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.120.342	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.120.343	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.120.344	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.120.345	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.686	6,80 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.687	10,20 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.688	3,40 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.689	387,60 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.690	108,92 D

			Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.691		5,47 D	
			Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.692		6,99 D	
			Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.693		7,25 D	
			Cobrança referente 12/12/2024				
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.370.974		12,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024				
12/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	117.886,43 C	0,00 C
			Rende Facil				
13/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		400,00 C	
			13/12 12:35 TRIFORCE C T LTDA				
13/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		1.260,00 D	
			13/12 12:38 SERVI-SAN M C P LTDA				
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.301	80,00 D	
			13/12 12:38 Lab E Clinica Vida Ltda				
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.302	130,56 D	
			13/12 12:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.376.418		1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.071,56 C	0,00 C
			Rende Facil				
16/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		280,00 C	
			16/12 15:48 TRIFORCE C T LTDA				
16/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		280,00 D	0,00 C
			16/12 16:25 SERVI-SAN M C P LTDA				
17/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		357,00 C	
			17/12 11:59 TRIFORCE C T LTDA				
17/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		357,00 D	0,00 C
			17/12 12:00 SERVI-SAN M C P LTDA				
18/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.376,00 C	
			18/12 14:20 TRIFORCE C T LTDA				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.801	661,97 D	
			260 0001 05181516114 WILSTEFANIA DE OL				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.802	714,70 D	
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP				
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.092.223		12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.092.224		11,56 D	
			Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	24,53 C	0,00 C
			Rende Facil				
19/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		152,00 C	
			19/12 14:27 TRIFORCE C T LTDA				
19/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		55.061,97 C	
			19/12 15:10 TRIFORCE C T LTDA				
19/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		10,00 C	
			19/12 15:10 TRIFORCE C T LTDA				
19/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		9.484,75 C	
			19/12 15:10 TRIFORCE C T LTDA				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.901	1.311,87 D	
			260 0001 43167136391 JOAO EVANGELISTA				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.902	6.968,38 D	
			104 1987 79360076368 PAULO SERGIO ALVE				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.903	1.204,50 D	
			260 0001 01916962343 TARCISA MARIA SOA				
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.904	18.429,23 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.905	2.744,98 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.906	31.856,05 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.907	2.031,70 D	
			19/12 16:38 ZANANDREA CARLA ALENCAR OL				

19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.540.801.930.789	0,74 D	
			Cobr parc ref a 18/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.171.727	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.171.728	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.171.729	12,30 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.405.720	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	114,37 D	0,00 C
			Rende Facil			
20/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	182.232,71 C	
			20/12 10:00 RR C T LTDA - ME			
20/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.940,00 D	
			20/12 11:11 SERVI-SAN M C P LTDA			
20/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	500,00 D	
			20/12 11:41 SERVI-SAN M C P LTDA			
20/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	3.000,00 D	
			20/12 11:41 TRIFORCE C T LTDA			
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.552	2.129,89 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.560	67.117,08 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.580	626,41 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.584	290,58 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.903,78 D	
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.722,37 D	
			104 0616 09487731385 LUIZ FERNANDO FEL			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.717,66 D	
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	76,20 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.839,47 D	
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.630,93 D	
			318 0051 34260200330 PEDRO VELOSO DOS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.503,67 D	
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA			
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	22.299,42 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.009	151,52 D	
			20/12 14:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.295	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.296	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.297	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.298	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.299	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.300	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.301	12,30 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.980	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.981	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.982	146,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.983	3,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.984	4,25 D	

			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.985		134,23 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.986		0,58 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.987		1,25 D	
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	73.400,92 D	0,00 C
			Rende Facil				
23/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		21.941,10 C	
			23/12 10:11 RR C T LTDA - ME				
23/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		4.728,41 C	
			23/12 10:12 TRIFORCE C T LTDA				
23/12/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		6.667,86 C	
			23/12 09:06 SERVI SAN LTDA				
23/12/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		70.880,88 C	
			23/12 15:50 SERVI SAN LTDA				
23/12/2024	1232	99020	870 Transferência recebida	601.232.000.061.953		253,15 C	
			23/12 16:56 ROSANNA MARIA S ALMEIDA				
23/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		30,00 D	
			23/12 14:54 SERVI-SAN M C P LTDA				
23/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		1.050,00 D	
			23/12 14:54 TRIFORCE C T LTDA				
23/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		76.500,00 D	
			23/12 17:23 TRIFORCE C T LTDA				
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.552	2.104,94 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.565	3.280,15 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.565	10.246,97 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.565	9.846,11 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.575	4.622,61 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.576	867,87 D	
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.580	891,43 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	50,02 D	
			260 0001 07917956326 FRANCISCO HYLBERT				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	50,02 D	
			341 0500 08942147305 LANNA KAROLINY OL				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	579,42 D	
			260 0001 05181516114 WILSTEFANIA DE OL				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.304	910,78 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.305	2.732,34 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.306	2.232,88 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.307	16.253,90 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.308	1.249,50 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.093.545		12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.093.546		12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.093.547		12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.179.262		6,80 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.179.263		20,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.179.264		3,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.179.265		27,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.179.266		20,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.179.267		3,40 D	

			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.581.200.179.268		20,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.581.200.179.269		9,24 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.581.200.179.270		4,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.581.200.179.271		19,69 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.581.200.179.272		1,73 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.581.200.179.273		1,78 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.581.200.179.274		20,49 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.581.200.179.275		6,56 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	29.230,13 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		51.000,00 C	
			24/12 10:39 TRIFORCE C T LTDA				
24/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		25.500,00 C	
			24/12 11:55 TRIFORCE C T LTDA				
24/12/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		16.715,09 C	
			24/12 10:07 SERVI SAN LTDA				
24/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396		22.164,36 D	
			24/12 11:56 HAPVID 00006855175000167				
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.552	1.945,47 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.553	4.280,12 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.558	5.645,02 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.560	9.112,23 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.565	8.031,86 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.566	58.412,37 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	1.692,99 D	
			104 2004 06616746305 JOSE RENATO RIBEI				
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.402	3.251,78 D	
			237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI				
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.403	1.254,01 D	
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA				
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.404	1.119,62 D	
			260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN				
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.405	608,05 D	
			104 2004 00991080386 VALDEIR DE ARAUJO				
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.406	1.626,60 D	
			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO				
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.407	1.492,48 D	
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO				
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.408	2.262,26 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.409	9.614,38 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.410	4.524,35 D	
			24/12 12:13 Nagela Pereira Silva				
24/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.531		12,30 D	
			Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.532		12,30 D	
			Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.533		12,30 D	
			Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.534		12,30 D	
			Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.535		12,30 D	
			Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.536		12,30 D	
			Cobrança referente 24/12/2024				

24/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.537	12,30 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.410.961	6,80 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.410.962	13,60 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.410.963	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.410.964	102,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.410.965	3,40 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.590.700.410.966	17,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.410.967	16,06 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.410.968	3,89 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.410.969	116,82 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.410.970	8,56 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.410.971	18,22 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.590.700.410.972	11,29 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.591.200.149.271	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	44.240,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.483	262.510,71 C	
			26/12 16:31 TRIFORCE C T LTDA			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295	277,00 D	
			26/12 16:31 MARIO G GOMES CARVALHO			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	3.500,00 D	
			26/12 16:34 SERVI-SAN M C P LTDA			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	103.300,00 D	
			26/12 16:31 TRIFORCE C T LTDA			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.060.804	160,00 D	
			26/12 16:31 FRANCISCO BARBOSA DE ALM			
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.581	1.812,26 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	129,82 D	
			341 0936 002840199000191 D FREITAS COM			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	396,00 D	
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	491,47 D	
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	1.896,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	2.536,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	824,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	496,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.238.179	12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.238.180	12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.238.181	12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.308.831	3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.611.200.308.832	3,62 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			

26/12/2024	0000	00000	351	BB Rende Fácil		9.903 146.648,24 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/12/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	307.099,36 C	
				27/12 09:28 RR C T LTDA - ME			
27/12/2024	5121	99015	870	Transferência recebida	555.121.000.003.636	6.513,83 C	
				27/12 08:51 SERVI SAN LTDA			
27/12/2024	1232	99020	870	Transferência recebida	601.232.000.076.295	1,97 C	
				27/12 17:25 MARIO G GOMES CARVALHO			
27/12/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	460,00 D	
				27/12 16:14 SERVI-SAN M C P LTDA			
27/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.565	3.641,12 D	
27/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.574	4.486,65 D	
27/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.575	3.726,71 D	
27/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.576	27.609,92 D	
27/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.701	910,78 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.702	384,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
27/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	678,04 D	
				341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO			
27/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.509,30 D	
				237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI			
27/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.225,93 D	
				104 2004 00991080386 VALDEIR DE ARAUJO			
27/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	259,25 D	
				104 2004 06616746305 JOSE RENATO RIBEI			
27/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	613,87 D	
				104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA			
27/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	682,80 D	
				104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO			
27/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	638,52 D	
				260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN			
27/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.833,23 D	
				260 0001 01553966333 NAGELA PEREIRA SI			
27/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.711	1.765,00 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
27/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.784	12,30 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.785	12,30 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.786	12,30 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.787	12,30 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.788	12,30 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.789	12,30 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.790	12,30 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.791	12,30 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.485	6,80 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.486	13,60 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.487	17,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.488	102,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.489	55,21 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.490	8,97 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.491	7,45 D	

			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.492		7,28 D	
			Cobrança referente 27/12/2024				
27/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	262.873,33 D	0,00 C
			Rende Facil				
30/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		1.570,00 D	
			30/12 09:40 SERVI-SAN M C P LTDA				
30/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		313.000,00 D	
			30/12 09:58 SERVI-SAN M C P LTDA				
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	314.570,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
31/12/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		299.085,13 C	
			31/12 08:51 SERVI SAN LTDA				
31/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.143.267		1.368,18 D	
			31/12 11:23 RAIMUNDO OLIVEIRA MARTIN				
31/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.056.656		1.486,36 D	
			31/12 11:23 FRANCISCO CHAGAS SOUSA				
31/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.008.660		1.364,90 D	
			31/12 11:23 MARIA A B PIMENTEL				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.101	1.607,44 D	
			31/12 11:22 LUCAS MESQUITA REGO				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.102	1.333,13 D	
			31/12 11:22 Alsiro Rosa da Silva Neto				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.103	1.332,20 D	
			31/12 11:22 ANTONIO EDILSON RODRIGUES				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.104	1.268,42 D	
			31/12 11:22 MARCUS RENAN RODRIGUES MOR				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.105	1.710,17 D	
			31/12 11:22 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.106	1.692,97 D	
			31/12 11:22 ANTONIO GENIVAL DE OLIVEIR				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.107	1.365,55 D	
			31/12 11:22 Aurelio Vitor de Araújo Ol				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.108	1.458,35 D	
			31/12 11:22 Carlos Alberto de Oliveira				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.109	1.565,80 D	
			31/12 11:22 CLAUDIO JOSE FEITOSA				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.110	1.718,77 D	
			31/12 11:22 CRISTIANO PEREIRA LOPES				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.111	1.460,66 D	
			31/12 11:22 EVERALDO DE CASTRO COSTA				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.112	1.633,97 D	
			31/12 11:22 MAYLTON RODRIGUES DE SOUSA				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.113	1.021,68 D	
			31/12 11:22 Fabio da Silva Santos				
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		123.114	364,43 D	
			31/12 11:22 Vanderson Leonardo Gomes d				
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.308.496		93,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024				
31/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	275.238,55 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

G3310414085895631
04/12/2024 14:55:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			280.075,52 C
01/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.527	2.307,37 D	
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	144,00 D	
				01/11 12:56 Aylla lorrana silva costa			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.102	144,00 D	
				01/11 12:56 Francisco Hylbert Castro S			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.103	144,00 D	
				01/11 12:56 Gabriel Carvalho Riotinto			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.104	144,00 D	
				01/11 12:56 João Gabriel Carvalho Torr			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.105	144,00 D	
				01/11 12:56 LANNA KAROLINY OLIVEIRA DO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.106	144,00 D	
				01/11 12:56 Maria da Conceição Gomes d			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.107	144,00 D	
				01/11 12:56 MARYELLI RHOAMA VIANA DE H			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.108	145,77 D	
				01/11 12:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.109	198,82 D	
				01/11 12:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.110	120,00 D	276.295,56 C
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
04/11/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	6.384,21 C	
				04/11 11:15 SERVI SAN LTDA			
04/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	498,80 D	
				04/11 15:42 LUANA CRUZ DA SILVA			
04/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.516	3.661,50 D	
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.401	910,78 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/11/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.090.700.110.560	4,61 D	
				Cobrança referente 01/11/2024			
04/11/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.091.100.069.798	7,32 D	277.596,76 C
				Cobrança referente 04/11/2024			
05/11/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	4.728,41 C	
				05/11 16:26 RR C T LTDA - ME			
05/11/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	100,00 C	
				05/11 16:26 TRIFORCE C T LTDA			
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.989.237	97,00 D	282.328,17 C
				Cobrança referente 05/11/2024			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	484,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	37.048,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	585,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.604	56,00 D	244.154,67 C
				06/11 17:08 PEDRO VELOSO DOS SANTOS			
07/11/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.483	90.000,00 C	
				07/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.485,00 D	
				07/11 16:22 SERVI-SAN M C P LTDA			

07/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	90.000,00 D	
				07/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	19.000,00 D	
				07/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.528	187.729,49 D	
07/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.532	957,09 D	
07/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.533	2.997,43 D	
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.676,07 D	
				260 0001 05181516114 WILSTEFANIA DE OL			
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	447,63 D	
				260 0001 10118729357 MAURICIO DE SOUSA			
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	1.233,02 D	
				237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D			
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	379,15 D	
				104 0653 02890042251 ALLYF FERREIRA DA			
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	1.293,18 D	
				341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA			
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	1.824,54 D	
				341 6953 03884398237 LUANA MARTINS DA			
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	2.101,97 D	
				260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE			
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	1.353,68 D	
				260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL			
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	1.503,08 D	
				260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE			
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	1.459,93 D	
				033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI			
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	2.193,11 D	
				033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR			
07/11/2024	0000	13105	375	Impostos	110.712	957,69 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
07/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.713	2.500,00 D	
				07/11 17:30 TRIFORCE CONSULTORIA			
07/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.605	12,30 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.606	12,30 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.607	12,30 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.608	12,30 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.609	12,30 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.610	12,30 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.611	12,30 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.612	12,30 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.613	12,30 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.889	360,40 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.890	6,80 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.891	1,91 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.892	375,45 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.893	5,99 D	12.201,36 C
				Cobrança referente 07/11/2024			
08/11/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	15.500,00 C	
				08/11 10:58 TRIFORCE C T LTDA			
08/11/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	5.300,00 C	
				08/11 16:21 TRIFORCE C T LTDA			

08/11/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	700,00 C	
				08/11 16:21 TRIFORCE C T LTDA			
08/11/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	40.000,00 C	
				08/11 16:21 TRIFORCE C T LTDA			
08/11/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.000,00 C	
				08/11 16:47 TRIFORCE C T LTDA			
08/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.232.000.076.295	158,00 D	
				08/11 16:21 MARIO G GOMES CARVALHO			
08/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.059.452	150,00 D	
				08/11 16:21 CONTEC S P TECNICA LTDA			
08/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.483	40.000,00 D	
				08/11 16:21 TRIFORCE C T LTDA			
08/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.860.000.097.400	96,16 D	
				08/11 16:21 PAPEL E CIA PRODUTOS DE			
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.801	758,20 D	
				08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.802	300,83 D	
				08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.803	900,03 D	
				08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.804	8.170,44 D	
				08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.805	606,22 D	
				08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.806	329,31 D	
				08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.807	904,15 D	
				08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.808	15.116,57 D	
				08/11 12:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.809	303,99 D	
				08/11 12:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.810	61,56 D	
				08/11 12:35 SIND DOS TRAB DE EMP DE A			
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.811	90,00 D	
				08/11 12:35 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S			
08/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.812	5.741,26 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
08/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.813	151,88 D	
				341 0936 002840199000191 D FREITAS COM			
08/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	110.814	120,00 D	
				NUCLEO MEDICINA T EIRELI			
08/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	110.815	2.502,64 D	
				08/11 16:47 SIND. DOS TRAB. EM E. P. S			
08/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.459	12,30 D	227,82 C
				Cobrança referente 08/11/2024			
11/11/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	4.610,00 C	
				11/11 16:10 TRIFORCE C T LTDA			
11/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.527	3.422,36 D	
11/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.533	1.202,51 D	
11/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.539	65,33 D	
11/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.101	139,58 D	
				11/11 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/11/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	813.161.200.175.986	8,04 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024			
12/11/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.483	35.000,00 C	
				12/11 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
12/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	1.500,00 D	
				12/11 17:46 SERVI-SAN M C P LTDA			
12/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	25.120,00 D	
				12/11 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
12/11/2024	0000	13105	375	Impostos	111.201	736,03 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
12/11/2024	0000	13105	375	Impostos	111.202	844,46 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			

12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.203	780,01 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.204	651,30 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.205	468,43 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.206	355,54 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.207	636,77 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.170.800.536.230		3,40 D	
			Cobrança referente a 11/11/2024				
12/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.170.800.536.231		3,40 D	
			Cobrança referente a 11/11/2024				
12/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.170.800.536.232		3,40 D	
			Cobrança referente a 11/11/2024				
12/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.170.800.536.233		6,84 D	
			Cobrança referente a 11/11/2024				
12/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.170.800.536.234		0,13 D	
			Cobrança referente a 11/11/2024				
12/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.170.800.536.235		2,40 D	
			Cobrança referente a 11/11/2024				
12/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.171.200.128.735		2,96 D	3.884,93 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024				
13/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		11.120,00 C	
			13/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA				
13/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		16.000,00 C	
			13/11 17:33 TRIFORCE C T LTDA				
13/11/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		304.092,98 C	
			13/11 18:03 SERVI SAN LTDA				
13/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452		270,00 D	
			13/11 16:23 CONTEC S P TECNICA LTDA				
13/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483		16.000,00 D	
			13/11 17:34 TRIFORCE C T LTDA				
13/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.301	108,55 D	
			GOV ESTADO BRAE				
13/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.302	4.213,65 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.303	80,00 D	
			13/11 16:23 OFTALMOCARDIO - SERVICOS M				
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.304	9.108,88 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.305	714,70 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE				
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.306	180,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA				
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.307	315,00 D	304.107,13 C
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA				
14/11/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		16.713,59 C	
			14/11 09:31 SERVI SAN LTDA				
14/11/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		6.686,04 C	
			14/11 11:42 SERVI SAN LTDA				
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.516	8.039,81 D	
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.516	3.283,88 D	
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.531	91.810,53 D	
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.401	235,20 D	
			GOV ESTADO BRAE				
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.402	1.648,13 D	
			104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA				
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.403	434,30 D	
			GOV ESTADO BRAE				
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.404	1.454,91 D	
			104 2004 89811844372 IDELANO SOARES				
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.405	1.445,71 D	
			104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO				

14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	1.482,74 D
			104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407	1.410,61 D
			104 0029 68800940315 JOSIVAN CAIO MART		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408	72,01 D
			104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO		
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.409	235,20 D
			GOV ESTADO BRAE		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410	1.470,29 D
			104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411	1.622,72 D
			104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412	1.641,69 D
			104 3880 03846847348 FRANCISCO RODRIGU		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.413	72,00 D
			104 2004 00991080386 VALDEIR DE ARAUJO		
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.414	434,30 D
			GOV ESTADO BRAE		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.415	1.492,50 D
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR		
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.416	241,15 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.417	1.393,60 D
			341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.418	1.455,57 D
			104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.419	1.296,87 D
			104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.420	1.486,26 D
			104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.421	1.361,70 D
			104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.422	59,34 D
			104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.423	1.754,29 D
			104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.424	60,95 D
			104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.425	1.422,34 D
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE		
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.426	1.295,61 D
			104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.427	2.291,64 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.428	910,78 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.429	45.862,18 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.430	1.412,28 D
			14/11 18:35 Washington da Silva Passos		
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.934	12,30 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.935	12,30 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.936	12,30 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.937	12,30 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.938	12,30 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.939	12,30 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.940	12,30 D
			Cobrança referente 14/11/2024		
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.941	12,30 D

			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.942	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.943	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.944	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.945	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.946	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.947	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.948	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.949	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.950	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.951	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.952	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.953	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.191.100.118.954	12,30 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.217.718	17,00 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.217.719	282,20 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.191.100.217.720	6,80 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.191.100.217.721	6,56 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.191.100.217.722	183,62 D		
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.191.100.217.723	16,07 D	146.145,12 C	
			Cobrança referente 14/11/2024				
18/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295	0,75 D		
			18/11 16:52 MARIO G GOMES CARVALHO				
18/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	760,00 D		
			18/11 16:52 SERVI-SAN M C P LTDA				
18/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	5.000,00 D		
			18/11 16:52 TRIFORCE C T LTDA				
18/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	21.000,00 D		
			18/11 16:52 TRIFORCE C T LTDA				
18/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	2.000,00 D		
			18/11 18:19 TRIFORCE C T LTDA				
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.532	8.002,07 D		
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	32,78 D		
			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	131,18 D		
			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.803	17.423,37 D		
			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.804	2.203,50 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.275.555	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024				
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.231.100.120.260	17,00 D		
			Cobrança referente 18/11/2024				
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.231.100.120.261	16,00 D	89.548,47 C	
			Cobrança referente 18/11/2024				
21/11/2024	0000	13105	375 Impostos	112.101	526,70 D	89.021,77 C	

				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/11/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	21.819,12 C	
				22/11 11:13 RR C T LTDA - ME			
22/11/2024	5121	99015	870	Transferência recebida	555.121.000.003.636	21.541,06 C	
				22/11 11:10 SERVI SAN LTDA			
22/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.523	2.092,92 D	
22/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.532	3.601,86 D	
22/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.532	3.570,61 D	
22/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.532	10.072,94 D	
22/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.770,31 D	
				104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR			
22/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	2.186,94 D	
				104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR			
22/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.203	881,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.204	881,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.205	2.644,20 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.206	18.123,30 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	112.207	1.224,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.271.100.164.456	12,30 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.271.100.164.457	12,30 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.271.100.223.930	6,80 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.271.100.223.931	10,20 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.271.100.223.932	3,40 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	813.271.100.223.933	20,40 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.271.100.223.934	20,14 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.271.100.223.935	4,18 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.271.100.223.936	7,14 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.271.100.223.937	7,20 D	85.228,01 C
				Cobrança referente 22/11/2024			
25/11/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	6.000,00 C	
				25/11 14:52 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	32.000,00 C	
				25/11 14:52 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	6.700,00 C	
				25/11 15:19 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.434.000.105.396	21.706,99 D	
				25/11 14:52 HAPVID 00006855175000167			
25/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.522	10.772,28 D	
25/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.528	9.149,34 D	
25/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.531	61.436,62 D	
25/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.533	5.616,57 D	
25/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.202,48 D	
				260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN			
25/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	3.251,78 D	
				237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI			
25/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.503	1.703,39 D	
				104 2004 06616746305 JOSE RENATO RIBEI			
25/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.504	1.781,80 D	
				104 2776 01281822108 VILSON FERNANDES			
25/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.505	1.254,01 D	
				104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA			

25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.506	1.615,79 D	
			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.507	1.492,48 D	
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO			
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.508	2.201,03 D	
			25/11 15:21 GUILHERME FREITAS CAMURCA			
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.509	4.458,80 D	
			25/11 15:21 GUILHERME FREITAS CAMURCA			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.069	12,30 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.070	12,30 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.071	12,30 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.072	12,30 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.073	12,30 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.074	12,30 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.075	12,30 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.169	3,40 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.170	108,80 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.171	13,60 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.172	6,80 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.173	11,23 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.174	18,29 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.175	122,87 D	
			Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.176	21,54 D	1.892,02 C
			Cobrança referente 25/11/2024			
26/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	181.626,62 C	
			26/11 09:42 RR C T LTDA - ME			
26/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	8	404,74 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.013	404,74 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.522	8.345,24 D	
26/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.527	3.903,06 D	
26/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.527	62.079,98 D	
26/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.556	366,91 D	
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.713,60 D	
			104 0616 09487731385 LUIZ FERNANDO FEL			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	2.091,62 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	404,74 D	
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	1.717,66 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	1.486,84 D	
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	2.414,54 D	
			260 0001 01846858348 AELSON DOS SANTOS			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.607	1.692,25 D	
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.608	1.816,33 D	
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.609	1.670,75 D	

			104 1606 45107033334 ANTONIO NUNES DE			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.610	667,33 D	
			318 0051 34260200330 PEDRO VELOSO DOS			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.611	1.903,78 D	
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.612	2.291,67 D	
			237 5793 02637329327 ALEX CASTRO DE SO			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.613	304,59 D	
			26/11 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.614	82,91 D	
			26/11 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.615	120,75 D	
			26/11 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.616	304,32 D	
			26/11 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.617	124,32 D	
			26/11 15:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.618	19.684,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.619	404,74 D	
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.431	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.432	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.433	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.434	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.435	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.436	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.437	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.438	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.439	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.440	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.441	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.442	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.443	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.311.100.231.064	3,40 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.311.100.231.065	3,40 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.311.100.231.066	13,60 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.311.100.231.067	146,20 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.311.100.231.068	124,15 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.311.100.231.069	16,69 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.311.100.231.070	7,80 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.311.100.231.071	0,73 D	
			Cobrança referente 26/11/2024			
26/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.135.535	20,00 D	68.239,72 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024			

27/11/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938		283.724,92 C	
				27/11 09:14 RR C T LTDA - ME				
27/11/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado		112.701	359,97 D	
				27/11 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.702	72,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.703	144,65 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.704	157,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.705	143,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.706	142,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.707	141,61 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.708	140,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.709	139,86 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.710	139,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.711	195,97 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.712	195,70 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.713	136,63 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.714	135,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.715	135,05 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.716	144,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.717	143,47 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.718	142,60 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.719	141,79 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.720	193,67 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.721	140,31 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.722	139,37 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375	Impostos		112.723	207,98 D	348.329,86 C
				FGTS ARRECADACAO GRF				
28/11/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.483		227.700,00 C	
				28/11 15:44 TRIFORCE C T LTDA				
28/11/2024	0000	14175	983	TED Devolvida		300.020	58,83 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480		251.000,00 D	
				28/11 18:17 TRIFORCE C T LTDA				
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.285.000.060.804		150,00 D	
				28/11 15:29 FRANCISCO BARBOSA DE ALM				
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.539	30.597,26 D	
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.541	5.246,27 D	
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.541	3.131,93 D	
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.543	57.640,91 D	
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.543	481,84 D	
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.543	1.084,15 D	
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.543	3.975,23 D	
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.543	4.336,62 D	
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.543	34.210,97 D	

28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.544	2.168,31 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.544	3.132,00 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.544	470,66 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.545	48.977,78 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.545	738,08 D
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	1.985,84 D
		237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	722,77 D
		104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.803	722,77 D
		104 2004 89811844372 IDELANO SOARES			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.804	476,67 D
		260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.805	58,83 D
		260 0001 07917956326 FRANCISCO HYLBERT			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.806	476,67 D
		341 6953 03884398237 LUANA MARTINS DA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.807	404,74 D
		104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.808	361,38 D
		104 0029 68800940315 JOSIVAN CAIO MART			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.809	722,77 D
		341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.810	120,46 D
		318 0051 34260200330 PEDRO VELOSO DOS			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.811	792,97 D
		104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.812	301,15 D
		104 0616 09487731385 LUIZ FERNANDO FEL			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.813	58,83 D
		237 2120 10181381370 MARIA DA CONCEICA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.814	722,77 D
		104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.815	58,83 D
		380 0001 12083632397 MARYELLI RHOAMA V			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.816	58,83 D
		104 3389 07684702343 GABRIEL CARVALHO			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.817	722,77 D
		104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.818	722,77 D
		104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.819	722,77 D
		260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.820	360,00 D
		104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.821	722,77 D
		104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.822	722,77 D
		104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.823	722,77 D
		104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.824	662,54 D
		104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.825	235,33 D
		260 0001 10118729357 MAURICIO DE SOUSA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.826	58,83 D
		341 0500 08775868377 AYLLA LORRANA SIL			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.827	119,16 D
		104 0653 02890042251 ALLYF FERREIRA DA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.828	476,67 D
		260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.829	58,83 D
		104 3880 08942147305 LANNA KAROLINY OL			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.830	476,67 D
		033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI			

28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.831	722,77 D
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.832	722,77 D
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.833	476,67 D
			260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.834	722,77 D
			104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.835	722,77 D
			104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.836	722,77 D
			104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.837	58,83 D
			260 0001 04484068370 JOAO GABRIEL CARV		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.838	476,67 D
			237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.839	722,77 D
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.840	722,77 D
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.841	722,77 D
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.842	476,67 D
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.843	722,77 D
			104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.844	722,77 D
			104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.845	476,67 D
			341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.846	722,77 D
			104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.847	722,77 D
			104 3880 03846847348 FRANCISCO RODRIGU		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.848	722,77 D
			104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.849	801,03 D
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.850	722,77 D
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.851	240,92 D
			104 2004 06616746305 JOSE RENATO RIBEI		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.852	722,77 D
			104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.853	722,77 D
			104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M		
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.854	3.051,50 D
			28/11 15:29 GUILHERME FREITAS CAMURCA		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.855	1.968,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.552	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.553	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.554	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.555	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.556	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.557	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.558	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.559	12,30 D

			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.560	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.561	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.562	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.563	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.564	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.565	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.566	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.567	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.568	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.569	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.570	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.571	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.572	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.573	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.574	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.575	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.576	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.577	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.578	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.579	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.580	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.581	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.582	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.583	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.584	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.585	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.586	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.587	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.588	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.589	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.590	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.591	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		

28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.592	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.593	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.594	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.595	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.596	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.597	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.598	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.599	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.600	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.601	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.602	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.603	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.604	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.921	380,80 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.922	278,80 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.923	10,20 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.924	6,80 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.925	17,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.926	6,80 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.927	20,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.928	20,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.929	102,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.930	6,80 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.931	13,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.932	6,80 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.933	3,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.934	146,20 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.935	61,19 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.936	1,47 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.937	6,26 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.938	10,49 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.939	0,94 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.940	68,42 D

			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.941	8,67 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.942	7,95 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.943	2,16 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.944	6,26 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.945	0,96 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.946	4,33 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.947	115,28 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.948	97,95 D	
			Cobrança referente 28/11/2024			
28/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.235.350	10,00 D	92.250,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
29/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	146.051,13 C	
			29/11 09:59 RR C T LTDA - ME			
29/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	4.728,41 C	
			29/11 17:58 RR C T LTDA - ME			
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.532	3.251,25 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.532	3.620,62 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.544	1.204,62 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.901	180,69 D	
			29/11 13:36 Washington da Silva Passos			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	336,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.903	520,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.904	2.183,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.905	2.080,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.906	881,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.907	881,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	58,83 D	
			341 0500 08942147305 LANNA KAROLINY OL			
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.305.416	12,30 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.424.880	6,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.424.881	6,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.424.882	6,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.341.200.424.883	7,24 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.341.200.424.884	6,50 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.341.200.424.885	2,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.341.200.599.137	1,78 D	227.781,35 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			227.781,35 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350417104583531
04/11/2024 17:27:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			353.526,90 C
01/10/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	90,00 C	
				01/10 09:23 RR C T LTDA - ME			
01/10/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	181.464,75 C	
				01/10 09:23 RR C T LTDA - ME			
01/10/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	1.412,00 D	
				01/10 09:25 VISAO A C G E LTDA			
01/10/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	1.412,00 D	
				01/10 09:25 VISAO A C G E LTDA			
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.484	35.581,39 D	
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.492	66.260,98 D	
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.497	3.661,29 D	
01/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.498	18.536,80 D	
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	13.867,36 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	376,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	881,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.104	881,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	2.644,20 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	2.203,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	1.741,99 D	
				104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	118,64 D	
				104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	1.841,74 D	
				104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	1.930,52 D	
				104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	1.743,07 D	
				104 0616 09487731385 LUIZ FERNANDO FEL			
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	122,60 D	
				104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA			
01/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.080.270	40,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.080.271	146,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.080.272	6,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.080.273	20,40 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.751.200.080.274	6,80 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.751.200.080.275	6,63 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			
01/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.751.200.080.276	14,22 D	
				Cobrança referente 01/10/2024			

01/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.751.200.080.277	7,32 D		
			Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.751.200.080.278	132,52 D		
			Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.751.200.080.279	71,16 D		
			Cobrança referente 01/10/2024				
01/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.751.200.080.280	16,21 D	379.395,71 C	
			Cobrança referente 01/10/2024				
02/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	21.819,13 C		
			02/10 11:00 RR C T LTDA - ME				
02/10/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	16.608,87 C		
			02/10 09:58 SERVI SAN LTDA				
02/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.497	10.392,65 D		
02/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	376,00 D		
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
02/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	2.644,20 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
02/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.203	434,30 D		
			GOV ESTADO BRAE				
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.761.200.063.204	20,40 D		
			Cobrança referente 02/10/2024				
02/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.761.200.063.205	20,78 D	403.935,38 C	
			Cobrança referente 02/10/2024				
03/10/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	6.384,21 C		
			03/10 08:41 SERVI SAN LTDA				
03/10/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	6.384,21 C		
			03/10 08:44 SERVI SAN LTDA				
03/10/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	29.415,02 C		
			03/10 16:11 SERVI SAN LTDA				
03/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.497	3.465,13 D		
03/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.498	5.249,12 D		
03/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.798,83 D		
			104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	1.762,80 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	881,40 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	128,00 D		
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
03/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.771.100.111.467	6,80 D		
			Cobrança referente 03/10/2024				
03/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.771.100.111.468	10,20 D		
			Cobrança referente 03/10/2024				
03/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.771.100.111.469	10,49 D		
			Cobrança referente 03/10/2024				
03/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.771.100.111.470	6,93 D	432.799,12 C	
			Cobrança referente 03/10/2024				
04/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	129.000,00 D		
			04/10 14:57 TRIFORCE C T LTDA				
04/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	50.000,00 D		
			04/10 17:14 TRIFORCE C T LTDA				
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.509	4.631,50 D		
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.515	1.207,61 D		
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.516	183.345,80 D		
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.517	928,55 D		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.460,12 D		
			104 0653 71929770200 DEUZILENE CARVALH				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	493,46 D		
			104 3906 99729393249 DIEGO DE SOUZA VE				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	1.522,16 D		
			104 3027 97894052272 KAREN LENE CARDOS				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.435,22 D		
			341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA				
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	156,37 D		
			341 0500 70968028276 CLEOMARIA SARMENT				

04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.406	1.862,04 D
			341 6953 03884398237 LUANA MARTINS DA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.407	2.157,27 D
			260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.408	1.495,37 D
			260 0001 01818196271 ELDERLANIA CRUZ D		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.409	1.346,93 D
			260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.410	1.615,51 D
			260 0001 89908481215 MIRIAN LOPES DE S		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.411	1.530,39 D
			260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.412	1.494,55 D
			237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.413	1.403,13 D
			033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.414	1.865,49 D
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.415	446,42 D
			260 0001 10118729357 MAURICIO DE SOUSA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.416	120,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.417	586,50 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.418	39.996,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.419	585,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.420	609,45 D
			04/10 17:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.421	147,40 D
			04/10 17:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.362	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.363	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.364	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.365	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.366	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.367	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.368	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.369	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.370	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.371	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.372	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.373	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.068	10,20 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.069	3,40 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.070	363,80 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.071	3,40 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.072	9,26 D

			Cobrança referente 04/10/2024				
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.073		366,69 D	
			Cobrança referente 04/10/2024				
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.074		2,41 D	
			Cobrança referente 04/10/2024				
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.075		1,85 D	448,27 C
			Cobrança referente 04/10/2024				
07/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		4.728,41 C	
			07/10 16:38 RR C T LTDA - ME				
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.701	2.500,00 D	
			07/10 16:40 TRIFORCE CONSULTORIA				
07/10/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.511.371		97,00 D	2.579,68 C
			Cobrança referente 07/10/2024				
08/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		1.120,00 D	
			08/10 16:13 SERVI-SAN M C P LTDA				
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.801	378,14 D	
			08/10 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.802	61,56 D	
			08/10 16:13 SIND DOS TRAB DE EMP DE A				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.803	58,76 D	961,22 C
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
09/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295		254,00 D	
			09/10 14:30 MARIO G GOMES CARVALHO				
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.901	138,09 D	
			341 0936 002840199000191 D FREITAS COM				
09/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.902	50,00 D	
			09/10 14:31 JOSE ALENCAR DE ARAUJO SOU				
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.076.374		12,30 D	506,83 C
			Cobrança referente 09/10/2024				
10/10/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		40.800,00 C	
			10/10 16:49 TRIFORCE C T LTDA				
10/10/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		10.481,00 C	
			10/10 17:30 TRIFORCE C T LTDA				
10/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		1.389,00 D	
			10/10 16:50 SERVI-SAN M C P LTDA				
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.488	2.021,86 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.491	2.071,35 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.492	4.732,42 D	
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.522	1.714,55 D	
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.001	236,42 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.002	3.939,22 D	
			077 0001 055137449000198 INVIXX CAPITA				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.003	32,67 D	
			10/10 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.004	157,75 D	
			10/10 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.005	157,15 D	
			10/10 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.006	141,56 D	
			10/10 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.007	485,84 D	
			10/10 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.008	7.626,72 D	
			10/10 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.009	301,38 D	
			10/10 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.010	758,05 D	
			10/10 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.011	941,89 D	
			10/10 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.012	605,17 D	
			10/10 16:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.013	302,90 D	
			10/10 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.014	303,88 D	
			10/10 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.015	1.018,50 D	
			10/10 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.016	2.385,71 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.017	5.455,27 D	
			GENTE SEGURADORA SA				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.018	15.007,23 D	
			10/10 18:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.023.070		1,34 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/10/2024				
11/10/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.345,00 C	
			11/10 15:19 TRIFORCE C T LTDA				
11/10/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.100,00 C	
			11/10 17:05 TRIFORCE C T LTDA				
11/10/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.455,00 C	
			11/10 17:05 TRIFORCE C T LTDA				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.101	117,52 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.102	411,32 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.103	381,94 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.104	381,94 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.105	651,30 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.106	630,65 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.107	352,33 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.108	726,39 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.109	464,25 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.110	727,26 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.850.801.113.638		10,96 D	
			Cobr parc ref a 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.850.801.308.702		3,40 D	
			Cobrança referente a 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.850.801.308.703		3,40 D	
			Cobrança referente a 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.850.801.308.704		3,40 D	
			Cobrança referente a 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.850.801.308.705		3,40 D	
			Cobrança referente a 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.850.801.308.706		3,40 D	
			Cobrança referente a 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.850.801.308.707		3,42 D	
			Cobrança referente a 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.850.801.308.708		4,04 D	
			Cobrança referente a 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.850.801.308.709		5,31 D	
			Cobrança referente a 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.850.801.308.710		4,14 D	
			Cobrança referente a 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.850.801.308.711		4,14 D	
			Cobrança referente a 10/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.851.200.122.804		1,00 D	5,09 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2024				
14/10/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		31.500,00 C	
			14/10 16:33 TRIFORCE C T LTDA				
14/10/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636		6.686,04 C	

				14/10 09:09 SERVI SAN LTDA			
14/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	550.044.000.067.587	465,45 D	
				14/10 16:25 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
14/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.604.000.020.887	450,00 D	
				14/10 16:58 TECNO IND COM DE COM LTD			
14/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	750,00 D	
				14/10 16:58 SERVI-SAN M C P LTDA			
14/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	631,90 D	
				341 8459 011323056000101 M LEAL BEZERR			
14/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.402	130,55 D	
				14/10 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.403	2.134,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.404	2.266,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.405	1.351,90 D	
				SOLIDES TECNOLOGIA S/A			
14/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.406	714,70 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE			
14/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.407	2.266,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.408	7.909,14 D	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
14/10/2024	0000	13105	375	Impostos	101.409	1.585,32 D	
				PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
14/10/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.041.560	12,30 D	17.523,87 C
				Cobrança referente 14/10/2024			
15/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.604.000.020.887	207,00 D	
				15/10 15:57 TECNO INDUSTRIA E COMERC			
15/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.501	16.787,56 D	529,31 C
				15/10 11:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/10/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	6.620,00 C	
				16/10 11:44 TRIFORCE C T LTDA			
16/10/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.442,00 C	
				16/10 17:03 TRIFORCE C T LTDA			
16/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	7.118,76 D	
				104 1607 08667366382 GUILHERME FREITAS			
16/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.602	2.244,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.603	88,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.604	110,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/10/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.109.930	12,30 D	18,25 C
				Cobrança referente 16/10/2024			
17/10/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	17.367,99 C	
				17/10 10:31 RR C T LTDA - ME			
17/10/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	1.897,34 C	
				17/10 10:31 RR C T LTDA - ME			
17/10/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	291.930.800.088.481	3.166,37 C	
				17/10 16:24 50649153000132 DRIVING OFI			
17/10/2024	0000	13105	375	Impostos	101.701	59,96 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.702	1.831,72 D	20.558,27 C
				TJEJD TJE FUNDO DE REAPARELH			
18/10/2024	5121	99015	870	Transferência recebida	555.121.000.003.636	304.183,21 C	
				18/10 17:08 SERVI SAN LTDA			
18/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.801	90,00 D	
				SIEMACO RORAIMA			
18/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.802	2.482,64 D	322.168,84 C
				SIEMACO RORAIMA			
21/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	21,00 D	
				21/10 11:16 SERVI-SAN M C P LTDA			
21/10/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.506	38.931,33 D	
21/10/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.516	96.448,90 D	

21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.805,11 D
			104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	1.662,95 D
			104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.490,63 D
			104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	29,57 D
			104 2004 89811844372 IDELANO SOARES			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	69,24 D
			104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	1.435,86 D
			104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	1.434,61 D
			104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	1.465,43 D
			104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.109	1.705,95 D
			104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	1.637,54 D
			104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	1.193,96 D
			260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.112	2.889,29 D
			104 1607 87313634315 LUCIANO ANDRADE D			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.113	1.465,43 D
			104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.114	34,48 D
			104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.115	55,77 D
			104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.116	1.153,17 D
			104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.117	1.471,09 D
			104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.118	1.404,36 D
			104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.119	1.614,01 D
			104 3880 03846847348 FRANCISCO RODRIGU			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.120	1.170,42 D
			104 2004 00991080386 VALDEIR DE ARAUJO			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.121	18,98 D
			104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.122	1.387,32 D
			104 0029 68800940315 JOSIVAN CAIO MART			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.123	1.778,24 D
			104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.124	1.535,87 D
			104 2004 00991080386 VALDEIR DE ARAUJO			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.125	1.398,07 D
			341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.126	1.776,33 D
			104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD			
21/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.127	1.502,53 D
			260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR			
21/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.128	564,42 D
			21/10 11:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.129	128,05 D
			21/10 11:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.130	36.254,92 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.131	352,56 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/10/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.176	12,30 D
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.177	12,30 D

			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.178	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.179	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.180	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.181	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.182	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.183	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.184	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.185	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.186	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.187	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.188	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.189	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.190	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.191	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.192	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.193	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.194	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.195	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.196	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.197	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.198	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.199	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.200	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.201	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.951.100.074.202	12,30 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.951.100.127.322	34,00 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.951.100.127.323	40,80 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.951.100.127.324	275,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.951.100.127.325	192,89 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.951.100.127.326	42,42 D	
			Cobrança referente 21/10/2024			
21/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.951.100.127.327	35,43 D	113.928,41 C
			Cobrança referente 21/10/2024			
22/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	542,00 D	
			22/10 14:58 SERVI-SAN M C P LTDA			

22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	10.978,50 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	1.326,00 D	101.081,91 C	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/10/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	19.151,14 C		
			23/10 10:39 SERVI SAN LTDA				
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.505	10.515,40 D		
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.506	2.082,16 D		
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.516	9.010,79 D		
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.775,03 D		
			104 3832 36207055349 JOAO DAMARQUE FOR				
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	1.380,86 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303	881,40 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.304	1.322,30 D		
			23/10 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.305	1.325,93 D		
			23/10 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.306	7.724,34 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.134.099	12,30 D		
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.317	6,80 D		
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.318	3,40 D		
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.319	3,40 D		
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.320	3,40 D		
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.321	10,20 D		
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.971.100.206.322	10,56 D		
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.971.100.206.323	4,16 D		
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.971.100.206.324	10,47 D		
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.971.100.206.325	10,55 D		
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.971.100.206.326	7,45 D	84.132,15 C	
			Cobrança referente 23/10/2024				
24/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	181.095,68 C		
			24/10 08:36 RR C T LTDA - ME				
24/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	21.819,37 C		
			24/10 08:47 RR C T LTDA - ME				
24/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	1.958,97 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.017	1.599,70 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
24/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	2.342,00 D		
			24/10 14:36 SERVI-SAN M C P LTDA				
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.506	15.158,82 D		
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.510	9.827,60 D		
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.511	44.963,14 D		
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.513	14.782,32 D		
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.516	73.726,21 D		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.597,61 D		
			237 5793 02637329327 ALEX CASTRO DE SO				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.717,55 D		
			260 0001 01846858348 AELSON DOS SANTOS				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	1.231,94 D		
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA				
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	4.791,25 D		

			104 1607 08667366382 GUILHERME FREITAS		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	1.599,70 D
			104 2004 06616746305 JOSE RENATO RIBEI		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.406	3.214,70 D
			237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.407	375,83 D
			104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.408	1.654,00 D
			104 2776 01281822108 VILSON FERNANDES		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.409	1.492,48 D
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.410	1.637,41 D
			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.411	1.958,97 D
			104 8267 76731472387 ANTONIO PEDRO DE		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.412	1.945,86 D
			104 0699 01963991303 EDMAR DA CONCEICA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.413	2.005,83 D
			104 3848 04674054338 LUCELIO LOPES DA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.414	1.945,86 D
			104 4288 04530681386 ALEXANDRE CARDOSO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.415	1.945,86 D
			104 3467 03220819397 COSME JOAO DA SIL		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.416	1.717,66 D
			104 0616 09487731385 LUIZ FERNANDO FEL		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.417	1.945,86 D
			104 1383 02950935362 JADSON DA SILVA L		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.418	2.020,47 D
			104 2004 01411408365 EDIMAR PAULINO DA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.419	1.899,00 D
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.420	1.421,78 D
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.421	1.717,66 D
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.422	1.666,86 D
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.423	1.867,15 D
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.424	449,02 D
			24/10 14:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.425	300,74 D
			24/10 14:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.426	744,60 D
			24/10 14:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.427	2.732,34 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.428	19.537,70 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.429	350,00 D
			24/10 17:07 ESTRELA ASSISTENCIA		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.430	106,20 D
			24/10 17:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.829	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.830	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.831	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.832	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.833	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.834	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		

24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.835	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.836	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.837	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.838	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.839	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.840	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.841	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.842	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.843	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.844	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.845	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.846	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.847	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.848	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.849	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.850	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.851	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.780	6,80 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.781	112,20 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.782	13,60 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.783	3,40 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.784	3,40 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.785	3,40 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.786	146,20 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.787	20,40 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.788	17,00 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.789	10,20 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.790	3,40 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.791	3,09 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.792	12,14 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.793	20,56 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.794	20,48 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.795	89,92 D

			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.796	4,40 D		
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.797	3,57 D		
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.798	6,17 D		
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.799	18,33 D		
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.800	126,96 D		
			Cobrança referente 24/10/2024				
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.801	11,23 D	61.274,14 C	
			Cobrança referente 24/10/2024				
25/10/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	14.000,00 C		
			25/10 14:43 TRIFORCE C T LTDA				
25/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	2.309,00 D		
			25/10 14:11 SERVI-SAN M C P LTDA				
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	1.599,70 D		
			104 2004 06616746305 JOSE RENATO RIBEI				
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.502	154,22 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.503	230,78 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.504	210,66 D		
			FGTS ARRECADACAO GRF				
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.505	154,29 D		
			25/10 14:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	70.000,00 D		
			077 0001 055137449000198 INVIXX CAPITA				
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.187.898	12,30 D		
			Cobrança referente 25/10/2024				
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.187.899	12,30 D		
			Cobrança referente 25/10/2024				
25/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.991.200.120.675	3,46 D	587,43 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024				
28/10/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.493,00 C		
			28/10 15:37 TRIFORCE C T LTDA				
28/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	121,00 D		
			28/10 15:30 SERVI-SAN M C P LTDA				
28/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.005.543	1.958,97 D	0,46 C	
			28/10 15:37 ANTONIO PEDRO DE ANDRADE				
29/10/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.600,00 C		
			29/10 15:00 TRIFORCE C T LTDA				
29/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797	339,50 D		
			29/10 15:01 LEONARDO SOARES RABELO				
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	131,34 D		
			29/10 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.902	146,36 D		
			29/10 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.903	335,92 D	2.647,34 C	
			29/10 15:01 CACAU SHOW				
30/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	283.724,92 C		
			30/10 10:35 RR C T LTDA - ME				
30/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	1.897,34 C		
			30/10 10:35 RR C T LTDA - ME				
30/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.525	2.627,50 D		
30/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.041.100.269.938	3,40 D		
			Cobrança referente 30/10/2024				
30/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.041.100.269.939	5,25 D	285.633,45 C	
			Cobrança referente 30/10/2024				
31/10/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	16.608,87 C		
			31/10 11:00 SERVI SAN LTDA				
31/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.060.804	150,00 D		
			31/10 15:54 FRANCISCO BARBOSA DE ALM				
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.506	2.189,99 D		

31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.516	10.161,38 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	342,00 D	
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA			
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	103.102	40,00 D	
			31/10 15:54 OFTALMOCARDIO - SERVICOS M			
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	480,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.104	1.920,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.105	360,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.106	1.488,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.107	504,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.108	304,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.109	1.875,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.110	2.291,64 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.236.625	12,30 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.363.723	3,40 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.363.724	20,40 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.051.100.363.725	20,32 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.051.100.363.726	4,37 D	
			Cobrança referente 31/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			280.075,52 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340212001326601
02/10/2024 12:08:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			356.397,24 C
02/09/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	16.713,59 C	
				02/09 08:52 SERVI SAN LTDA			
02/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.209.845	1.504,01 D	
				02/09 14:33 JANUARIO PEREIRA DA SILV			
02/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.218.164	1.630,93 D	
				02/09 14:33 THOMAS E ABREU ESCORCIO			
02/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.060.433	1.494,99 D	
				02/09 14:33 JOSE A SILVA VIVEIROS			
02/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576	184,94 D	
				02/09 14:33 CARTORIO R I T DOCUMENTO			
02/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.059.775	1.652,46 D	
				02/09 14:33 VALDEILSON N ROCHA			
02/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.060.804	1.692,97 D	
				02/09 14:33 FRANCISCO BARBOSA DE ALM			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	360,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	2.262,26 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	822,00 D	
				UNIVERSO LICITACOES LTDA			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	151,14 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.205	151,14 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.206	151,14 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.207	151,14 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.208	151,14 D	360.750,57 C
				CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	120,00 D	360.630,57 C
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
04/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576	196,68 D	
				04/09 14:34 CARTORIO R I T DOCUMENTO			
04/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	120,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
04/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	70,00 D	360.243,89 C
				04/09 17:31 BIOPELE			
05/09/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	4.728,41 C	
				05/09 09:18 TRIFORCE C T LTDA			
05/09/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	6.567,44 C	
				05/09 09:04 SERVI SAN LTDA			
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.476	3.265,58 D	
05/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.498	1.207,61 D	
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	910,78 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	535,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	36.498,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			

05/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.491.200.083.167	2,41 D		
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.491.200.083.168	6,53 D		
			Cobrança referente 05/09/2024				
05/09/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.520.035	97,00 D	329.016,33 C	
			Cobrança referente 05/09/2024				
06/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	5.200,00 C		
			06/09 16:18 SERVI-SAN M C P LTDA				
06/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	130.000,00 D		
			06/09 13:28 TRIFORCE C T LTDA				
06/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	9.150,00 D		
			06/09 16:25 TRIFORCE C T LTDA				
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.498	1.474,75 D		
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.499	173.706,05 D		
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.505	967,96 D		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.448,11 D		
			237 7802 69021490200 GEYDER FIGUEIRA D				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.510,54 D		
			033 3436 05220034278 LEILA ESTEVAO GUI				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	2.213,45 D		
			033 2969 05223706242 RAFAEL LUCAS RODR				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	1.878,86 D		
			260 0001 03363423225 AMARILDO FERNANDE				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	1.455,41 D		
			260 0001 00166133256 MARIA RITTIELE AL				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	1.368,70 D		
			260 0001 89908481215 MIRIAN LOPES DE S				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.607	1.513,45 D		
			260 0001 00794042279 NAYARA SOUSA ALVE				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.608	1.481,21 D		
			341 6953 02611977208 CLAUDINEY BARBOSA				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.609	1.790,56 D		
			341 6953 03884398237 LUANA MARTINS DA				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.610	1.462,79 D		
			104 0653 71929770200 DEUZILENE CARVALH				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.611	1.634,76 D		
			104 3027 97894052272 KAREN LENE CARDOS				
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.612	569,94 D		
			260 0001 10118729357 MAURICIO DE SOUSA				
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.613	585,00 D		
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.130	4,79 D	0,00 C	
			Cobrança referente 06/09/2024				
09/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	4.300,00 C		
			09/09 16:12 TRIFORCE C T LTDA				
09/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.013.142	140,00 D		
			09/09 16:22 R A LUZ & CIA LTDA				
09/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.064	2.500,00 D		
			09/09 16:21 RODOLFO H T M G LTDA				
09/09/2024	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	90.901	942,80 D		
			FUNDEJUR - REC CUSTAS JUD				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.530.800.837.689	7,51 D		
			Cobr parc ref a 06/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.530.800.837.690	12,30 D		
			Cobrança referente a 06/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.801.031.652	326,40 D		
			Cobrança referente a 06/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.801.031.653	10,20 D		
			Cobrança referente a 06/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.530.801.031.654	3,40 D		
			Cobrança referente a 06/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.530.801.031.655	1,93 D		
			Cobrança referente a 06/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.530.801.031.656	2,94 D		
			Cobrança referente a 06/09/2024				

09/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.530.801.031.657		347,41 D	5,11 C
			Cobrança referente a 06/09/2024				
10/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050		1.600,00 C	
			10/09 12:24 SERVI-SAN M C P LTDA				
10/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.600,00 C	
			10/09 14:45 TRIFORCE C T LTDA				
10/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.492	3.026,90 D	
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.001	160,72 D	
			10/09 15:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.541.100.204.743		3,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.541.100.204.744		6,05 D	8,04 C
			Cobrança referente 10/09/2024				
11/09/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		1.829,58 C	
			11/09 09:44 RR C T LTDA - ME				
11/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.060,00 C	
			11/09 16:52 TRIFORCE C T LTDA				
11/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.790,00 C	
			11/09 17:15 TRIFORCE C T LTDA				
11/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		1.790,00 D	
			11/09 17:16 SERVI-SAN M C P LTDA				
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.101	779,79 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.102	720,47 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.103	375,86 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.104	470,87 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.105	720,75 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.106	826,21 D	3,67 C
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		504,00 C	
			12/09 10:25 TRIFORCE C T LTDA				
12/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		5.032,00 C	
			12/09 15:50 TRIFORCE C T LTDA				
12/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.522.189.675.322		3.166,37 C	
			12/09 15:22 50649153000132 DRIVING OFI				
12/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295		225,00 D	
			12/09 15:51 MARIO G GOMES CARVALHO				
12/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		800,00 D	
			12/09 17:13 TRIFORCE C T LTDA				
12/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.097.400		182,00 D	
			12/09 15:51 PAPEL E CIA PRODUTOS DE				
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.201	503,59 D	
			104 0653 64458148249 MARIA VALDIRENE D				
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.202	4.530,65 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.203	40,00 D	
			12/09 15:51 OFTALMOCARDIO - SERVICOS M				
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.204	55,00 D	
			12/09 15:51 SAMUEL DOS SANTOS				
12/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.205	67,79 D	
			CLARO S.A.				
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.098.079		12,30 D	2.289,71 C
			Cobrança referente 12/09/2024				
13/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.571.100.328.654		1,00 D	2.288,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024				
16/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.013.142		70,00 D	
			16/09 15:44 R A LUZ & CIA LTDA				
16/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		1.897,00 D	
			16/09 15:44 TRIFORCE C T LTDA				
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.601	170,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				

16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	151,14 D	0,57 C
			CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
17/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	19.723,00 C	
			17/09 15:11 TRIFORCE C T LTDA			
17/09/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	89,87 C	
			17/09 17:23 SERVI SAN LTDA			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	403,50 D	
			341 8459 011323056000101 M LEAL BEZERR			
17/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	12.090,64 D	
			077 0001 055137449000198 INVIXX CAPITA			
17/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	7.228,50 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
17/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.118.363	12,30 D	
			Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.118.364	12,30 D	66,20 C
			Cobrança referente 17/09/2024			
18/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	8.289,00 C	
			18/09 11:14 TRIFORCE C T LTDA			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	958,91 D	
			18/09 11:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.802	7.395,38 D	
			18/09 11:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	832.621.100.180.743	0,91 D	0,00 C
			Cobrança referente 17/09/2024			
19/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.120,00 C	
			19/09 17:05 TRIFORCE C T LTDA			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	867,65 D	
			19/09 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.902	753,91 D	
			19/09 17:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.903	301,08 D	
			19/09 17:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.904	602,60 D	
			19/09 17:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.905	282,63 D	
			19/09 17:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.906	300,04 D	
			19/09 17:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	822.630.800.553.499	4,39 D	
			Cobr parc ref a 17/09/2024			
19/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	822.630.800.553.500	5,30 D	2,40 C
			Cobrança referente a 17/09/2024			
20/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	16.265,00 C	
			20/09 11:17 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	43.317,00 C	
			20/09 11:27 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	99.139,00 C	
			20/09 16:26 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	14.350,00 C	
			20/09 16:26 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295	2,36 D	
			20/09 16:30 MARIO G GOMES CARVALHO			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452	330,00 D	
			20/09 16:30 CONTEC S P TECNICA LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452	90,00 D	
			20/09 16:30 CONTEC S P TECNICA LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	21.013,26 D	
			20/09 11:29 HAPVID 00006855175000167			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	22.303,52 D	
			20/09 11:29 HAPVID 00006855175000167			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.001	47,35 D	
			20/09 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	16.217,41 D	
			20/09 11:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	1.351,90 D	

			SOLIDES TECNOLOGIA S/A			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.004	405,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.005	1.620,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.006	630,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.007	3.920,37 D	
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA			
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	70.000,00 D	
			077 0001 055137449000198 INVIXX CAPITA			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.009	2.375,48 D	
			20/09 16:30 RECURSAL PROCESSAMENTO DE			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.010	241,15 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.011	789,09 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.012	462,38 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.013	357,11 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.014	820,00 D	
			20/09 18:02 CALIMAX E E S LTDA ME			
20/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.185.841	12,30 D	
			Cobrança referente 20/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.424	5,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.425	5,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.426	5,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.427	5,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.428	5,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.429	26,50 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.430	5,30 D	30.026,42 C
			Cobrança referente 19/09/2024			
23/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	304.451,20 C	
			23/09 19:09 RR C T LTDA - ME			
23/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	810,00 C	
			23/09 11:37 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	116.600,00 C	
			23/09 15:35 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	4.407,00 C	
			23/09 15:35 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.036.560	440,70 D	
			23/09 16:55 JOAO MARCUS SANTOS MOURA			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.110.000.041.494	440,70 D	
			23/09 16:55 KAYLAN MACEDO GOMES			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.006.109	61,56 D	
			23/09 15:39 SIND EMPREGADOS EMP ASSE			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.002.584	440,70 D	
			23/09 16:55 ADRIANO DE MORAES SILVA			
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.484	3.418,73 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.493	14.713,57 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.497	58.789,32 D	
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	6.000,00 D	
			077 0001 055385286000162 LUCAS MARQUES			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	4.059,13 D	
			341 4861 030647034000133 RECURSAL PROC			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	8.342,06 D	
			341 4861 030647034000133 RECURSAL PROC			
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.304	440,70 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.305	16.842,02 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.306	1.249,50 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	1.254,01 D
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.308	1.468,09 D
			341 7464 40217825249 JOSE VALMIR PINTO		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.309	12.432,00 D
			260 0001 006981872000164 ANTENOR PEREI		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.310	2.718,93 D
			237 1950 01553966333 NAGELA PEREIRA SI		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.311	1.740,81 D
			104 1987 16039718315 ANTONIO FRANCISCO		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.312	4.803,61 D
			104 1607 08667366382 GUILHERME FREITAS		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.313	440,70 D
			23/09 17:20 ANTONIO PEDRO DE ANDRADE		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.314	440,70 D
			23/09 17:20 Alexandre Cardoso Ferreira		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.315	440,70 D
			23/09 17:20 Cosme João da Silva Filho		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.316	440,70 D
			23/09 17:20 EDIMAR PAULINO DA SILVA		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.317	440,70 D
			23/09 17:20 Edmar da Conceicao Cardoso		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.318	440,70 D
			23/09 17:20 JADSON DA SILVA LIMA		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.319	440,70 D
			23/09 17:20 LUCELIO LOPES DA SILVA		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.347	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.348	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.349	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.350	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.351	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.352	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.353	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.354	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.355	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.483	102,00 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.484	3,40 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.485	13,60 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.486	6,80 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.487	11,23 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.488	18,19 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.489	6,83 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.490	117,57 D
			Cobrança referente 23/09/2024		

23/09/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	862.671.200.179.475	18,11 D	313.145,15 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
24/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.480	5.000,00 D	
				24/09 17:29 TRIFORCE C T LTDA			
24/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.484	29.073,84 D	
24/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.486	1.776,10 D	
24/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.488	3.050,62 D	
24/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.497	107.424,69 D	
24/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.509	792,97 D	
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.401	5.407,39 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.402	120,00 D	
				SIEMACO RORAIMA			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.403	2.422,64 D	
				SIEMACO RORAIMA			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.404	36.019,88 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
24/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.405	540,59 D	
				24/09 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.406	128,40 D	
				24/09 16:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	375,83 D	
				104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.408	1.416,99 D	
				260 0001 04644461393 DANILO PAZ MADEIR			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	1.716,34 D	
				104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.410	1.226,18 D	
				104 2004 00991080386 VALDEIR DE ARAUJO			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.411	1.483,40 D	
				104 1288 01839562307 LUIZ ANTONIO LOPE			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.412	1.775,48 D	
				104 2004 89811844372 IDELANO SOARES			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.413	1.660,21 D	
				104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.414	1.455,57 D	
				104 1989 34291008368 VALDETARIO ANDRAD			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.415	1.424,81 D	
				104 2004 40820017353 WILLIAN PONTES DO			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.416	1.778,36 D	
				104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.417	1.407,61 D	
				104 0029 68800940315 JOSIVAN CAIO MART			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.418	1.251,85 D	
				104 1607 87313634315 LUCIANO ANDRADE D			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.419	1.779,67 D	
				104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.420	1.510,99 D	
				104 2004 27254635802 MAURICIO ARAUJO V			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.421	1.404,75 D	
				341 0500 05968768312 HYORRA PABLO VASC			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.422	1.212,34 D	
				260 0001 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.423	1.642,28 D	
				104 3880 03846847348 FRANCISCO RODRIGU			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.424	1.494,34 D	
				104 1989 53586298315 JOSE AUGUSTO PERE			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.425	1.378,45 D	
				104 2004 28681002368 JOSE DOS SANTOS M			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.426	1.779,70 D	
				104 1987 93193629391 HUDSON CARLOS SOB			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.427	1.648,13 D	
				104 0029 47098783315 EVALDO BRAGA ALVE			
24/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.428	1.673,54 D	
				104 1607 49841564300 IVANILDO PEREIRA			

24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.429	72,00 D
			104 0855 83636889320 CARLOS DE SOUSA P		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.430	1.390,22 D
			104 3389 40208567372 FRANCISCO WILLIAN		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.431	1.483,28 D
			104 2004 89811844372 IDELANO SOARES		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.432	72,00 D
			104 1987 19898088320 ANTONIO LUIS ALVE		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.433	71,09 D
			104 1987 07404071399 ALEXANDRE SOARES		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.434	1.455,57 D
			104 0029 68718993320 ANTONIO VALBERTO		
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.435	1.495,89 D
			104 1987 99443503387 JOSE DE RIBAMAR A		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.515	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.516	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.517	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.518	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.519	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.520	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.521	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.522	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.523	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.524	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.525	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.526	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.527	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.528	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.529	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.530	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.531	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.532	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.533	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.534	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.535	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.536	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.537	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.538	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.539	12,30 D
			Cobrança referente 24/09/2024		
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.540	12,30 D

			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.541	12,30 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.542	12,30 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.543	12,30 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.346	3,40 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.347	3,40 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.348	3,40 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.349	54,40 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.350	278,80 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.681.100.200.351	214,84 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.681.100.200.352	58,14 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.681.100.200.353	3,55 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.681.100.200.354	1,58 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.681.100.200.355	6,10 D		
			Cobrança referente 24/09/2024				
24/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.681.200.126.250	30,52 D	81.836,33 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024				
25/09/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	283.724,92 C		
			25/09 10:08 RR C T LTDA - ME				
25/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	483,01 D	365.078,24 C	
			25/09 16:36 LUANA CRUZ DA SILVA				
27/09/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	140,30 C		
			27/09 08:50 SERVI SAN LTDA				
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	1.568,00 D		
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	414,00 D		
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA				
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.703	536,00 D		
			SETRANSBEL SINDICATO				
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.704	368,00 D		
			SETRANSBEL SINDICATO				
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.217.211	12,30 D	362.320,24 C	
			Cobrança referente 27/09/2024				
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	1.412,00 D		
			30/09 16:26 VISAO A C G E LTDA				
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.060.804	160,00 D		
			30/09 15:08 FRANCISCO BARBOSA DE ALM				
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.509	3.163,54 D		
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	1.392,00 D		
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	2.128,00 D		
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	417,71 D		
			30/09 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	110,37 D		
			30/09 16:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.181.923	3,40 D		
			Cobrança referente 30/09/2024				
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.181.924	6,32 D		
			Cobrança referente 30/09/2024				
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			353.526,90 C	

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330317006731001
03/09/2024 17:10:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11482-0TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.151	25.391,14 C	
				22/08 15:57 RR C T LTDA - ME			
22/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.486	1.632,08 D	
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	5.723,30 D	
				SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSE			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	1.351,90 D	
				SOLIDES TECNOLOGIA S/A			
22/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.351.100.048.730	3,26 D	16.680,60 C
				Cobrança referente 22/08/2024			
23/08/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	29.023,08 C	
				23/08 10:51 TRIFORCE C T LTDA			
23/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.467	4.147,92 D	
23/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.475	8.650,41 D	
23/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.488	2.393,23 D	
23/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	1.821,56 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.361.100.221.304	4,78 D	
				Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.361.100.221.305	17,30 D	
				Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.361.100.221.306	8,29 D	28.660,19 C
				Cobrança referente 23/08/2024			
26/08/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.003.636	6.316,41 C	
				26/08 09:24 SERVI SAN LTDA			
26/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.475	3.386,54 D	
26/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.482	3.897,03 D	
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	680,00 D	
				CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	910,78 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.603	122,01 D	
				26/08 14:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.604	1.701,41 D	
				26/08 16:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.391.100.367.568	6,80 D	
				Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.391.100.367.569	3,40 D	
				Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.391.100.367.570	7,79 D	
				Cobrança referente 26/08/2024			
26/08/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.391.100.367.571	6,77 D	24.254,07 C
				Cobrança referente 26/08/2024			
27/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	205.575,46 C	
				27/08 09:38 RR C T LTDA - ME			
27/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.466	10.234,12 D	
27/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.471	75.223,72 D	
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	2.056,77 D	
				104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM			
27/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.855,11 D	
				104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA			

27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.703	1.717,66 D	
			104 4366 06718206300 ADRIANO MANOEL DA				
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.704	1.717,66 D	
			104 0029 01103093320 FRANCISCO CLAUDOM				
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.705	1.840,55 D	
			104 2780 03307532316 GRIGORIO PEREIRA				
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.706	1.901,99 D	
			104 2780 05777802397 JOAO PEREIRA DA S				
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.707	370,74 D	
			104 0616 09487731385 LUIZ FERNANDO FEL				
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.708	1.463,39 D	
			104 1989 04121729331 PAULO SERGIO CALA				
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.709	19.478,94 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.710	2.003,45 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR				
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.711	286,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.712	1.342,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.713	351,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		822.401.100.216.880	149,60 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		822.401.100.216.881	17,00 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		822.401.100.216.882	20,46 D	
			Cobrança referente 27/08/2024				
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		822.401.100.216.883	150,44 D	107.648,93 C
			Cobrança referente 27/08/2024				
29/08/2024	3219	99015	870 Transferência recebida		553.219.000.011.480	283.724,92 C	
			29/08 16:35 TRIFORCE C T LTDA				
29/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.285.000.060.804	150,00 D	
			29/08 16:36 FRANCISCO BARBOSA DE ALM				
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	378,00 D	
			104 4612 76293076320 FRANCIANE PEREIRA				
29/08/2024	0000	13105	375 Impostos		82.902	108,55 D	
			GOV ESTADO BRAE				
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.903	70,00 D	
			29/08 16:36 JOAO GADELHA MORAES				
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.904	55,00 D	
			29/08 16:36 MARCOS VINICIUS DA SILVA M				
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.905	1.776,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.906	1.400,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.907	1.736,00 D	385.700,30 C
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
30/08/2024	5121	99015	870 Transferência recebida		555.121.000.003.636	378,99 C	
			30/08 08:55 SERVI SAN LTDA				
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.434.000.105.396	24.553,68 D	
			30/08 17:03 HAPVID 00006855175000167				
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.001	360,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.002	336,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO				
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.003	512,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO				
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		83.004	3.920,37 D	356.397,24 C
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA				
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O				356.397,24 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350316435215531
03/12/2025 16:58:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.310.010.613	182.151,39 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/11/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	182.151,39 D	
				03/11 11:38 TRIFORCE C T LTDA			
03/11/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.812,46 D	
				03/11 11:38 TRIFORCE C T LTDA			
03/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.301	5.419,35 D	
				GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	700,00 D	
				03/11 16:44 Annecoly Silva Dias			
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.931,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	139,90 D	
				04/11 11:17 J. MONTE			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	0,78 D	
				04/11 11:17 Annecoly Silva Dias			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	5.460,80 D	
				04/11 16:32 U3 CARGO			
04/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.601,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	10.401,25 C	
				05/11 16:43 ENGECOPI LTDA			
05/11/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	5.200,64 C	
				05/11 16:43 ENGECOPI LTDA			
05/11/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	10.401,25 C	
				05/11 16:44 ENGECOPI LTDA			
05/11/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	10.401,25 C	
				05/11 16:47 ENGECOPI LTDA			
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.226.508	18.061,88 C	
				341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	50.936.079.844.502	20.587,88 C	
				05/11 09:36 01807998000101 REVEST - CO			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.257.203.394.971	12.670,99 C	
				05/11 12:57 84487131000640 MAPEMI - B			
05/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.659.474.904.011	4.921,86 C	
				05/11 16:59 07483654000162 ENGECOPI CO			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	43,80 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	657,00 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.503	679,00 D	
				05/11 15:29 AUTO POSTO BEIRA RIO			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	5.638,22 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	2.101,20 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.506	1.435,82 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.507	10.225,84 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			

05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.508	10.190,82 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.509	2.101,20 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.510	43.214,68 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.511	1.050,60 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.512	1.015,58 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.513	6.443,68 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.514	1.085,62 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.515	276,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.516	494,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.517	414,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.518	494,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.519	138,02 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.520	1.242,18 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.521	9.799,42 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.522	276,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.523	552,08 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.524	552,08 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.525	2.208,32 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.526	2.208,32 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.527	1.518,22 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.528	966,14 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.529	4.116,55 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.530	1.703,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.531	1.873,80 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.532	2.144,46 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/11/2025	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.200.618.190		62,45 D
		Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	24.275,64 C 0,00 C
		Rende Facil			
06/11/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		51.069,85 C
		06/11 12:22 TRIFORCE C T LTDA			
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.301.580.889.402		16.258,35 C
		06/11 13:01 06856439000105 COLEGIO LER			
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.448.258.282.001		24.000,00 C
		06/11 14:48 38414074634 GLADSTON DO RE			
06/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.530.360.574.692		32.000,00 C
		06/11 15:30 00038414074634 GLADSTON DO			
06/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.090.476		563,28 D
		06/11 15:12 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
06/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		56.978,95 D

		06/11 10:47 TRIFORCE C T LTDA			
06/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		39.877,00 D
		06/11 15:12 TRIFORCE C T LTDA			
06/11/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068		870,54 D
		06/11 15:12 KARINA NEVES SOUZA			
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.769	23.013,14 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.776	3.136,13 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.778	2.701,92 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.778	2.027,33 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.779	194.846,20 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.779	2.843,57 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.779	5.736,78 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.779	5.983,15 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.779	20.819,15 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.779	5.733,98 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.780	23.576,34 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.780	4.921,32 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.780	7.859,54 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.780	9.554,58 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.780	42.892,48 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.780	40.789,21 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.781	1.767,45 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.781	30.267,59 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.781	1.958,07 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.783	5.797,12 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.783	5.738,60 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.783	4.283,84 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.783	993,65 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.783	3.647,60 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.784	8.240,67 D
06/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.784	8.340,23 D
06/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.101.000.163.753		2.656,71 D
06/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.101.000.163.753		824,10 D
06/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.101.000.163.753		2.044,95 D
06/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		110.601	988,69 D
		06/11 10:46 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.602	455,40 D
		536 0655 04998765205 MIRYAN LENNY MELO			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.603	411,91 D
		104 3027 01313697257 RAYANE SOARES DE			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.604	555,49 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.605	576,84 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.606	304,36 D
		104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.607	304,36 D
		104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.608	534,69 D
		104 0653 02527773281 FLAVIA LARISSA AM			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.609	306,40 D
		104 0653 72705353291 DEUZILENE SOUSA S			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.610	303,60 D
		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D			
06/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.611	337,35 D
		104 3905 99957574272 JOSIMARA LOPES DO			
06/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		110.612	8.299,74 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	848.618.703		10,20 D
		Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.072.733		13,40 D
		Cobrança referente 06/11/2025			
06/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.072.735		13,40 D
		Cobrança referente 06/11/2025			

06/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.072.737	13,40 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.072.739	13,40 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.101.100.072.741	13,40 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.777	1,05 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.778	2,10 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.779	3,15 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.780	2,10 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.781	1,05 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.782	2,10 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.783	2,10 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.784	5,25 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.785	1,05 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.786	1,05 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.787	1,05 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.788	11,55 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.789	15,75 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.790	93,45 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.791	8,40 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.792	4,20 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.793	4,20 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.794	2,10 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.795	3,15 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.796	3,15 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.797	13,65 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.798	3,15 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.799	21,00 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.800	21,00 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.801	1,05 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.101.100.185.802	11,55 D
			Cobrança referente 06/11/2025		
06/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.101.200.096.858	9,78 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2025		
06/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	461.662,18 C 0,00 C
			Rende Facil		
07/11/2025	1607	99015	870 Transferência recebida	551.607.000.059.022	18.493,43 C
			07/11 17:25 CONTA GESTAO AGSUS		
07/11/2025	1607	99015	870 Transferência recebida	551.607.000.059.047	303.676,74 C

		07/11 17:31 DSEI YANOMAMI A		
07/11/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	5.000,00 C
		07/11 10:26 TRIFORCE C T LTDA		
07/11/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	3.000,00 C
		07/11 14:17 TRIFORCE C T LTDA		
07/11/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	5.000,00 C
		07/11 14:17 TRIFORCE C T LTDA		
07/11/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	25.000,00 C
		07/11 16:21 TRIFORCE C T LTDA		
07/11/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.484	16,39 C
		07/11 17:18 TRIFORCE C T LTDA		
07/11/2025	0000	14134 900 Movimento do Dia	103.111.000.165.199	1.557,42 C
07/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.009.199	441,00 D
		07/11 16:22 N R P MENEZES ME		
07/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	727,49 D
		07/11 17:18 TRIFORCE C T LTDA		
07/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	2.650,00 D
		07/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA		
07/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.027,02 D
		07/11 16:22 CACIQUE PETROLEO LTDA		
07/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.776	4.684,90 D
07/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.784	5.233,73 D
07/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.784	21.001,51 D
07/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.784	12.397,95 D
07/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.787	4.756,92 D
07/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.111.000.165.198	1.557,42 D
07/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.111.000.165.198	2.009,82 D
07/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.111.000.165.198	2.347,52 D
07/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.111.000.165.198	5.116,39 D
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.701	3.730,66 D
		07/11 10:26 CEF MATRIZ		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.702	490,28 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.703	630,36 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.704	52,72 D
		07/11 14:17 CEF MATRIZ		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.705	100,00 D
		07/11 14:17 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.706	1.021,33 D
		RECAMONDE		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.707	325,08 D
		Sec Nor Distribuidora De Publi		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.708	2.190,00 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.709	2.920,00 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.710	269,46 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.711	8.250,00 D
		07/11 16:45 C F V R		
07/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.712	159,32 D
		CLIENT CO SERVICOS DE RED		
07/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.713	159,32 D
		CLIENT CO SERVICOS DE RED		
07/11/2025	0000	13105 375 Impostos	110.714	1.068,10 D
		PREFEITURA MUCAJAI		
07/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	53,18 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
07/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	110.716	1.557,42 D
		07/11 16:56 PEDRO LUCAS RODRIGUES DE S		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.717	3.747,60 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.718	6.246,00 D

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.719	7.729,12 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.720	34.634,78 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	17,00 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.111.100.081.491	13,40 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.100.171.416	2,10 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.100.171.417	4,20 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.100.171.418	2,10 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.100.171.419	10,50 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.111.100.171.420	5,25 D	
			Cobrança referente 07/11/2025			
07/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.111.200.103.319	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2025			
07/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	222.382,03 D	0,00 C
			Rende Facil			
10/11/2025	1817	99015	870 Transferência recebida	551.817.000.030.186	28.010,13 C	
			10/11 16:07 SOCIEDADE BRAS CAM DAMAS			
10/11/2025	3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556	12.710,01 C	
			10/11 14:30 AMAZONIA T LTDA - ME			
10/11/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.810.720.000.000	15.465,18 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
10/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.017.003.392.011	195,56 C	
			10/11 10:17 85358487387 JOSE OSVALDO M			
10/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.101.436.645.822	5.184,39 C	
			10/11 11:01 06837645000160 PINTOS LTDA			
10/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.745.066.615.261	263,25 C	
			10/11 17:45 12066015000131 SERVI SAN V			
10/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.819.005.713.251	87,15 C	
			10/11 18:19 12066015000131 SERVI SAN V			
10/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	12.000,00 D	
			10/11 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
10/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	20,00 D	
			10/11 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
10/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.773	6.154,28 D	
10/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.774	3.373,64 D	
10/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.775	3.291,22 D	
10/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.780	147.763,56 D	
10/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.141.000.210.650	588,14 D	
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	4.380,00 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	2.498,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	580,00 D	
			NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA EI			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	175,10 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	1.538,99 D	
			TRUST CONTROL S E T I LTDA			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.006	1.092,91 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.007	237,14 D	
			10/11 16:12 CEF MATRIZ			
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.008	820,27 D	
			MUNICIPIO DE SAO LUIS			
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.009	1.909,88 D	
			10/11 16:12 CEF MATRIZ			
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.010	2.050,43 D	

			10/11 16:12 CEF MATRIZ			
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.011	230,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.012	153,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.013	1.104,88 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.014	531,01 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.015	3.036,84 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
10/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.016	208,54 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.017	56.227,41 D
			10/11 16:43 GLADSTON DO REGO LAGES NET			
10/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos		848.618.703	3,40 D
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.141.100.273.690		70,35 D
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.141.100.273.691		1,05 D
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.141.100.273.692		1,05 D
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.141.100.273.693		1,05 D
			Cobrança referente 10/11/2025			
10/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.141.103.587.744		10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2025			
10/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	188.138,07 C 0,00 C
			Rende Facil			
11/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.640.254.887.841		13.673,88 C
			11/11 16:40 05114481000180 PRIME PLUS			
11/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.778	5.709,22 D
11/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.101	1.518,00 D
			104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU			
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.102	817,60 D
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D			
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.103	290,70 D
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D			
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.104	765,92 D
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D			
11/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.105	1.092,58 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
11/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.106	910,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
11/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.086.858		13,40 D
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.151.100.154.704		3,15 D
			Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	2.553,31 D 0,00 C
			Rende Facil			
12/11/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		2.046,36 C
			12/11 09:08 RR C T LTDA - ME			
12/11/2025	1768	99015	870 Transferência recebida	551.768.000.037.129		47.994,03 C
			12/11 16:03 DE UPA B. J. PIAUI			
12/11/2025	1768	99015	870 Transferência recebida	551.768.000.037.134		23.997,01 C
			12/11 16:05 DE PIAUI BOM JESUS			
12/11/2025	1817	99015	870 Transferência recebida	551.817.000.030.114		53.492,60 C
			12/11 16:20 SOCIEDADE B C DAMASCO			
12/11/2025	0000	14134	900 Movimento do Dia	103.161.000.123.087		1.126,41 C
12/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.110.026.353		7.622,12 C
			ESTADO DO PIAUI			
12/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		7.622,12 D
			12/11 10:45 TRIFORCE C T LTDA			
12/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		1.391,50 D
			12/11 15:44 TRIFORCE C T LTDA			

12/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	22.120,00 D
			12/11 17:10 TRIFORCE C T LTDA		
12/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.665	1.995,12 D
			12/11 17:10 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA		
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.761	16.979,49 D
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.762	67.775,63 D
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.764	4.029,80 D
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.769	7.515,34 D
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.774	3.125,71 D
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.775	1.983,55 D
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.787	1.611,17 D
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.787	2.780,40 D
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.788	5.287,19 D
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.789	41,45 D
12/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.161.000.123.086	918,41 D
12/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.161.000.123.086	1.867,62 D
12/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.161.000.123.086	1.081,86 D
12/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.161.000.123.086	1.367,65 D
12/11/2025	0000	13134	211 Pix - Enviado	103.161.000.123.086	2.808,40 D
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	443,03 D
			12/11 10:44 CEF MATRIZ		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.202	217,52 D
			12/11 10:44 FERMOJUPI		
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.203	156,56 D
			12/11 10:44 STRANS		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	702,51 D
			033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA		
12/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.205	73,37 D
			DETRAN REC CODIGO BARRAS		
12/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.206	65,87 D
			DETRAN REC CODIGO BARRAS		
12/11/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	111.207	191,54 D
			MULTA SETRANS		
12/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.208	176,65 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
12/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.209	2.093,73 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
12/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.210	830,27 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.211	665,38 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	363,78 D
			033 2296 64047423300 SOCORRO DE MARIA		
12/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.213	176,65 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.214	520,85 D
			104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.215	3.094,59 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
12/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.216	624,60 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
12/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	20,40 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.084.937	13,40 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.084.939	13,40 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.161.100.084.941	13,40 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.549	1,05 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.550	3,15 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.551	1,05 D

			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.552	5,25 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.553	1,05 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.554	53,55 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.555	4,20 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.556	8,40 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.557	1,05 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.161.100.185.558	1,05 D
			Cobrança referente 12/11/2025		
12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.561,18 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	80.000,00 C
			13/11 15:39 TRIFORCE C T LTDA		
13/11/2025	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	366.335,95 C
			13/11 12:38 TERESINA PREF CONTA UNIC		
13/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.120.010.997	23.011,06 C
			ESTADO DO PIAUI		
13/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.120.012.201	14.362,70 C
			ESTADO DO PIAUI		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.208.871	206,00 D
			13/11 14:25 CELSOM VICENTE DE SOUZA		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	7.000,00 D
			13/11 15:40 VISAO A C G E LTDA		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.096.479	112,00 D
			13/11 16:41 KLEJANIO MARQUES SANTOS		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.972.000.150.909	201,47 D
			13/11 15:40 BIPMAR TELECOM LTDA		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.018.975	400,17 D
			13/11 16:41 LUIZ CARLOS PACHECO FILH		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.362,70 D
			13/11 10:30 TRIFORCE C T LTDA		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	366.335,95 D
			13/11 14:25 TRIFORCE C T LTDA		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	56.098,88 D
			13/11 15:40 HAPVID 00012066015000131		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797	312,16 D
			13/11 16:41 LEONARDO SOARES RABELO		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797	312,16 D
			13/11 16:41 LEONARDO SOARES RABELO		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.829	206,00 D
			13/11 14:25 ALDERFRANCIS C MALHEIRO		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	468,93 D
			13/11 14:25 MARCIA LACERDA MARREIROS		
13/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.081,17 D
			13/11 14:25 CACIQUE PETROLEO LTDA		
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.771	733,72 D
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.783	9.736,45 D
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	1.126,41 D
			13/11 10:30 FRANCIMAR PEREIRA DOS SANT		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	2.498,40 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	172,25 D
			GEIDER JOSE DA SILVA		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304	2.340,08 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.305	99,00 D
			STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA		
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.306	4,10 D
			13/11 14:24 Annecoly Silva Dias		

13/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone		111.307	218,03 D
		CLARO S.A.			
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.308	7.000,00 D
		341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.309	7.000,00 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.310	695,58 D
		13/11 15:40 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.311	7.000,00 D
		13/11 15:40 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE			
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.312	679,00 D
		13/11 16:41 AUTO POSTO BEIRA RIO			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.313	269,46 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.314	175,20 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.315	908,47 D
		13/11 17:36 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.316	1.844,55 D
		13/11 17:36 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.317	4.351,21 D
		13/11 17:36 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.318	1.099,56 D
		13/11 17:36 CEF MATRIZ			
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.319	60,00 D
		13/11 17:36 OTONILDA DA SILVA COSTA			
13/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.091.903		13,40 D
		Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.171.100.091.905		13,40 D
		Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.171.100.181.408		4,20 D
		Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.171.100.181.409		1,05 D
		Cobrança referente 13/11/2025			
13/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.171.100.313.607		35,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2025			
13/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	11.467,00 C 0,00 C
		Rende Facil			
14/11/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		1.000,00 C
		14/11 12:09 TRIFORCE C T LTDA			
14/11/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		12.000,00 C
		14/11 15:02 TRIFORCE C T LTDA			
14/11/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.930.968.000.000		75.758,71 C
		003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.401	902,13 D
		14/11 12:08 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.402	1.703,51 D
		14/11 12:08 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.403	2.388,78 D
		14/11 12:08 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.404	2.730,12 D
		14/11 12:08 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.405	20.346,87 D
		14/11 12:08 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.406	867,61 D
		14/11 12:08 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.407	603,05 D
		14/11 12:08 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.408	43.196,57 D
		14/11 12:08 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.409	600,10 D
		14/11 12:08 CEF MATRIZ			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		111.410	9,20 D
		14/11 12:08 ERALDO PANTOJA DE SOUZA			
14/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		111.411	300,34 D

			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D			
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.412	2.876,17 D	
			14/11 12:09 Flavio Luiz da Silva Ferna			
14/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.413	5,32 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.414	1.258,75 D	
			14/11 15:02 IDEAL CRIACOES E SERVICOS			
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.415	10.960,00 D	
			14/11 15:02 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE			
14/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.181.200.116.954	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2025			
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/11/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.509.867	10.639,02 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
17/11/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	87.268.917	2.540,22 C	
17/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	562,44 D	
			17/11 14:04 SERVI-SAN M C P LTDA			
17/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.411,00 D	
			17/11 14:04 TRIFORCE C T LTDA			
17/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	550,00 D	
			17/11 15:49 TRIFORCE C T LTDA			
17/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	24,98 D	
			17/11 14:04 TRIFORCE C T LTDA			
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.701	547,51 D	
			17/11 10:53 CEF MATRIZ			
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.702	5.664,77 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
17/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.418,54 D	0,00 C
			Rende Facil			
18/11/2025	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	500.000,00 C	
			18/11 15:45 TERESINA PREF CONTA UNIC			
18/11/2025	0000	14134	669 Pix - Rejeitado	103.221.000.120.115	1.126,41 C	
18/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.415.206.574.352	8.000,00 C	
			18/11 14:15 16698717000199 LAGES CONSU			
18/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.170.067.082	1.013.532,66 C	
			ESTADO DO PIAUI			
18/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.170.104.990	10.419,76 C	
			ESTADO DO PIAUI			
18/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	21.345,92 D	
			18/11 10:31 VISAO A C G E LTDA			
18/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.053.578	379,50 D	
			18/11 10:31 TELVANIA ALVES RODRIGUES			
18/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.020.961	580,39 D	
			18/11 10:31 ANA MARIA S T LOPES			
18/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	100.000,00 D	
			18/11 10:31 TRIFORCE C T LTDA			
18/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.665	1.995,12 D	
			18/11 16:18 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
18/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.533	922,46 D	
			18/11 10:31 YASNAIA M SALES ANDRADE			
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.774	33.866,36 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.783	353.027,79 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.786	42.644,47 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.788	1.894,59 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.789	67.775,63 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.789	5.287,19 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.789	7.348,94 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.789	1.078,79 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.790	16.979,49 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.790	4.029,80 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.790	7.515,34 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.791	1.611,17 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.791	1.983,55 D	
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.792	3.449,21 D	

18/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.221.000.120.114	2.808,40 D
18/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.221.000.120.114	1.367,65 D
18/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.221.000.120.114	4.884,90 D
18/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.221.000.120.114	918,41 D
18/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.221.000.120.114	1.867,62 D
18/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.221.000.120.114	1.618,84 D
18/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.221.000.120.114	23.013,43 D
18/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.221.000.120.114	1.081,86 D
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.801	8.000,00 D
		18/11 10:30 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.802	624,60 D
		18/11 10:30 MONICA BARROSO DE CARVALHO		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.803	37.239,63 D
		18/11 10:30 CEF MATRIZ		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.804	272,45 D
		18/11 10:30 CEF MATRIZ		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.805	30.602,63 D
		18/11 10:30 CEF MATRIZ		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.806	2.647,85 D
		18/11 10:30 SINTEVITRAVER		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.807	5.330,44 D
		18/11 10:30 SINTEVITRAVER		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.808	110,02 D
		18/11 10:30 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.809	632,40 D
		18/11 10:30 TATIANE CANDEIA DE SOUSA		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.810	11.117,88 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.811	99.769,44 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.812	2.091,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.813	2.236,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.814	5.533,16 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.815	1.518,22 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.816	6.198,54 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.817	39.324,13 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.818	500,00 D
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE		
18/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.819	104,00 D
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE		
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.820	606,00 D
		104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO		
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.821	200,00 D
		104 3828 53489160304 VALQUIRIA SOARES		
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.822	467,03 D
		104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE		
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.823	579,71 D
		104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL		
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.824	580,53 D
		260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU		
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.825	28.818,08 D
		341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.826	575,12 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH		
18/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.827	3.053,18 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.828	1.434,32 D

			18/11 16:18 MARCOS ANTONIO TELES MACHA			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.829	1.126,41 D	
			18/11 16:18 FRANCIMAR PEREIRA DOS SANT			
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.830	1.142,48 D	
			18/11 16:18 FRANCISCO DAS CHAGAS DA CO			
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.831	31,58 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.832	1.625,76 D	
			104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D			
18/11/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	68,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.108.661	13,40 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.108.663	13,40 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.108.665	13,40 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.108.667	13,40 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.108.669	13,40 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.108.671	13,40 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.108.673	13,40 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.108.675	13,40 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.221.100.108.677	13,40 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.310	1,05 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.311	1,05 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.312	53,55 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.313	8,40 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.314	4,20 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.315	3,15 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.316	165,90 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.317	1,05 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.318	17,85 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.319	11,55 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.320	3,15 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.321	5,25 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.322	1,05 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.221.100.204.323	1,05 D	
			Cobrança referente 18/11/2025			
18/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.221.200.110.017	67,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2025			
18/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	527.175,23 D	0,00 C
			Rende Facil			
19/11/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	87.319.580	218.335,14 C	
19/11/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	87.327.206	114.303,73 C	
19/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.180.023.730	58.058,70 C	
			ESTADO DO PIAUI			

19/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	550.096.000.024.558	465,85 D
				19/11 16:22 LUIS H L MACHADO		
19/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.120.355	360,00 D
				19/11 16:22 E S RABELO		
19/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	10.419,76 D
				19/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA		
19/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	20.000,00 D
				19/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA		
19/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.250,00 D
				19/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA		
19/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.020,07 D
				19/11 16:22 CACIQUE PETROLEO LTDA		
19/11/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.901	113,26 D
				19/11 08:17 SEFA - SIAFEM CONTA UNICA		
19/11/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.902	127,07 D
				19/11 16:21 CEF MATRIZ		
19/11/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.903	252,72 D
				19/11 16:21 CEF MATRIZ		
19/11/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.904	111,64 D
				19/11 16:21 CEF MATRIZ		
19/11/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.905	184,34 D
				19/11 16:21 CEF MATRIZ		
19/11/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	111.906	269,46 D
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
19/11/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.907	40,00 D
				19/11 16:21 OFTALMOCARDIO - SERVICOS M		
19/11/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.908	1.000,00 D
				19/11 16:21 Annecoly Silva Dias		
19/11/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.909	95,00 D
				19/11 16:21 NOGUEIRA COMUNICACAO VISUA		
19/11/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.910	400,00 D
				19/11 16:21 REGINALDO PEREIRA DOS SANT		
19/11/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	111.911	200,00 D
				19/11 16:21 ROSILAYNE SILVA XAVIER		
19/11/2025	0000	13105	375	Impostos	111.912	189,60 D
				GOV ESTADO BRAE		
19/11/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	893.231.200.116.824	11,88 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2025		
19/11/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	354.186,92 D 0,00 C
				Rende Facil		
21/11/2025	5121	99015	870	Transferência recebida	555.121.000.007.707	68.984,12 C
				21/11 13:27 ASSOC TER ENSINO SC LTDA		
21/11/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.511.190.014.847	24.051,82 C
				ESTADO DO PIAUI		
21/11/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.511.190.015.050	6.384,21 C
				ESTADO DO PIAUI		
21/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	550.096.000.024.558	1.000,00 D
				21/11 17:19 LUIS H L MACHADO		
21/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.059.452	1.440,00 D
				21/11 17:19 CONTEC S P TECNICA LTDA		
21/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.059.452	2.190,00 D
				21/11 17:19 CONTEC S P TECNICA LTDA		
21/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.481	65.550,94 D
				21/11 11:20 TRIFORCE C T LTDA		
21/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.384,21 D
				20/11 10:37 TRIFORCE C T LTDA		
21/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	58.058,70 D
				20/11 10:37 TRIFORCE C T LTDA		
21/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	114.303,73 D
				20/11 10:37 TRIFORCE C T LTDA		
21/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	2.000,00 D
				21/11 17:19 TRIFORCE C T LTDA		
21/11/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	554.249.000.019.331	8.515,67 D
				21/11 17:19 NOVATI TECNOLOGIA LTDA		
21/11/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.774	2.743,05 D

21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.774	3.358,56 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.774	2.500,43 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.784	5.892,81 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.784	4.342,11 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.784	17.365,69 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.792	2.486,39 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.793	2.022,30 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.793	84.936,54 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.793	3.694,59 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.793	1.423,11 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.794	11.206,91 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.794	63.281,12 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.794	13.987,56 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.794	2.394,63 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.796	12.138,88 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.803	1.040,43 D
21/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.803	1.117,38 D
21/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.251.000.139.246		1.088,93 D
21/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.251.000.139.246		5.233,73 D
21/11/2025	0000	13134 211 Pix - Enviado	103.251.000.139.246		2.898,56 D
21/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.101	1.311,58 D
		20/11 10:37 Welliton Batista Lobato			
21/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.102	95,00 D
		21/11 11:19 NOGUEIRA COMUNICACAO VISUA			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.103	1.832,16 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
21/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.104	57,66 D
		21/11 16:50 CEF MATRIZ			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.105	4.996,80 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.106	2.498,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.107	1.842,60 D
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.108	950,50 D
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.109	1.270,87 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
21/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.110	953,85 D
		21/11 16:50 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.111	2.190,00 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.112	4.539,00 D
		SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENC			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.113	4.380,00 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.114	137,57 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.115	142,47 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.116	130,77 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.117	138,31 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.118	964,67 D
		SM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTD			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.119	326,34 D
		Sec Nor Distribuidora De Publi			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.120	4.198,14 D
		SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.121	390,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.122	2.056,35 D
		ART CORES COMERCIO E SERVICOS			

21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.123	715,38 D
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.124	3.599,29 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.125	175,80 D
		TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA			
21/11/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		112.126	1.023,97 D
		AGUAS DE TERESINA			
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.127	1.268,95 D
		033 2271 013459301000120 EQUATORIAL RE			
21/11/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone		112.128	121,30 D
		CLARO S.A.			
21/11/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		112.129	440,84 D
		AGUAS DE TERESINA			
21/11/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		112.130	355,85 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
21/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.131	402,97 D
		21/11 17:18 DTS-DISTRIBUIDORA DE TECNO			
21/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.132	550,00 D
		21/11 17:18 Adeilson da Silva Novaes			
21/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.133	170,00 D
		21/11 17:18 L&K CONSTRUCAO			
21/11/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		112.134	192,33 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
21/11/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos		848.618.703	13,60 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.251.200.132.146		30,54 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.251.100.191.936		13,40 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.351		1,05 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.352		4,20 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.353		1,05 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.354		1,05 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.355		2,10 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.356		7,35 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.357		1,05 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.358		3,15 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.359		12,60 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.360		2,10 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.361		3,15 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.362		87,15 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.363		4,20 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.364		12,60 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.365		69,30 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.366		16,80 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.367		2,10 D
		Cobrança referente 21/11/2025			
21/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.251.100.274.368		5,25 D

		Cobrança referente 21/11/2025		
21/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	449.890,32 C 0,00 C
		Rende Facil		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.401	5.000,00 D
		24/11 12:12 M RAVELLI CONTABILIDADE LT		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.402	9.099,61 D
		24/11 12:12 CEF MATRIZ		
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.403	792,00 D
		24/11 12:12 CEF MATRIZ		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.404	242,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	112.405	298,96 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.406	214,17 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.407	290,17 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.408	164,83 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.409	165,14 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.410	163,48 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.411	169,02 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.412	166,25 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.413	165,69 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.414	3.600,00 D
		104 3559 005554850000155 CLIMEPSI - CL		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.415	166,80 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.416	164,59 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.417	167,36 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.418	162,37 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.419	173,62 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.420	165,41 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.421	82,32 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.422	162,92 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.423	169,57 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.424	166,56 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.425	172,92 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.426	290,87 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.427	327,24 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.428	164,03 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.429	203,56 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.430	175,67 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.431	165,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		

24/11/2025	0000	13105	375 Impostos	112.432	191,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.433	558,05 D	
			24/11 14:51 LUIZ CORREIA CARTORIO DE 1			
24/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.281.200.136.775	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2025			
24/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.245.673	13,40 D	
			Cobrança referente 24/11/2025			
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.386,68 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.240.095.002	43.828,81 C	
			ESTADO DO PIAUI			
25/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.240.119.543	14.362,70 C	
			ESTADO DO PIAUI			
25/11/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.511.240.157.157	11.433,18 C	
			ESTADO DO PIAUI			
25/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.140.022.936.092	299,86 C	
			25/11 11:40 00087648377349 JOSE GILSON			
25/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.003.000.128.586	191,48 D	
			25/11 12:43 LUANA CRUZ DA SILVA			
25/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	11.433,18 D	
			25/11 12:43 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.362,70 D	
			25/11 12:43 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	900,00 D	
			25/11 16:40 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.768	14.367,79 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.792	52,00 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.803	168,52 D	
25/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.804	2.296,78 D	
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	1.023,88 D	
			25/11 12:43 CEF MATRIZ			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	8.023,30 D	
			25/11 12:43 CACAU SHOW			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.503	1.000,00 D	
			25/11 12:43 Annecoly Silva Dias			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.504	440,00 D	
			25/11 12:43 Annecoly Silva Dias			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.505	3.000,00 D	
			25/11 12:43 Annecoly Silva Dias			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	624,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.507	3.747,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.508	270,52 D	
			25/11 16:39 ANNECOLY SILVA DIAS			
25/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.291.100.228.191	1,05 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.291.100.228.192	1,05 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.291.100.228.193	7,35 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.291.100.228.194	1,05 D	
			Cobrança referente 25/11/2025			
25/11/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.291.200.115.194	34,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2025			
25/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.977,45 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/11/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	150,00 D	
			26/11 11:51 TRIFORCE C T LTDA			
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.761	7.722,78 D	
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	175,94 D	
			26/11 11:51 CEF MATRIZ			
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.602	1.361,56 D	
			26/11 11:51 CEF MATRIZ			

26/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.603	13.142,63 D	
		26/11 11:51 CEF MATRIZ				
26/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.604	679,00 D	
		26/11 11:51 AUTO POSTO BEIRA RIO				
26/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.605	574,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
26/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.301.100.219.769		2,10 D	
		Cobrança referente 26/11/2025				
26/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.301.200.111.741		6,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2025				
26/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	23.814,73 C	0,00 C
		Rende Facil				
27/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia		87.498.029	14.812,46 C	
27/11/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.191.007.000.000		18.833,27 C	
		000593110016-02 COORDENACÃO REGIONAL R				
27/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.260.016.513		21.544,05 C	
		ESTADO DO PIAUI				
27/11/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.511.260.016.617		27.301,48 C	
		ESTADO DO PIAUI				
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.817.152.396.781		15,96 C	
		27/11 08:17 00410925110 Annecoly Silva				
27/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	270.818.285.319.452		1,76 C	
		27/11 08:18 00000410925110 ANNECOLY SI				
27/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.010.354		700,00 D	
		27/11 11:40 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ				
27/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		21.544,05 D	
		27/11 11:40 TRIFORCE C T LTDA				
27/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		27.301,48 D	
		27/11 16:56 TRIFORCE C T LTDA				
27/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		60,00 D	
		27/11 11:47 TRIFORCE C T LTDA				
27/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.803	34.915,85 D	
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.701	260,00 D	
		27/11 11:39 EXPRESSO BARROSO				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.702	60,00 D	
		27/11 11:39 JOZIMAR DAMASCENO BORGES				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.703	60,00 D	
		27/11 11:39 UBIRAJARA FERREIRA DE OLIV				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.704	60,00 D	
		27/11 11:39 ZENEIDE TAMIRES PEREIRA SO				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.705	60,00 D	
		27/11 11:39 VINNICIUS LUANN GARDNER BA				
27/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.706	60,00 D	
		27/11 11:39 LEONARDO PEREIRA DA SILVA				
27/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.311.100.243.766		4,20 D	
		Cobrança referente 27/11/2025				
27/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.311.200.113.662		6,57 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2025				
27/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	2.583,17 C	0,00 C
		Rende Facil				
28/11/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia		87.531.385	20.721,56 C	
28/11/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.633.401.051.012		17,34 C	
		28/11 16:33 00000410925110 ANNECOLY SI				
28/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.611.000.059.194		136,00 D	
		28/11 16:34 GUILHERME DIAS DE ALMEID				
28/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.096.249		206,00 D	
		28/11 16:34 WALDEMBERG SILVA DE SENA				
28/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.069.570		128,00 D	
		28/11 17:29 FLAVIO RODRIGUES WENES				
28/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.481		150.042,37 D	
		28/11 16:34 TRIFORCE C T LTDA				
28/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		14.812,46 D	
		28/11 11:36 TRIFORCE C T LTDA				
28/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		320,00 D	
		28/11 16:34 TRIFORCE C T LTDA				

28/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.049.076		200,00 D
		28/11 17:29 ANDRE MENDANHA LOPES			
28/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.001.103		264,25 D
		28/11 16:34 FRANCISCO C O AMORIM			
28/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.008.987		206,00 D
		28/11 16:34 ELIAS DA SILVA E SILVA			
28/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.021.083		300,00 D
		28/11 16:34 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
28/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.025,15 D
		28/11 16:34 CACIQUE PETROLEO LTDA			
28/11/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.019.235		264,25 D
		28/11 16:34 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.788	9.874,00 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.793	1.634,00 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.793	2.584,91 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.794	19.633,16 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.794	17.947,90 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.797	4.397,42 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.802	1.142,18 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.802	1.142,18 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.802	951,81 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.802	978,65 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.802	2.284,36 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.803	3.426,54 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.803	4.283,17 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.803	2.352,44 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.805	2.855,59 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.805	2.912,52 D
28/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.805	12.358,39 D
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.801	500,00 D
		28/11 11:36 Annecoly Silva Dias			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.802	7.000,00 D
		RECAMONDE			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.803	1.985,00 D
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.804	335,00 D
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.805	225,00 D
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.806	830,00 D
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.807	20.956,81 D
		GENTE SEGURADORA SA			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.808	105,00 D
		NUCLEO MEDICINA T EIRELI			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.809	578,24 D
		28/11 16:35 CEF MATRIZ			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.810	832,15 D
		28/11 16:35 CEF MATRIZ			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.811	459,13 D
		28/11 16:35 CEF MATRIZ			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.812	867,17 D
		28/11 16:35 CEF MATRIZ			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.813	479,77 D
		28/11 16:35 CEF MATRIZ			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.814	2.109,32 D
		28/11 16:35 CEF MATRIZ			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.815	3.747,16 D
		28/11 16:35 CEF MATRIZ			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.816	3.989,65 D
		28/11 16:35 CEF MATRIZ			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.817	206,00 D
		28/11 16:35 DEUSDETE RODRIGUES DA SILV			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.818	432,45 D
		28/11 16:35 ISRAEL SAMPAIO			

28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.819	60,00 D
		28/11 16:35 ALDERFRANCIS CAMPOS MALHEI			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.820	976,00 D
		28/11 16:35 Flavio Luiz da Silva Ferna			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.821	3.664,86 D
		28/11 16:35 Flavio Luiz da Silva Ferna			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.822	2.259,70 D
		28/11 16:35 Flavio Luiz da Silva Ferna			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.823	1.600,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.824	2.152,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.825	126,00 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
28/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		112.826	302,40 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		112.827	840,74 D
		28/11 16:35 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.822		1,05 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.823		1,05 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.824		1,05 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.825		5,25 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.826		6,30 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.827		1,05 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.828		3,15 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.829		5,25 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.830		4,20 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.831		2,10 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.832		1,05 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.833		4,20 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.834		3,15 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.835		2,10 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.836		3,15 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.837		21,00 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.489.838		19,95 D
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.321.200.142.107		48,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	295.677,61 C 0,00 C
		Rende Facil			
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381010336124671
10/11/2025 10:45:14

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	13,06 C	
				01/10 15:39 SERVI-SAN M C P LTDA			
01/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.484	308,80 C	
				01/10 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
01/10/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.936.527.000.000	332.632,75 C	
				032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
01/10/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.937.267.000.000	415.454,31 C	
				032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
01/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	308,80 D	
				01/10 16:44 SERVI-SAN M C P LTDA			
01/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	300,00 D	
				01/10 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
01/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	13,06 D	
				01/10 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	963,91 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	1.915,10 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.103	1.424,77 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.104	2.278,96 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.105	1.551,14 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.106	435,85 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.107	914,63 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.108	672,56 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.109	4.076,12 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.110	4.519,99 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.111	275,19 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.112	200,83 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.113	482,20 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.114	1.119,75 D	
				01/10 11:45 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.115	160,00 D	
				01/10 17:10 Jose Ribamar Almeida			
01/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	726.796,06 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.029.537.102.732	9,31 C	
				02/10 10:29 00000410925110 ANNECOLY SI			
02/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.030.447.903.202	0,60 C	
				02/10 10:30 00000410925110 ANNECOLY SI			

02/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.010.024.960	21.738,58 C	
			ESTADO DO PIAUI			
02/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.010.026.674	7.622,12 C	
			ESTADO DO PIAUI			
02/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.010.026.918	6.384,21 C	
			ESTADO DO PIAUI			
02/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.738,58 D	
			02/10 10:32 TRIFORCE C T LTDA			
02/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	7.622,12 D	
			02/10 10:32 TRIFORCE C T LTDA			
02/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.384,21 D	
			02/10 10:32 TRIFORCE C T LTDA			
02/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	332.632,75 D	
			02/10 14:46 TRIFORCE C T LTDA			
02/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	580,00 D	
			02/10 11:43 TRIFORCE C T LTDA			
02/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	23.171,40 D	
			02/10 14:46 00006855175000167			
02/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.093,80 D	
			02/10 11:43 CACIQUE PETROLEO LTDA			
02/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.761	3.284,78 D	
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	95.000,00 D	
			02/10 10:31 SERVIFACIL SERVICOS E SOLU			
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	2.060,00 D	
			02/10 10:31 IBYTE			
02/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.203	196,25 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/10/2025	0000	13105	375 Impostos	100.204	139,30 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.205	2.027,41 D	
			02/10 11:43 CEF MATRIZ			
02/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.206	1.147,00 D	
			02/10 11:43 CEF MATRIZ			
02/10/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.751.200.082.786	6,56 D	
			Cobrança referente 02/10/2025			
02/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	461.329,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
03/10/2025	5780	99020	870 Transferência recebida	605.780.000.126.708	540,08 C	
			03/10 12:19 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
03/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.843.882	18.061,88 C	
			341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID			
03/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.047.165.298.242	20.587,88 C	
			03/10 10:47 54505918000111 REVEST MADE			
03/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	200,00 D	
			03/10 11:41 TRIFORCE C T LTDA			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	2.419,99 D	
			SECURISOFT DO BRASIL LTDA			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	1.365,78 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	8.334,76 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	5.988,42 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	980,56 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	1.365,78 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.307	910,52 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.308	46.121,34 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.309	2.171,24 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.310	1.996,14 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			

03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.311	10.786,16 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.312	10.190,82 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.313	7.004,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.314	35.545,30 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.315	3.102,18 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.316	1.873,80 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.317	4.230,21 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.318	1.873,80 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.319	598,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.320	598,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.321	690,10 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.322	8.143,18 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.323	1.518,22 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.324	414,06 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.325	2.208,32 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.326	2.208,32 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.327	276,04 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.328	11.041,60 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.329	138,02 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.330	414,06 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.331	414,06 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.332	276,04 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.333	1.518,22 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
03/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.334	364,57 D	
		TRIB DE JUSTICA DO DF-CORREGED				
03/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.335	1.798,21 D	
		03/10 16:17 CEF MATRIZ				
03/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.336	380,00 D	
		03/10 16:17 29 172 611 ADRIANO ALVES D				
03/10/2025	0000	13105 375 Impostos		100.337	1.847,15 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
03/10/2025	0000	13105 375 Impostos		100.338	2.326,21 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
03/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	144.443,34 C	0,00 C
		Rende Facil				
06/10/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		15.467,32 C	
		06/10 10:24 RR C T LTDA - ME				
06/10/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		10.401,25 C	
		06/10 17:11 ENGECOPI LTDA				
06/10/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		5.200,64 C	
		06/10 17:11 ENGECOPI LTDA				
06/10/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		4.921,86 C	

		06/10 17:12 ENGECOPI LTDA			
06/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		86.163.816	501.845,00 C
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.359.182.513.581		195,56 C
		06/10 13:59 85358487387 JOSE OSVALDO M			
06/10/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	61.638.475.449.822		110,02 C
		06/10 16:38 CPF/CNPJ INFORMADO ESTA IN			
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.708.170.273.611		10.401,25 C
		06/10 17:08 07483654000162 ENGECOPI CO			
06/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.708.210.625.501		10.401,25 C
		06/10 17:08 07483654000162 ENGECOPI CO			
06/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.090.476		574,85 D
		06/10 16:39 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
06/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.481		501.845,00 D
		06/10 17:22 TRIFORCE C T LTDA			
06/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		200,00 D
		06/10 16:39 TRIFORCE C T LTDA			
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.761	2.566,73 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.763	6.287,09 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.766	5.602,48 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.766	9.262,82 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.767	5.849,23 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.767	11.502,23 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.768	2.032,60 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.768	4.331,43 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.769	6.017,57 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.769	24.278,49 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.769	6.832,89 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.769	4.387,27 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.769	5.899,83 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.769	7.236,18 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.769	6.532,75 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.769	206.353,70 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.770	33.516,97 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.770	25.700,43 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.770	39.147,97 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.770	41.310,13 D
06/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.770	5.055,87 D
06/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.791.000.173.630		2.153,02 D
06/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.791.000.173.630		571,11 D
06/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.791.000.173.630		5.891,74 D
06/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.791.000.173.630		2.664,11 D
06/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.791.000.173.630		485,06 D
06/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.601	110,02 D
		06/10 16:38 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E			
06/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.602	2.682,76 D
		06/10 16:38 SINTEVITRAVER			
06/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.603	5.392,66 D
		06/10 16:38 SINTEVITRAVER			
06/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.604	869,75 D
		06/10 16:38 FRANCISCO DAS CHAGAS FERRE			
06/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.605	99,00 D
		STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA			
06/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.606	87,60 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
06/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.607	200,00 D
		06/10 16:38 JOAO CABOCLO DA SILVA			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.608	534,63 D
		104 0653 02527773281 FLAVIA LARISSA AM			
06/10/2025	0000	13105 375 Impostos		100.609	1.463,89 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.610	455,40 D
		536 0655 04998765205 MIRYAN LENNY MELO			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.611	128,06 D
		104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA			

06/10/2025	0000	13105 375 Impostos		100.612	542,21 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.613	407,62 D
		260 0001 91220610291 ADA DE SOUZA VIAN			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.614	561,66 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.615	576,84 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.616	402,95 D
		104 3027 01313697257 RAYANE SOARES DE			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.617	303,60 D
		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.618	304,36 D
		104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D			
06/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.619	349,61 D
		104 0653 72705353291 DEUZILENE SOUSA S			
06/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.045.617		13,40 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.045.619		13,40 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.791.100.045.621		13,40 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.053		3,40 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.054		23,80 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.055		10,20 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.056		44,20 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.057		10,20 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.058		44,20 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.059		10,20 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.060		6,80 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.061		10,20 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.062		13,60 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.063		13,60 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.064		57,80 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.065		299,20 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.066		40,80 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.067		64,60 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.068		68,00 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.791.100.138.069		27,20 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.070		10,11 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.071		82,62 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.072		78,29 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.073		51,40 D
		Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.074		412,70 D

		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.075	67,03 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.076	13,06 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.077	14,47 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.078	11,79 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.079	8,77 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.080	13,66 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.081	48,55 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.082	12,57 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.083	18,52 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.084	11,20 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.085	23,00 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.086	11,69 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.087	8,66 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.088	12,03 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.089	4,06 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.791.100.138.090	5,13 D		
		Cobrança referente 06/10/2025				
06/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.791.101.000.804	21,98 D		
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2025				
06/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	432.347,51 C	0,00 C	
		Rende Facil				
07/10/2025	0250	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.208.310	33.461,76 C		
		07/10 09:47 SERVI SAN VIGILANCIA E T				
07/10/2025	1856	99015 870 Transferência recebida	551.856.000.007.048	12.670,99 C		
		07/10 12:23 MAPEMI - B M M O LTDA				
07/10/2025	3599	99015 870 Transferência recebida	553.599.000.021.556	12.710,01 C		
		07/10 15:19 AMAZONIA T LTDA - ME				
07/10/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.059.876.000.000	11.966,41 C		
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
07/10/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.059.878.000.000	16.325,48 C		
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
07/10/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.059.879.000.000	3.980,57 C		
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
07/10/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.059.882.000.000	7.490,12 C		
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
07/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.060.064.090	21.738,58 C		
		ESTADO DO PIAUI				
07/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	200,00 D		
		07/10 16:08 TRIFORCE C T LTDA				
07/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	150,00 D		
		07/10 16:47 TRIFORCE C T LTDA				
07/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.013.806	206,00 D		
		07/10 16:08 ANTONIO MARCOS DE ANCHIE				
07/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.768	16.181,11 D		
07/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.768	13.387,41 D		
07/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.770	151.628,04 D		
07/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.772	2.780,40 D		
07/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.801.000.165.429	2.380,36 D		
07/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.801.000.165.429	7.467,97 D		

07/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.701	898,06 D	
		033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA				
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.702	910,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
07/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.703	477,74 D	
		07/10 16:08 Annecoly Silva Dias				
07/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.704	206,00 D	
		07/10 16:08 OTONILDA DA SILVA COSTA				
07/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.705	110,02 D	
		07/10 16:08 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E				
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.706	3.705,96 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.707	5.663,04 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
07/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.708	624,60 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
07/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos		848.618.703	20,40 D	
		Cobrança referente 06/10/2025				
07/10/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos		848.618.703	13,60 D	
		Cobrança referente 07/10/2025				
07/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.801.200.022.580		13,40 D	
		Cobrança referente 07/10/2025				
07/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.801.200.110.636		23,80 D	
		Cobrança referente 07/10/2025				
07/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.801.200.110.637		17,00 D	
		Cobrança referente 07/10/2025				
07/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.801.200.110.638		3,40 D	
		Cobrança referente 07/10/2025				
07/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.801.200.110.639		227,80 D	
		Cobrança referente 07/10/2025				
07/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.801.200.110.640		303,25 D	
		Cobrança referente 07/10/2025				
07/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.801.200.110.641		5,56 D	
		Cobrança referente 07/10/2025				
07/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.801.200.110.642		26,77 D	
		Cobrança referente 07/10/2025				
07/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.801.200.110.643		32,36 D	
		Cobrança referente 07/10/2025				
07/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.801.200.296.291		7,83 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2025				
07/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	87.327,96 C	0,00 C
		Rende Facil				
08/10/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.022		18.493,43 C	
		08/10 17:58 CONTA GESTAO AGSUS				
08/10/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.047		303.676,74 C	
		08/10 18:03 DSEI YANOMAMI A				
08/10/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial		86.255.867	366.010,11 C	
08/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.307.563.429.001		5.369,14 C	
		08/10 13:07 06837645000160 PINTOS LTDA				
08/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		100.801	2.658,63 D	
		08/10 10:20 CEF MATRIZ				
08/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.802	1.021,99 D	
		RECAMONDE				
08/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		100.803	20.479,70 D	
		GENTE SEGURADORA SA				
08/10/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	669.389,10 D	0,00 C
		Rende Facil				
09/10/2025	1768	99015 870 Transferência recebida	551.768.000.037.134		22.557,48 C	
		09/10 19:07 DE PIAUI BOM JESUS				
09/10/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.481		382.081,89 C	
		09/10 15:56 TRIFORCE C T LTDA				
09/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.481		366.010,11 D	
		09/10 15:55 TRIFORCE C T LTDA				
09/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396		56.098,88 D	
		09/10 12:12 00012066015000131				

09/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.434.000.105.396	214,22 D
				09/10 15:55 00012066015000131		
09/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.507.000.055.376	40.000,00 D
				09/10 15:55 SAECULARIS SERVICOS DE A		
09/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.027,70 D
				09/10 12:12 CACIQUE PETROLEO LTDA		
09/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.659	795,70 D
09/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.662	647,01 D
09/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.901	20.298,31 D
				09/10 12:12 CEF MATRIZ		
09/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.902	2.391,34 D
				09/10 12:12 CEF MATRIZ		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.903	1.095,00 D
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
09/10/2025	0000	13105	375	Impostos	100.904	1.068,10 D
				PREFEITURA MUCAJAI		
09/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	1.518,00 D
				104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU		
09/10/2025	0000	13105	375	Impostos	100.906	1.094,84 D
				TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.907	562,82 D
				TECH LASER COMERCIO E SERVICOS		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.908	766,08 D
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.909	756,99 D
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.910	747,99 D
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.911	739,03 D
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.912	730,12 D
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.913	721,26 D
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.914	703,69 D
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.915	712,45 D
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.916	686,34 D
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.917	694,99 D
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
09/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.918	664,45 D
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
09/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	100.919	95.000,00 D
				09/10 17:48 SERVIFACIL SERVICOS E SOLU		
09/10/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.821.100.074.696	13,40 D
				Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.821.100.136.444	44,20 D
				Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.821.100.136.445	44,20 D
				Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.821.100.136.446	1,59 D
				Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.821.100.136.447	1,29 D
				Cobrança referente 09/10/2025		
09/10/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	191.210,73 C 0,00 C
				Rende Facil		
10/10/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.484.863	10.619,45 C
				341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC		
10/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.009.199	100,00 D
				10/10 16:47 N R P MENEZES ME		
10/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.181.000.018.975	219,14 D
				10/10 16:47 LUIZ CARLOS PACHECO FILH		
10/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	469,98 D

		10/10 14:53 SERVI-SAN M C P LTDA		
10/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.426,02 D
		10/10 14:53 TRIFORCE C T LTDA		
10/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	66.000,00 D
		10/10 14:53 TRIFORCE C T LTDA		
10/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.738,58 D
		10/10 14:53 TRIFORCE C T LTDA		
10/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	23,85 D
		10/10 14:53 TRIFORCE C T LTDA		
10/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	500,00 D
		10/10 16:47 TRIFORCE C T LTDA		
10/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.005.302	100,00 D
		10/10 16:47 ISRAEL DIAS DE SOUSA		
10/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.221	7.612,45 D
10/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.677	35.180,46 D
10/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.697	4.872,72 D
10/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.713	5.183,98 D
10/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.725	15.192,97 D
10/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.759	11.887,24 D
10/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.831.000.138.138	1.530,00 D
10/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.831.000.138.138	2.617,33 D
10/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.831.000.138.138	5.690,78 D
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.001	24.899,96 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.002	642,75 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.003	377,75 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.004	655,68 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.005	290,90 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.006	3.572,93 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.007	3.216,32 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.008	2.481,40 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.009	584,76 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.010	617,91 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.011	994,78 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.012	52,31 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.013	345,95 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.014	247,99 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.015	2.005,46 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.016	3.983,24 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.017	5.114,26 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.018	6.209,65 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.019	41.531,21 D
		10/10 14:52 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.020	1.042,84 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.021	674,77 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		

10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.022	1.091,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.023	229,52 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.024	1.709,22 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.025	434,84 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.026	606,89 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.027	444,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.028	1.558,68 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.029	753,94 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.030	630,15 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.031	648,37 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.032	230,29 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.033	433,29 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.034	1.071,44 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.035	1.496,70 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.036	436,39 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.037	1.280,27 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.038	449,73 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.039	861,45 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.040	1.137,39 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.041	228,02 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.042	233,58 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.043	1.142,51 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.044	227,23 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.045	1.110,47 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.046	1.212,91 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.047	227,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.048	403,91 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.049	848,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.050	842,18 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.051	521,49 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.052	815,69 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.053	648,58 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.054	837,68 D

		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.055	1.127,76 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.056	1.039,83 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.057	1.165,18 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.058	650,70 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.059	835,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.060	228,75 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.061	1.110,70 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.062	1.064,49 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.063	1.077,00 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.064	1.173,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.065	622,48 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.066	282,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.067	450,35 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.068	232,79 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.069	1.624,30 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.070	545,77 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.071	428,63 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.072	652,40 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.073	533,48 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.074	437,95 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.075	809,72 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.076	226,45 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.077	2.886,62 D
		10/10 16:47 CEF MATRIZ		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.078	820,27 D
		MUNICIPIO DE SAO LUIS		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.079	822,84 D
		MUNICIPIO DE SAO LUIS		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.080	475,81 D
		SERASA SA		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.081	580,00 D
		NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA EI		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.082	1.000,00 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGI		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.083	735,00 D
		10/10 16:47 CALIMAX EQUIPAMENTOS E SER		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.084	700,00 D
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA		
10/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.085	1.538,99 D
		TRUST CONTROL S E T I LTDA		
10/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.086	344,42 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		

10/10/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone		101.087	229,36 D
				CLARO S.A.			
10/10/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone		101.088	124,13 D
				CLARO S.A.			
10/10/2025	0000	13105	375	Impostos		101.089	345,61 D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	375	Impostos		101.090	231,99 D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.091	53,18 D
				033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
10/10/2025	0000	13105	375	Impostos		101.092	231,20 D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/10/2025	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos		848.618.703	10,20 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.089.176		13,40 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.827		3,40 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.828		3,40 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.829		3,40 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.830		3,40 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.831		3,40 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	872.831.200.204.832		3,40 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.831.200.204.833		23,77 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.831.200.204.834		15,22 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.831.200.204.835		9,74 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.831.200.204.836		10,36 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.831.200.204.837		30,38 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.831.200.204.838		70,36 D
				Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	892.831.200.344.795		7,27 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil		9.903	322.726,40 C 0,00 C
				Rende Facil			
13/10/2025	0250	99015	870	Transferência recebida	550.250.000.208.310		39.216,88 C
				13/10 09:05 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
13/10/2025	1768	99015	870	Transferência recebida	551.768.000.037.129		45.114,97 C
				13/10 16:11 DE UPA B. J. PIAUI			
13/10/2025	1817	99015	870	Transferência recebida	551.817.000.030.114		53.492,60 C
				13/10 12:59 SOCIEDADE B C DAMASCO			
13/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482		3.500,00 D
				13/10 16:38 TRIFORCE C T LTDA			
13/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.759	6.169,32 D
13/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.760	1.639,51 D
13/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento		5.760	3.473,77 D
13/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		101.301	11.303,24 D
				033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
13/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		101.302	2.282,03 D
				EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
13/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		101.303	207,06 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
13/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		101.304	201,96 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
13/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		101.305	182,58 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			

13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.306	266,00 D
		13/10 16:37 MAE CORUJA BOLOS E BISCOIT		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.307	3.007,06 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.308	216,26 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.309	229,43 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.310	222,69 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.311	346,61 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.312	226,15 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.313	337,34 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.314	233,38 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.315	225,31 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.316	224,59 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.317	1.848,56 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.318	2.116,64 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.319	3.086,66 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.320	1.738,27 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.321	226,99 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.322	234,15 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.323	334,76 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.324	324,55 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.325	305,09 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.326	228,70 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.327	223,88 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.328	219,62 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.329	232,61 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.330	217,03 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.331	220,33 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.332	347,77 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.333	234,91 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.334	2.916,51 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.335	221,75 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.336	221,04 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.337	2.427,86 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.338	2.310,66 D

		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.339	1.703,86 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.340	1.781,91 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.341	526,19 D	
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
13/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.342	1.099,44 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.861.100.052.393	13,40 D	
		Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.861.100.120.994	3,40 D	
		Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.861.100.120.995	6,80 D	
		Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.861.100.120.996	3,40 D	
		Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.861.100.120.997	6,94 D	
		Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.861.100.120.998	12,33 D	
		Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.861.100.120.999	3,27 D	
		Cobrança referente 13/10/2025			
13/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	882.861.100.377.755	2,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025			
13/10/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	77.928,25 D	0,00 C
		Rende Facil			
14/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.100.039.621	21.544,07 C	
		ESTADO DO PIAUI			
14/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.130.058.692	24.051,82 C	
		ESTADO DO PIAUI			
14/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.130.073.329	23.011,06 C	
		ESTADO DO PIAUI			
14/10/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.510.130.073.330	10.536,84 C	
		ESTADO DO PIAUI			
14/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	10.536,84 D	
		14/10 09:32 TRIFORCE C T LTDA			
14/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.544,07 D	
		14/10 14:51 TRIFORCE C T LTDA			
14/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.761	8.330,57 D	
14/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.767	9.469,31 D	
14/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.768	16.854,55 D	
14/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.768	5.456,82 D	
14/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.768	7.565,02 D	
14/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.871.000.119.697	3.305,36 D	
14/10/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.871.000.119.697	5.516,14 D	
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	1.290,84 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.402	2.498,40 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.403	4.372,20 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.404	2.498,40 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
14/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.405	1.235,50 D	
		GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
14/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.406	1.088,05 D	
		GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
14/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.407	225,62 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.408	246,77 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105 375 Impostos	101.409	223,44 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			

14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.410	229,67 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.411	228,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.412	224,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.413	222,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.414	221,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.415	369,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.416	288,65 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.417	265,57 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.418	383,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.419	927,97 D	
			14/10 14:51 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.420	310,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.421	208,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.422	548,41 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.423	311,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.424	210,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.425	214,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/10/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	13,60 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.871.100.195.170	20,40 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.871.100.195.171	6,80 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.871.100.195.172	13,60 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.871.100.195.173	13,60 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.871.100.195.174	6,80 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.871.100.195.175	16,66 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.871.100.195.176	15,13 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.871.100.195.177	18,93 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.871.100.195.178	10,91 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.871.100.195.179	33,70 D	
			Cobrança referente 14/10/2025			
14/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.871.200.107.319	9,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2025			
14/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.459,13 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/10/2025	1817	99015	870 Transferência recebida	551.817.000.030.186	28.010,12 C	
			15/10 16:40 SOCIEDADE BRAS CAM DAMAS			
15/10/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.138.474	4.550,06 C	
			NR.PROC-00000000000001154192018510000 2			
15/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.140.012.284	27.301,48 C	
			ESTADO DO PIAUI			
15/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.140.012.307	14.362,70 C	

			ESTADO DO PIAUI			
15/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.140.012.308	43.236,85 C	
			ESTADO DO PIAUI			
15/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.096.249	123,60 D	
			15/10 14:07 WALDEMBERG SILVA DE SENA			
15/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	27.301,48 D	
			15/10 12:16 TRIFORCE C T LTDA			
15/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.362,70 D	
			15/10 12:16 TRIFORCE C T LTDA			
15/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	8.500,00 D	
			15/10 14:07 TRIFORCE C T LTDA			
15/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.749	19.857,97 D	
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	4.996,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	312,29 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.503	2.056,25 D	
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.504	4.308,10 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.505	211,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.506	209,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.507	213,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.881.100.185.593	27,20 D	
			Cobrança referente 15/10/2025			
15/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34.980,02 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/10/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	86.468.114	245,36 C	
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	1.607,57 D	
			16/10 11:51 CEF MATRIZ			
16/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.602	300,00 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.603	679,00 D	
			16/10 16:05 AUTO POSTO BEIRA RIO			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.604	397,50 D	
			16/10 16:05 PANIFICADORA MODELO			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.605	100,00 D	
			16/10 16:05 Annecoly Silva Dias			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.606	5.000,00 D	
			16/10 16:05 LA TRUFEL			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.607	949,90 D	
			16/10 16:05 CEF MATRIZ			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.608	1.875,58 D	
			16/10 16:05 CEF MATRIZ			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.609	1.708,44 D	
			16/10 16:05 CEF MATRIZ			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.610	583,36 D	
			16/10 16:05 CEF MATRIZ			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.611	581,56 D	
			16/10 16:05 CEF MATRIZ			
16/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.612	965,59 D	
			16/10 16:05 CEF MATRIZ			
16/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.891.100.321.443	21,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2025			
16/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.524,79 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/10/2025	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	338.978,19 C	
			17/10 12:25 TERESINA PREF CONTA UNIC			
17/10/2025	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.011.669	27.799,97 C	
			17/10 12:25 PM TERESINA-ESCOL			
17/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.026.051.325.811	12,06 C	
			17/10 10:26 00410925110 Annecoly Silva			

17/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	9.000,00 D	
				17/10 12:52 TRIFORCE C T LTDA			
17/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	338.978,19 D	
				17/10 14:12 TRIFORCE C T LTDA			
17/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	27.799,97 D	
				17/10 14:12 TRIFORCE C T LTDA			
17/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.758	5.909,11 D	
17/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.701	95.000,00 D	
				17/10 10:53 SERVIFACIL SERVICOS E SOLU			
17/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.702	3.394,12 D	
				17/10 12:52 EQUATORIAL PIAUI			
17/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.703	324,19 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
17/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.704	523,38 D	
				17/10 14:12 CEF MATRIZ			
17/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.705	736,46 D	
				17/10 14:25 CEF MATRIZ			
17/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.706	3.701,63 D	
				17/10 14:25 CEF MATRIZ			
17/10/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.901.100.190.239	1,05 D	
				Cobrança referente 17/10/2025			
17/10/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	118.577,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/10/2025	5977	99020	870	Transferência recebida	605.977.000.005.693	5.027,72 C	
				20/10 11:46 JOSE DA CRUZ MARINHO			
20/10/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Garantia	86.524.630	9.609,50 C	
20/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.027,72 D	
				20/10 15:47 TRIFORCE C T LTDA			
20/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.759	3.090,25 D	
20/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.759	5.857,67 D	
20/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.001	1.000,00 D	
				20/10 10:25 Annecoly Silva Dias			
20/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.002	5.101,70 D	
				20/10 15:46 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.003	23.572,93 D	
				20/10 15:46 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.004	22.527,44 D	
				20/10 15:46 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.005	210,62 D	
				20/10 15:46 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.006	182,27 D	
				20/10 15:46 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.007	43,80 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
20/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.008	8.000,00 D	
				20/10 17:27 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE			
20/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.009	1.026,42 D	
				20/10 17:27 CEF MATRIZ			
20/10/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.318.948	1,05 D	
				Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.931.200.318.949	2,10 D	
				Cobrança referente 20/10/2025			
20/10/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	862.931.200.511.646	19,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2025			
20/10/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	61.026,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/10/2025	5121	99015	870	Transferência recebida	555.121.000.007.707	68.984,12 C	
				21/10 11:58 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
21/10/2025	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.371.850.000.000	75.758,71 C	
				003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
21/10/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.510.200.052.690	21.859,80 C	
				ESTADO DO PIAUI			
21/10/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.510.200.073.157	21.544,05 C	
				ESTADO DO PIAUI			
21/10/2025	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	211.613.452.686.221	180,00 C	

			21/10 16:13 QR Code rejeitado p/ inst.				
21/10/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		211.613.454.181.281	180,00 C	
			21/10 16:13 QR Code rejeitado p/ inst.				
21/10/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		211.613.461.235.992	180,00 C	
			21/10 16:13 QR CODE REJEITADO P/ INST.				
21/10/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado		211.613.462.519.892	180,00 C	
			21/10 16:13 QR CODE REJEITADO P/ INST.				
21/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada		551.637.000.063.651	10.000,00 D	
			21/10 15:41 VISAO A C G E LTDA				
21/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	21.544,05 D	
			21/10 15:41 TRIFORCE C T LTDA				
21/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	21.859,80 D	
			21/10 15:41 TRIFORCE C T LTDA				
21/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	9.609,50 D	
			21/10 15:41 TRIFORCE C T LTDA				
21/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada		553.219.000.011.484	1.150,00 D	
			21/10 15:41 TRIFORCE C T LTDA				
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.101	3.796,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.102	3.157,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.103	1.380,20 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.104	7.669,38 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.105	39.396,05 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.106	624,60 D	
			21/10 15:40 LAIANY PEREIRA DA SILVA				
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.107	850,72 D	
			21/10 15:40 ROYAL BUSINESS SERVICES				
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.108	10.000,00 D	
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT				
21/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.109	10.000,00 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME				
21/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.110	90,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
21/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.111	86,04 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.112	180,00 D	
			21/10 16:13 DOITY PLATAFORMA DE EVENTO				
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.113	180,00 D	
			21/10 16:13 DOITY PLATAFORMA DE EVENTO				
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.114	180,00 D	
			21/10 16:13 DOITY PLATAFORMA DE EVENTO				
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.115	180,00 D	
			21/10 16:13 DOITY PLATAFORMA DE EVENTO				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.941.100.126.836	13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		812.941.100.126.838	13,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2025				
21/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	46.906,36 D	0,00 C
			Rende Facil				
22/10/2025	3791	99015	870 Transferência recebida		553.791.000.001.001	56.978,95 C	
			22/10 14:22 TERESINA PREF CONTA UNIC				
22/10/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.401.444.000.000	200.679,42 C	
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O				
22/10/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.405.166.000.000	71.256,51 C	
			003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND				
22/10/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.418.756.000.000	326.046,26 C	
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O				
22/10/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		5.418.975.000.000	15.919,64 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR				
22/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária		202.510.210.008.267	35.656,25 C	
			ESTADO DO PIAUI				

22/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.612.268.239.032		299,86 C
		22/10 06:12 00087648377349 JOSE GILSON			
22/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.003.000.128.586		1.800,00 D
		22/10 15:53 LUANA CRUZ DA SILVA			
22/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		320,00 D
		22/10 15:53 LUIS H L MACHADO			
22/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		1.000,00 D
		22/10 15:53 LUIS H L MACHADO			
22/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.589.000.010.429		50,00 D
		22/10 15:53 SALVADOR PINHEIRO E CIA			
22/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		200.679,42 D
		22/10 11:29 TRIFORCE C T LTDA			
22/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		1.750,00 D
		22/10 15:53 TRIFORCE C T LTDA			
22/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.116.066		1.405,00 D
		22/10 15:53 BETO FERRAMENTAS PARAFUS			
22/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.011.697		923,85 D
		22/10 15:53 S M INFORMACAO E TECNOLO			
22/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.019,87 D
		22/10 15:53 CACIQUE PETROLEO LTDA			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.201	720,00 D
		22/10 11:28 ESSENCIAL TERAPEUTICA			
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.202	1.843,20 D
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.203	179,41 D
		TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA			
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.204	4.187,52 D
		SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA			
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.205	499,68 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.206	4.590,00 D
		SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENC			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.207	1.100,00 D
		22/10 15:52 RECB COBRANCA INTELIGENTE			
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.208	3.141,03 D
		METROPOLITAN L SEG P PRIV SA			
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.209	35,00 D
		NUCLEO MEDICINA T EIRELI			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.210	2.050,00 D
		22/10 15:52 RECB COBRANCA INTELIGENTE			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.211	500,00 D
		22/10 15:52 RECB COBRANCA INTELIGENTE			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.212	759,23 D
		22/10 15:52 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.213	355,81 D
		22/10 15:52 CAEMA			
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.214	1.319,11 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.215	200,00 D
		22/10 15:52 OFTALMOCARDIO - SERVICOS M			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.216	5.807,33 D
		22/10 16:15 C F V R			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.217	508,32 D
		22/10 15:52 DTS-DISTRIBUIDORA DE TECNO			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.218	1.221,29 D
		22/10 15:52 DTS-DISTRIBUIDORA DE TECNO			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.219	505,80 D
		22/10 15:52 J. MONTE			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.220	2.646,96 D
		22/10 15:52 DTS-DISTRIBUIDORA DE TECNO			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		102.221	70,00 D
		22/10 15:52 BIOPELE			
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		102.222	394,20 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.223	1.225,23 D

			033 2271 013459301000120 EQUATORIAL RE				
22/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		102.224	893,38 D	
			AGUAS DE TERESINA				
22/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		102.225	192,36 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.226	500,00 D	
			104 0029 82449325387 ERLANDIA DE SOUZA				
22/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		102.227	763,02 D	
			Equatorial Piaui				
22/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		102.228	1.842,49 D	
			AGUAS DE TERESINA				
22/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.126.080		13,40 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.951.100.126.082		13,40 D	
			Cobrança referente 22/10/2025				
22/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.951.200.107.559		40,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2025				
22/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	459.771,55 D	0,00 C
			Rende Facil				
23/10/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.435.034.000.000		18.833,27 C	
			000593110016-02 COORDENACÃO REGIONAL R				
23/10/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.446.771.000.000		11.914,15 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
23/10/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.446.782.000.000		16.325,48 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
23/10/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.446.787.000.000		3.955,18 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
23/10/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.446.790.000.000		7.490,12 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
23/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		650,00 D	
			23/10 16:02 TRIFORCE C T LTDA				
23/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.331		8.438,35 D	
			23/10 16:02 NOVATI TECNOLOGIA LTDA				
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.759	4.576,50 D	
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.772	1.791,65 D	
23/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.773	1.342,50 D	
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.301	940,47 D	
			23/10 09:12 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.302	266,67 D	
			23/10 16:01 CEF MATRIZ				
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.303	134,08 D	
			23/10 16:01 CEF MATRIZ				
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.304	239,54 D	
			23/10 16:01 CEF MATRIZ				
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.305	121,07 D	
			23/10 16:01 CEF MATRIZ				
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.306	2.257,47 D	
			23/10 16:01 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN				
23/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.307	831,56 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A				
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.308	5.000,00 D	
			23/10 16:01 M RAVELLI CONTABILIDADE LT				
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.309	35.987,15 D	
			23/10 16:01 SERVIFACIL SERVICOS E SOLU				
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.310	900,00 D	
			23/10 16:01 49395167 ADRIANO ALVES DE				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.311	143,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.312	142,71 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.313	209,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.314	144,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
23/10/2025	0000	13105	375 Impostos		102.315	145,30 D	

		FGTS ARRECADACAO GRF			
23/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.316	140,68 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
23/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.317	188,48 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
23/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.318	210,13 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
23/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.319	144,72 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
23/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.320	142,05 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
23/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.961.100.190.528	1,05 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.961.100.190.529	1,05 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.961.100.190.530	1,05 D	
		Cobrança referente 23/10/2025			
23/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.107.199	28,22 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2025			
23/10/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.600,91 C	0,00 C
		Rende Facil			
24/10/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.460.714.000.000	1.528,33 C	
		003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
24/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.775	4.362,79 D	
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	240,00 D	
		24/10 14:42 29 172 611 ADRIANO ALVES D			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	442,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	155,76 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.404	158,40 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.405	2.856,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.406	34,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.407	578,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.408	204,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.409	102,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.410	68,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.411	34,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.412	340,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.413	490,28 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.414	134,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.415	70,04 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.416	70,04 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.417	70,04 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.418	630,36 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.419	35,02 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.420	105,06 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.421	35,02 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.422	276,04 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.423	138,02 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.424	595,34 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.425	490,28 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.426	404,08 D
			24/10 15:51 CEF MATRIZ			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.427	300,90 D
			24/10 15:51 CEF MATRIZ			
24/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.428	419,06 D
			24/10 15:51 CEF MATRIZ			
24/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.971.100.233.738		1,05 D
			Cobrança referente 24/10/2025			
24/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.971.200.116.082		2,37 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2025			
24/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	12.313,62 C 0,00 C
			Rende Facil			
27/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.072.371	14.247,74 C
			341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI			
27/10/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia		86.682.025	3.557,03 C
27/10/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.359.463.064.902		130,00 C
			27/10 13:59 00073243892368 ANACLETO PE			
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.701	870,00 D
			27/10 12:17 N J FERES			
27/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.702	13.378,08 D
			27/10 15:41 CEF MATRIZ			
27/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.001.200.129.429		8,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2025			
27/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	3.678,08 D 0,00 C
			Rende Facil			
28/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.801	14.000,00 D
			237 0452 007951171000145 RECAMONDE ROU			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.802	227,51 D
			28/10 15:56 CEF MATRIZ			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.803	526,21 D
			28/10 15:56 CEF MATRIZ			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.804	663,05 D
			28/10 15:56 CEF MATRIZ			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.805	466,69 D
			28/10 15:56 CEF MATRIZ			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.806	543,93 D
			28/10 15:56 CEF MATRIZ			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.807	176,46 D
			28/10 15:56 CEF MATRIZ			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.808	1.483,53 D
			28/10 15:56 CEF MATRIZ			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.809	982,57 D
			28/10 15:56 CEF MATRIZ			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.810	60,00 D
			28/10 15:56 Antônia Vitória de Sousa M			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.811	60,00 D
			28/10 15:56 FRANCISCO HELDER LOPES DE			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.812	60,00 D
			28/10 15:56 Jailson Gomes dos Santos			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.813	500,00 D
			28/10 15:56 Annecoly Silva Dias			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.814	1.203,10 D
			DRIVING OFICINA MECANICA E EST			
28/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.815	1.738,80 D
			DRIVING OFICINA MECANICA E EST			
28/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.011.100.159.589		13,40 D

			Cobrança referente 28/10/2025				
28/10/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	873.011.200.010.381	7,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2025				
28/10/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	22.713,20 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/10/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.482	192.000,00 C	
			29/10 17:54 TRIFORCE C T LTDA				
29/10/2025	5977	99020	870	Transferência recebida	605.977.000.005.693	5.027,72 C	
			29/10 18:39 JOSE DA CRUZ MARINHO				
29/10/2025	0000	14134	900	Movimento do Dia	103.021.000.110.272	2.009,24 C	
29/10/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	290.842.467.792.622	3,36 C	
			29/10 08:42 00000410925110 ANNECOLY SI				
29/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	551.640.000.053.578	379,50 D	
			29/10 16:29 TELVANIA ALVES RODRIGUES				
29/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	552.658.000.020.961	680,78 D	
			29/10 16:29 ANA MARIA S T LOPES				
29/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.506.000.054.533	897,54 D	
			29/10 16:29 YASNAIA M SALES ANDRADE				
29/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.507.000.064.797	312,16 D	
			29/10 17:31 LEONARDO SOARES RABELO				
29/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.507.000.064.797	312,16 D	
			29/10 17:31 LEONARDO SOARES RABELO				
29/10/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.089,81 D	
			29/10 17:31 CACIQUE PETROLEO LTDA				
29/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.761	17.273,81 D	
29/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.767	231.545,03 D	
29/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.775	43.185,36 D	
29/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.775	73.903,76 D	
29/10/2025	0000	13134	500	Movimento do Dia	103.021.000.110.271	4.341,98 D	
29/10/2025	0000	13134	500	Movimento do Dia	103.021.000.110.271	6.905,96 D	
29/10/2025	0000	13134	500	Movimento do Dia	103.021.000.110.271	96.205,33 D	
29/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	60,00 D	
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S				
29/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.902	142.000,00 D	
			29/10 11:36 TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIE				
29/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.903	114,35 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAP E MODER				
29/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.904	10.618,20 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
29/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.905	105.515,76 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
29/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.906	632,40 D	
			29/10 16:29 TATIANE CANDEIA DE SOUSA				
29/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.907	124,92 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
29/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.908	200,00 D	
			104 3828 53489160304 VALQUIRIA SOARES				
29/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.909	568,24 D	
			104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH				
29/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.910	467,03 D	
			104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE				
29/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.911	606,00 D	
			104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO				
29/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.912	570,04 D	
			260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU				
29/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.913	590,13 D	
			104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL				
29/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.914	679,00 D	
			29/10 17:33 AUTO POSTO BEIRA RIO				
29/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.915	51,10 D	
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D				
29/10/2025	0000	13113	170	Tarifa Pagamentos	848.618.703	142,80 D	
			Cobrança referente 29/10/2025				
29/10/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.164.042	13,40 D	

			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.164.044	13,40 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.164.046	13,40 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.164.048	13,40 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.164.050	13,40 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.164.052	13,40 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.164.054	13,40 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.021.100.235.122	18,90 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.021.100.235.123	4,20 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.021.100.235.124	105,00 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.021.100.235.125	32,55 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.021.200.109.260	22,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2025			
29/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	541.210,26 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/10/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	5.619,12 C	
			30/10 10:45 RR C T LTDA - ME			
30/10/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	86.786.805	501.629,56 C	
30/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.027,72 D	
			30/10 11:53 TRIFORCE C T LTDA			
30/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.075.313	1.825,93 D	
			30/10 10:44 FLAVIO W RODRIGUES LOPES			
30/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.775	2.009,24 D	
30/10/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.031.100.308.555	1,05 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	498.384,74 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	86.818.372	14.812,46 C	
31/10/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	86.818.976	21.342,20 C	
31/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.300.087.989	43.828,81 C	
			ESTADO DO PIAUI			
31/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.300.097.512	24.124,46 C	
			ESTADO DO PIAUI			
31/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.300.097.513	24.124,45 C	
			ESTADO DO PIAUI			
31/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.300.097.518	24.124,45 C	
			ESTADO DO PIAUI			
31/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.096.249	206,00 D	
			31/10 17:00 WALDEMBERG SILVA DE SENA			
31/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	20.000,00 D	
			31/10 15:08 TRIFORCE C T LTDA			
31/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	10.000,00 D	
			31/10 15:08 TRIFORCE C T LTDA			
31/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	26.500,00 D	
			31/10 17:32 TRIFORCE C T LTDA			
31/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	300,00 D	
			31/10 17:00 TRIFORCE C T LTDA			
31/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.103	264,25 D	
			31/10 17:00 FRANCISCO C O AMORIM			
31/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.008.987	206,00 D	
			31/10 17:00 ELIAS DA SILVA E SILVA			
31/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.083	300,00 D	
			31/10 17:00 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
31/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.011.663	206,00 D	
			31/10 17:00 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			

31/10/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.019.235		88,08 D
		31/10 17:00 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
31/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.724		12.088,09 D
31/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.742		3.333,27 D
31/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.748		17.671,16 D
31/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.768		9.462,77 D
31/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.774		14.100,97 D
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101		1.746,75 D
		31/10 11:40 CEF MATRIZ			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102		2.422,55 D
		31/10 11:40 CEF MATRIZ			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.103		2.498,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.104		294,00 D
		31/10 14:10 ANDRADE TURISMO			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.105		300,00 D
		31/10 14:10 EXPRESSO BARROSO			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.106		460,00 D
		31/10 14:10 EXPRESSO BARROSO			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.107		600,00 D
		31/10 14:10 EXPRESSO BARROSO			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.108		4.247,28 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.109		1.204,00 D
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.110		830,00 D
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.111		126,00 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.112		285,60 D
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.113		1.648,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.114		184,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.115		2.272,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.116		335,00 D
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.117		700,00 D
		31/10 14:10 EXPRESSO BARROSO			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.118		150,00 D
		31/10 14:10 ELIVANE DE SOUSA			
31/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.119		5.000,00 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
31/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.120		200,00 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.121		812,70 D
		31/10 16:59 CEF MATRIZ			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.122		120,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.123		206,00 D
		31/10 16:59 ALDERFRANCIS CAMPOS MALHEI			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.124		432,45 D
		31/10 16:59 ISRAEL SAMPAIO			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.125		268,90 D
		31/10 16:59 MUNICIPIO DE BELO HORIZONT			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.126		150,00 D
		31/10 16:59 Jose Ribamar Almeida			
31/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.034.048		13,40 D
		Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.041.200.034.050		13,40 D
		Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.144.668		8,40 D
		Cobrança referente 31/10/2025			

31/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.144.669	1,05 D	
		Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.144.670	1,05 D	
		Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.144.671	4,20 D	
		Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.041.200.144.672	5,25 D	
		Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.041.200.289.788	29,66 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10.060,20 D	
		Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380112290907931
01/10/2025 12:35:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	1.100.057,48 C	
				01/09 14:04 RR C T LTDA - ME			
01/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	2.011,08 C	
				01/09 16:29 TRIFORCE C T LTDA			
01/09/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.304,43 D	
				01/09 16:31 TRIFORCE C T LTDA			
01/09/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.448,22 D	
				01/09 16:31 TRIFORCE C T LTDA			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	298,51 D	
				01/09 16:30 U3 SERVICOS AUXILIARES DE			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	80,00 D	
				01/09 16:30 EDNARIO DE FREITAS FELIX			
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	2.000,00 D	
				237 0452 007951171000145 RECAMONDE ROU			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.104	779.070,33 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
01/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	303.867,07 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/09/2025		3219	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.050.618	220,00 D	
				02/09 17:39 CLAUDIONE DA SILVA PEREI			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	1.500,00 D	
				02/09 14:27 Annecoly Silva Dias			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	613,20 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.203	896,57 D	
				02/09 17:21 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.229,77 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	84.828.884	1.280,74 C	
03/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.010.056.101	43.236,85 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/09/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.070.203	440,61 D	
				03/09 12:15 CASA M DECORACAO LTDA			
03/09/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	150,00 D	
				03/09 12:15 TRIFORCE C T LTDA			
03/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.731	16.897,50 D	
03/09/2025		0000	13134	500 Movimento do Dia	102.461.000.137.145	2.217,26 D	
03/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.301	113,85 D	
				GOV ESTADO BRAE			
03/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.302	600,00 D	
				03/09 12:15 Annecoly Silva Dias			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.303	4.996,80 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.304	129,56 D	
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
03/09/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	3,40 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.461.100.116.509	33,79 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			

03/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	18.934,82 D	0,00 C
		Rende Facil			
04/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.190.404	18.061,88 C	
		341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID			
04/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.955.350.776.862	20.587,88 C	
		04/09 09:55 54505918000111 REVEST MADE			
04/09/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.509.030.010.864	21.544,05 C	
		ESTADO DO PIAUI			
04/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.695	452,00 D	
		04/09 16:07 AIRTON LUIZ PIRES MARTIN			
04/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.544,05 D	
		04/09 11:56 TRIFORCE C T LTDA			
04/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.280,74 D	
		04/09 12:19 TRIFORCE C T LTDA			
04/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.021,14 D	
		04/09 16:07 CACIQUE PETROLEO LTDA			
04/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.083.630	870,00 D	
		04/09 16:07 56.914.907 M V C ALVES			
04/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.740	848,36 D	
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.401	95.000,00 D	
		04/09 11:56 SERVIFACIL SERVICOS E SOLU			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.402	99,00 D	
		STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.403	1.105,00 D	
		PLAY ID SOLUTIONS			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.404	131,40 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.405	679,00 D	
		04/09 16:07 AUTO POSTO BEIRA RIO			
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.406	1.068,10 D	
		04/09 16:07 MUNICIPIO DE MUCAJAI			
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.407	208,66 D	
		04/09 16:07 5 CARTORIO DE NOTAS PROF I			
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.408	192,69 D	
		04/09 16:07 CEF MATRIZ			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.409	1.249,20 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.410	1.656,24 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.411	414,06 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.412	12.421,80 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.413	414,06 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.414	138,02 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.415	414,06 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.416	2.484,36 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.417	414,06 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.418	2.208,32 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.419	1.104,16 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.420	276,04 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.421	8.005,16 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.422	6.246,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.423	138,02 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			

04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.424	276,04 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.425	3.861,14 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.426	1.794,26 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.427	1.873,80 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.428	1.873,80 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.429	2.352,66 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.430	3.747,60 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.431	988,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.432	572,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.433	572,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.434	34.914,94 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.435	6.583,76 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.436	1.050,60 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.437	10.260,86 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.438	1.575,90 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.439	9.630,50 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.440	1.540,88 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.441	1.330,76 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.442	43.985,12 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.443	840,48 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.444	6.303,60 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.445	1.330,76 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.446	1.330,76 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.447	650,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		90.448	417,32 D	
		04/09 17:18 5 CARTORIO DE NOTAS PROF I				
04/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		90.449	208,66 D	
		04/09 17:18 5 CARTORIO DE NOTAS PROF I				
04/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.471.200.088.068		1,69 D	
		Cobrança referente 04/09/2025				
04/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	241.757,78 C	0,00 C
		Rende Facil				
05/09/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.022		18.493,43 C	
		05/09 17:43 CONTA GESTAO AGSUS				
05/09/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.047		303.676,74 C	
		05/09 17:50 DSEI YANOMAMI A				
05/09/2025	3599	99015 870 Transferência recebida	553.599.000.021.556		12.710,01 C	
		05/09 09:06 AMAZONIA T LTDA - ME				
05/09/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia		84.908.040	461.367,07 C	
05/09/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia		84.909.085	367.175,09 C	
05/09/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.440.415.000.000		424.563,91 C	

		032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido		50.847.517.349.832	195,56 C
		05/09 08:47 00085358487387 JOSE OSVALD			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido		51.546.492.514.192	4.921,86 C
		05/09 15:46 07483654000162 ENGECOPI CO			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido		51.547.538.140.252	10.401,25 C
		05/09 15:47 07483654000162 ENGECOPI CO			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido		51.548.310.314.581	10.401,25 C
		05/09 15:48 07483654000162 ENGECOPI CO			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido		51.548.315.871.551	10.401,25 C
		05/09 15:48 07483654000162 ENGECOPI CO			
05/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido		51.548.321.715.682	5.200,65 C
		05/09 15:48 07483654000162 ENGECOPI CO			
05/09/2025	0000	14134 900 Movimento do Dia		102.481.000.092.770	2.199,11 C
05/09/2025	0000	14134 900 Movimento do Dia		102.481.000.092.770	1.433,32 C
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.744	1.821,86 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.745	2.964,81 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.748	6.020,38 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.748	13.069,80 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.748	5.846,61 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.749	4.590,08 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.749	7.933,75 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.749	16.254,15 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.749	7.411,96 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.751	2.197,06 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.751	2.669,88 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.751	5.168,77 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.751	5.679,98 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.751	26.351,35 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.751	5.453,55 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.751	4.079,57 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.752	197.364,76 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.752	4.884,41 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.752	25.518,98 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.752	40.334,52 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.752	41.145,18 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.752	7.336,73 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.752	8.558,26 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.752	2.914,10 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.752	148.331,14 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.753	36.871,24 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.753	1.433,97 D
05/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.754	1.362,00 D
05/09/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia		102.481.000.092.769	3.021,60 D
05/09/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia		102.481.000.092.769	11.713,10 D
05/09/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia		102.481.000.092.769	13.813,23 D
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		90.501	3.947,74 D
		05/09 09:46 CEF MATRIZ			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		90.502	4.409,37 D
		05/09 09:46 CEF MATRIZ			
05/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.503	1.249,20 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		90.504	1.656,24 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		90.505	2.797,21 D
		05/09 16:45 CLAUDIONE DA SILVA PEREIRA			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.506	273,79 D
		104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.507	1.982,59 D
		104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.508	656,54 D
		260 0001 06968955288 ANA BEATRIZ DA SI			
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.509	656,54 D
		260 0001 06996828279 IZAQUIEL CHAGAS D			

05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	390,55 D
		033 2293 01225767300 NILSON NUNES MEND		
05/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	2.335,17 D
		104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR		
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.512	101.530,79 D
		05/09 17:29 CEF MATRIZ		
05/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.513	54.619,50 D
		05/09 17:29 CEF MATRIZ		
05/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	40,80 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.102.047	13,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.102.049	13,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.102.051	13,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.102.053	13,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.481.200.102.055	13,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.621	3,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.622	13,60 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.623	23,80 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.624	6,80 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.625	23,80 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.626	10,20 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.627	47,60 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.628	3,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.629	3,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.630	3,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.631	3,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.632	54,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.633	3,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.634	275,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.635	6,80 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.636	10,20 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.637	3,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.638	40,80 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.639	10,20 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.640	6,80 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.641	40,80 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.642	68,00 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.643	68,00 D

		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.644	13,60 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.645	13,60 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.646	6,80 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.647	17,00 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.200.218.648	224,40 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.649	296,66 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.650	5,82 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.651	8,15 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.652	17,11 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.653	14,67 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.654	82,29 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.655	80,66 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.656	51,03 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.657	9,76 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.658	10,90 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.659	52,70 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.660	3,64 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.661	11,35 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.662	10,33 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.663	394,72 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.664	2,86 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.665	73,74 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.666	5,33 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.667	4,39 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.668	5,92 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.669	2,72 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.670	14,82 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.671	11,69 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.672	26,13 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.673	12,04 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.674	32,50 D
		Cobrança referente 05/09/2025		
05/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.675	15,86 D
		Cobrança referente 05/09/2025		

05/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.200.218.676	9,18 D	
			Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	792.137,32 D	0,00 C
			Rende Facil			
08/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	2.939,59 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/09/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	84.959.612	122.232,42 C	
08/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.959.522.432.361	5.565,52 C	
			08/09 09:59 06837645000160 PINTOS LTDA			
08/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.959.522.601.312	2.223,33 C	
			08/09 09:59 06837645000160 PINTOS LTDA			
08/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.451.302.750.021	12.670,99 C	
			08/09 14:51 84487131000135 MAPEMI - BR			
08/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.090.476	571,35 D	
			08/09 11:20 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
08/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	367.175,09 D	
			08/09 14:49 TRIFORCE C T LTDA			
08/09/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068	870,54 D	
			08/09 11:20 KARINA NEVES SOUZA			
08/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.755	317.558,14 D	
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	3.020,57 D	
			104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	304,36 D	
			104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	303,60 D	
			104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	25,66 D	
			104 3027 01313697257 RAYANE SOARES DE			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	308,42 D	
			104 0653 72705353291 DEUZILENE SOUSA S			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	553,84 D	
			104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	543,63 D	
			104 0653 02527773281 FLAVIA LARISSA AM			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	455,40 D	
			536 0655 04998765205 MIRYAN LENNY MELO			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809	298,38 D	
			260 0001 91220610291 ADA DE SOUZA VIAN			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	576,84 D	
			104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811	712,09 D	
			033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	128,06 D	
			104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA			
08/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.813	2.939,59 D	
			033 3436 03610877308 MEIRE DANIELLI LI			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.814	126,00 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.815	7.284,16 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.816	110,02 D	
			08/09 14:39 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.817	2.951,02 D	
			08/09 14:39 SINTEVITRAVER			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.818	6.139,30 D	
			08/09 14:39 SINTEVITRAVER			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.819	460,00 D	
			08/09 17:26 Adeilson da Silva Novaes			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.820	180,62 D	
			08/09 17:26 AGESPISA			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.821	378,53 D	
			08/09 17:26 AGESPISA			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.822	184,20 D	
			08/09 17:26 AGESPISA			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.823	719,52 D	

			MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.824	140,26 D
			08/09 17:26 EQUATORIAL PIAUI			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.825	101,50 D
			MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.826	100,57 D
			MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.827	12,68 D
			08/09 17:26 Annecoly Silva Dias			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.828	200,00 D
			08/09 17:26 Ingra Gaioso De Oliveira			
08/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.829	580,00 D
			NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA EI			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.830	2.939,59 D
			08/09 17:26 MEIRE DANIELLI LIMA DE SOU			
08/09/2025	0000	13105	375 Impostos		90.831	1.592,71 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
08/09/2025	0000	13105	375 Impostos		90.832	1.449,95 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
08/09/2025	0000	13105	375 Impostos		90.833	2.817,22 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
08/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		90.834	1.433,32 D
			08/09 17:29 ISRAEL SAMPAIO			
08/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.511.200.114.183		48,61 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.051		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.053		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.055		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.057		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.059		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.061		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.063		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.065		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.067		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.069		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.071		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.073		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.511.100.036.075		13,40 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.511.100.114.862		102,00 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.511.100.114.863		635,11 D
			Cobrança referente 08/09/2025			
08/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	581.574,80 C 0,00 C
			Rende Facil			
09/09/2025	5977	99020	870 Transferência recebida	605.977.000.005.693		5.027,72 C
			09/09 11:16 JOSE DA CRUZ MARINHO			
09/09/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia		85.004.254	6.493,42 C
09/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		394.199.025	12.265,15 C
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
09/09/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.477.934.000.000		75.758,76 C
			003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
09/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.045.232.852.142		152,07 C

			09/09 10:45 00073243892368 ANACLETO PE		
09/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.516.141.894.201	25,00 C
			09/09 15:16 45087601391 RAIMUNDO NONAT		
09/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.837.433.316.751	16.258,35 C
			09/09 18:37 06856439000105 COLEGIO LER		
09/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.096.249	2.199,11 D
			09/09 14:51 WALDEMBERG SILVA DE SENA		
09/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	13,06 D
			09/09 15:34 SERVI-SAN M C P LTDA		
09/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.634,61 D
			09/09 15:34 TRIFORCE C T LTDA		
09/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	308,80 D
			09/09 15:34 TRIFORCE C T LTDA		
09/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	56.217,51 D
			09/09 14:51 00012066015000131		
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.740	3.051,42 D
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.742	3.156,25 D
09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.756	4.870,56 D
09/09/2025	0000	13134	500 Movimento do Dia	102.521.000.134.009	23.764,50 D
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	924,07 D
			09/09 14:26 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.902	919,04 D
			09/09 14:26 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.903	1.829,64 D
			09/09 14:26 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.904	26.301,97 D
			09/09 14:26 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.905	1.083,87 D
			GOV PI ARREC ICMS OUTROS		
09/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	1.518,00 D
			104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.907	180,09 D
			09/09 15:34 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.908	181,03 D
			09/09 15:34 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.909	180,03 D
			09/09 15:34 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.910	183,45 D
			09/09 15:34 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.911	191,12 D
			09/09 15:34 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.912	161,16 D
			09/09 15:34 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.913	167,40 D
			09/09 15:34 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.914	181,19 D
			09/09 15:34 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.915	177,36 D
			09/09 15:34 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.916	270,49 D
			09/09 15:34 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.917	259,26 D
			09/09 15:34 CEF MATRIZ		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.918	4.284,27 D
			09/09 16:58 SECRETARIA DA FAZENDA DO E		
09/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.919	5.691,69 D
			DAE ESTADO CEARA		
09/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.920	1.084,80 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
09/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	6,80 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.080.720	13,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		
09/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.521.100.178.585	3,40 D
			Cobrança referente 09/09/2025		

09/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.521.100.178.586	3,40 D	
		Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.521.100.178.587	3,40 D	
		Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.521.100.178.588	6,31 D	
		Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.521.100.178.589	9,74 D	
		Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.521.100.178.590	6,10 D	
		Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	27.057,83 C	0,00 C
		Rende Facil			
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.025.132.459.941	250,00 C	
		10/09 10:25 15111504320 JOSE SANTANA P			
10/09/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.031.049.860.882	250,00 C	
		10/09 10:31 00006496137323 LUIS RIBEIR			
10/09/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	181.700.000.030.114	53.492,60 C	
		10/09 SOCIEDADE B C			
10/09/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.531.000.137.178	9.342,29 D	
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.001	1.192,47 D	
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.002	573,10 D	
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.003	31,78 D	
		PMB SEFIN ARRECADACAO			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.004	147,06 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.005	162,27 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.006	161,71 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.007	161,16 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.008	160,61 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.009	160,06 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.010	212,68 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.011	216,69 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.012	164,16 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.013	163,59 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.014	163,02 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.015	162,44 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.016	235,24 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.017	266,21 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.018	254,93 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.019	189,46 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.020	12.000,00 D	
		237 0452 007951171000145 RECAMONDE ROU			
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.021	113,24 D	
		10/09 16:00 CEF MATRIZ			
10/09/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	3,40 D	
		Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.110.172	13,40 D	
		Cobrança referente 10/09/2025			

10/09/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	27.741,63 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/09/2025	0000	14105	874	Transferência Agendada	181.700.000.030.186	28.010,12 C	
				11/09 SOCIEDADE BRAS			
11/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.101	2.466,14 D	
				11/09 13:30 NEUDSON NASCIMENTO ARAUJO			
11/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.102	500,00 D	
				11/09 13:30 Annecoly Silva Dias			
11/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.103	95.000,00 D	
				11/09 15:15 SERVIFACIL SERVICOS E SOLU			
11/09/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.104	101,86 D	
				11/09 15:15 Annecoly Silva Dias			
11/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.105	43.750,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/09/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	852.541.100.385.572	15,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025			
11/09/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	113.823,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/09/2025	3791	99015	870	Transferência recebida	553.791.000.001.001	368.065,58 C	
				12/09 14:41 TERESINA PREF CONTA UNIC			
12/09/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	85.090.197	210.816,47 C	
12/09/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	85.090.377	50.589,12 C	
12/09/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	46.245,59 D	
				12/09 14:02 TRIFORCE C T LTDA			
12/09/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	26.416,78 D	
				12/09 14:02 TRIFORCE C T LTDA			
12/09/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	368.065,58 D	
				12/09 16:39 TRIFORCE C T LTDA			
12/09/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.285.000.045.518	24.172,34 D	
				12/09 14:02 TARCISIO ANGELO ROCHA TA			
12/09/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.013.806	100,00 D	
				12/09 14:39 ANTONIO MARCOS DE ANCHIE			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.201	129,56 D	
				SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.202	21.073,97 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.203	16.873,06 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.204	7.800,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.205	11.865,25 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.206	10.102,26 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.207	18.683,79 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.208	7.837,65 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.209	4.739,68 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.210	14.807,57 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.211	3.104,18 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.212	17.673,84 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.213	12.464,66 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.214	6.600,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.215	10.944,97 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/09/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.216	499,78 D	
				104 3027 01313697257 RAYANE SOARES DE			
12/09/2025	0000	13105	375	Impostos	91.217	2.977,29 D	

			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.218	1.919,05 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
12/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.219	19.418,99 D
			GENTE SEGURADORA SA		
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.220	2.386,07 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.221	1.812,48 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
12/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.222	1.081,48 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
12/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.112.079	13,40 D
			Cobrança referente 12/09/2025		
12/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	30.338,10 C 0,00 C
			Rende Facil		
15/09/2025	1768	99015	870 Transferência recebida	551.768.000.037.129	45.115,00 C
			15/09 14:21 DE UPA B. J. PIAUI		
15/09/2025	1768	99015	870 Transferência recebida	551.768.000.037.134	22.557,52 C
			15/09 14:22 DE PIAUI BOM JESUS		
15/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	151.700.323.732.811	299,86 C
			15/09 17:00 87648377349 José Gilson de		
15/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.120.013.550	38.735,08 C
			ESTADO DO PIAUI		
15/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.120.013.893	3.078,05 C
			ESTADO DO PIAUI		
15/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.078,05 D
			15/09 14:51 TRIFORCE C T LTDA		
15/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	100,00 D
			15/09 14:51 TRIFORCE C T LTDA		
15/09/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068	870,54 D
			15/09 16:58 KARINA NEVES SOUZA		
15/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.008,54 D
			15/09 14:51 CACIQUE PETROLEO LTDA		
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.731	16.106,10 D
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.739	2.996,05 D
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.740	3.074,80 D
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.740	3.142,36 D
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.749	17.192,75 D
15/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.749	5.626,93 D
15/09/2025	0000	13134	500 Movimento do Dia	102.581.000.055.485	5.285,84 D
15/09/2025	0000	13134	500 Movimento do Dia	102.581.000.055.485	2.950,67 D
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	4.247,28 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.503	1.749,03 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.504	2.891,61 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
15/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.505	217,80 D
			CLARO S.A.		
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.506	376,99 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
15/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.507	2.707,51 D
			AGUAS DE TERESINA		
15/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.508	124,05 D
			CLARO S.A.		
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.509	1.688,27 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.510	1.079,05 D
			GOV PI ARREC ICMS OUTROS		
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.511	1.722,66 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.512	4.308,10 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.513	127,07 D

			15/09 14:52 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.514	22.986,41 D
			15/09 14:52 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.515	112,13 D
			15/09 14:52 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.516	252,72 D
			15/09 14:52 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.517	170,21 D
			15/09 14:52 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.518	2.280,00 D
			104 3559 005554850000155 CLIMEPSI - CL			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.519	3.057,29 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
15/09/2025	0000	13105	375 Impostos		91.520	2.096,53 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.521	17.384,76 D
			15/09 16:58 CEF MATRIZ			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.522	4.996,80 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.523	2.498,40 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.524	4.000,00 D
			15/09 16:58 C F V R			
15/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos		848.618.703	10,20 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.581.100.062.243		13,40 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.581.100.141.179		23,80 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.581.100.141.180		23,80 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.581.100.141.181		6,80 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.581.100.141.182		3,40 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.581.100.141.183		3,40 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.581.100.141.184		3,40 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.581.100.141.185		5,99 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.581.100.141.186		6,28 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.581.100.141.187		6,14 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.581.100.141.188		11,25 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.581.100.141.189		34,38 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.581.100.141.190		32,21 D
			Cobrança referente 15/09/2025			
15/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.581.100.736.401		10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025			
15/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	32.916,24 C 0,00 C
			Rende Facil			
16/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		42.000,00 C
			16/09 17:46 TRIFORCE C T LTDA			
16/09/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		33.722.195	622,82 C
			NR.PROC-00000000000001441042017510006			
16/09/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.636.459.000.000		1.573,71 C
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
16/09/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.636.462.000.000		4.782,72 C
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
16/09/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.636.464.000.000		1.241,46 C
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			

16/09/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.636.721.000.000	2.171,79 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
16/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.534.006.714.921	1.186,56 C	
			16/09 15:34 84487131000135 MAPEMI - BR			
16/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.027,72 D	
			16/09 16:52 TRIFORCE C T LTDA			
16/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.200,00 D	
			16/09 17:27 TRIFORCE C T LTDA			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	2.773,83 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.602	200,00 D	
			16/09 16:52 SINTEVITRAVER			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	6.653,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.604	52.561,87 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.605	3.034,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.606	2.860,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.607	1.242,18 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.608	104.016,72 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.609	499,68 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
16/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.610	499,68 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
16/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.591.100.332.521	1,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
16/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	126.992,40 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/09/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.006	1.557,42 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/09/2025	0000	14134	900 Movimento do Dia	102.601.000.103.390	1.557,42 C	
17/09/2025	0000	14134	900 Movimento do Dia	102.601.000.103.390	2.022,92 C	
17/09/2025	0000	14134	900 Movimento do Dia	102.601.000.103.390	2.139,90 C	
17/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.160.020.882	23.011,06 C	
			ESTADO DO PIAUI			
17/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.160.042.165	994.732,30 C	
			ESTADO DO PIAUI			
17/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	38.345,92 D	
			17/09 16:25 VISAO A C G E LTDA			
17/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.053.578	379,50 D	
			17/09 16:25 TELVANIA ALVES RODRIGUES			
17/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.020.961	829,45 D	
			17/09 16:25 ANA MARIA S T LOPES			
17/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	9.000,00 D	
			17/09 12:06 TRIFORCE C T LTDA			
17/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	15.000,00 D	
			17/09 16:25 TRIFORCE C T LTDA			
17/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.800,00 D	
			17/09 12:06 TRIFORCE C T LTDA			
17/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.665	4.126,80 D	
			17/09 12:06 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
17/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.533	883,05 D	
			17/09 16:25 YASNAIA M SALES ANDRADE			
17/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.660	726,65 D	
17/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.663	597,81 D	
17/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.739	5.536,48 D	
17/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.742	22.723,38 D	
17/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.742	28.006,74 D	
17/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.743	8.007,36 D	
17/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.743	192.089,09 D	

17/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.748	298.587,26 D
17/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.748	3.428,67 D
17/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.751	14.280,24 D
17/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.752	26.944,36 D
17/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.753	170,80 D
17/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.753	126,54 D
17/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.755	3.109,06 D
17/09/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.601.000.103.389		25.014,96 D
17/09/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.601.000.103.389		1.310,37 D
17/09/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.601.000.103.389		98.667,78 D
17/09/2025	0000	13134 500 Movimento do Dia	102.601.000.103.389		6.911,37 D
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.701	390,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.702	172,38 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.703	187,68 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.704	11,22 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.705	4,08 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.706	36,18 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.707	48,24 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.708	194,82 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.709	844,85 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.710	1.976,11 D
		104 4133 60767456220 ADRIANO DA CONCEI			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.711	3.021,16 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.712	3.158,80 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS			
17/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		91.713	2.498,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
17/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.714	632,40 D
		17/09 16:24 TATIANE CANDEIA DE SOUSA			
17/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.715	17,81 D
		17/09 16:24 CEF MATRIZ			
17/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		91.716	310,68 D
		17/09 16:24 CEF MATRIZ			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.717	20.000,00 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.718	606,00 D
		104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.719	579,71 D
		104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.720	25.960,00 D
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.721	37.818,08 D
		341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.722	2.022,92 D
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.723	363,25 D
		033 2296 64047423300 SOCORRO DE MARIA			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.724	470,15 D
		104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.725	591,70 D
		260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.726	579,73 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.727	200,00 D

			104 3828 53489160304 VALQUIRIA SOARES		
17/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.728	157,33 D
			SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.729	2.139,90 D
			104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.730	1.557,42 D
			077 0001 10492721378 PEDRO LUCAS RODRI		
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.731	520,85 D
			104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.732	1.155,66 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.733	192,00 D
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE		
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.734	716,40 D
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS		
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.735	1.546,20 D
			TRUST CONTROL S E T I LTDA		
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.736	1.557,42 D
			17/09 17:13 PEDRO LUCAS RODRIGUES DE S		
17/09/2025	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	190,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.782	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.784	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.786	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.788	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.790	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.792	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.794	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.796	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.798	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.800	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.802	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.804	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.806	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.808	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.810	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.812	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.814	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.109.816	13,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.196	40,80 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.197	40,80 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.198	44,20 D
			Cobrança referente 17/09/2025		
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.199	3,40 D
			Cobrança referente 17/09/2025		

17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.200	10,20 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.201	3,40 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.202	17,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.203	3,40 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.204	268,60 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.205	17,00 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.206	455,60 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.207	23,80 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.208	13,60 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.601.100.198.209	3,40 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.210	6,21 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.211	6,85 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.212	56,01 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.213	597,17 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.214	45,44 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.215	384,17 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.216	0,25 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.217	28,56 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.218	0,34 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.219	16,01 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.220	11,07 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.221	53,88 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.222	1,19 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.601.100.198.223	1,45 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.601.200.089.110	16,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	103.576,19 D	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.675.404.000.000	15.919,64 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
18/09/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.675.406.000.000	16.993,51 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
18/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.170.037.395	182.151,39 C	
			ESTADO DO PIAUI			
18/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	182.151,39 D	
			18/09 16:28 TRIFORCE C T LTDA			
18/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.749	7.199,85 D	
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	680,38 D	
			18/09 10:38 CEF MATRIZ			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	525,30 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			

18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.803	95.000,00 D
			18/09 13:26 SERVIFACIL SERVICOS E SOLU			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.804	288,24 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.805	2.415,12 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.806	5.272,00 D
			18/09 16:28 SINDVIGILANTES PI			
18/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.807	85,05 D
			104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P			
18/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.611.100.008.791		13,40 D
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.611.100.082.461		13,60 D
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.611.100.082.462		14,39 D
			Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.611.200.105.396		10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
18/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	78.604,18 C 0,00 C
			Rende Facil			
19/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		7.500,00 C
			19/09 14:29 TRIFORCE C T LTDA			
19/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.589.000.010.429		200,00 D
			19/09 10:44 SALVADOR PINHEIRO E CIA			
19/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		1.350,00 D
			19/09 14:15 TRIFORCE C T LTDA			
19/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.683.370		20.000,00 D
			19/09 10:44 VILMAR SOUSA BORGES FILH			
19/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.126.708		1.500,00 D
			19/09 14:29 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
19/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.758	5.850,73 D
19/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.758	1.001,34 D
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.901	70,00 D
			19/09 10:44 BIOPELE			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.902	690,00 D
			19/09 14:15 RICARDO DE SOUSA FURTADO			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.903	679,00 D
			19/09 14:15 AUTO POSTO BEIRA RIO			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.904	60,00 D
			19/09 14:15 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.905	304,99 D
			Sec Nor Distribuidora De Publi			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.906	2.472,14 D
			19/09 14:15 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.366.493		6,80 D
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.621.100.366.494		3,40 D
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.621.100.366.495		2,00 D
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.621.100.366.496		11,70 D
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.621.200.122.197		14,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025			
19/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	26.716,65 C 0,00 C
			Rende Facil			
22/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		1.000,00 C
			22/09 16:17 TRIFORCE C T LTDA			
22/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.190.010.340		10.536,83 C
			ESTADO DO PIAUI			
22/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		10.536,83 D
			22/09 10:57 TRIFORCE C T LTDA			
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.201	6,09 D
			22/09 16:17 CEF MATRIZ			
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.202	105,44 D

			22/09 16:17 CEF MATRIZ			
22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.203	56,33 D
			104 3880 01718691335 RANIERE DA SILVA			
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.204	898,71 D
			22/09 17:22 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
22/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.072.721		13,40 D
			Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.651.100.689.578		8,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025			
22/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	88,86 C 0,00 C
			Rende Facil			
23/09/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707		68.984,12 C
			23/09 11:42 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
23/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.220.047.096		24.051,82 C
			ESTADO DO PIAUI			
23/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		1.000,00 D
			23/09 15:58 LUIS H L MACHADO			
23/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.695		2.250,00 D
			23/09 15:58 AIRTON LUIZ PIRES MARTIN			
23/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452		1.200,00 D
			23/09 15:58 CONTEC S P TECNICA LTDA			
23/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		3.500,00 D
			23/09 15:58 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.331		8.438,35 D
			23/09 15:58 NOVATI TECNOLOGIA LTDA			
23/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		475,14 D
			23/09 15:58 MARCIA LACERDA MARREIROS			
23/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.011.697		923,85 D
			23/09 15:58 S M INFORMACAO E TECNOLO			
23/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.742	3.939,02 D
23/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.748	10.005,55 D
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.301	1.832,16 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
23/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		92.302	457,41 D
			AGUAS DE TERESINA			
23/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.303	154,91 D
			CLIENT CO SERVICOS DE RED			
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.304	1.228,99 D
			033 2271 013459301000120 EQUATORIAL RE			
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.305	3.520,02 D
			104 0029 82449325387 ERLANDIA DE SOUZA			
23/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.306	154,91 D
			CLIENT CO SERVICOS DE RED			
23/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.307	154,82 D
			CLIENT CO SERVICOS DE RED			
23/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		92.308	3.511,11 D
			AGUAS DE TERESINA			
23/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		92.309	154,82 D
			CLIENT CO SERVICOS DE RED			
23/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		92.310	149,12 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
23/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		92.311	348,84 D
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
23/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		92.312	1.130,92 D
			AGUAS DE TERESINA			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.313	1.843,80 D
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.314	292,00 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.315	829,40 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.316	139,57 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.317	1.972,40 D
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS			

23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.318	171,73 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.319	607,91 D	
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.320	142,25 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.321	4.071,91 D	
			SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.322	1.309,30 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.323	1.461,60 D	
			23/09 15:58 Annecoly Silva Dias			
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.324	490,00 D	
			23/09 15:58 C & S LEAO REFRIGERACAO			
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.325	380,00 D	
			23/09 15:58 Adeilson da Silva Novaes			
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.326	715,00 D	
			23/09 15:58 E A FERREIRA HOTEL LTDA			
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.327	5.000,00 D	
			23/09 15:58 M RAVELLI CONTABILIDADE LT			
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.328	500,00 D	
			23/09 15:58 MARIA DA CONCEICAO DE LIRA			
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.329	300,00 D	
			23/09 15:58 MARIA DE LOURDES DE SOUSA			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.330	102,20 D	
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.331	179,46 D	
			TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.134.433	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.134.435	13,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.661.100.200.023	13,60 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.661.100.200.024	3,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.661.100.200.025	7,87 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.661.100.200.026	20,01 D	
			Cobrança referente 23/09/2025			
23/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.661.200.110.894	33,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
23/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.891,99 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/09/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	85.884.537	14.448,22 C	
24/09/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.774.061.000.000	17.043,71 C	
			000593110016-02 COORDENACÃO REGIONAL R			
24/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.757	1.720,93 D	
24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	1.000,00 D	
			24/09 15:25 Annecoly Silva Dias			
24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.402	159,46 D	
			24/09 16:47 CEF MATRIZ			
24/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.671.100.202.135	3,40 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.671.100.202.136	3,44 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.671.200.107.446	9,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025			
24/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	28.594,80 D	0,00 C
			Rende Facil			
25/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.688.142	14.247,74 C	
			341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI			
25/09/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	85.921.173	16.543,88 C	
25/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	250.940.322.649.381	117,34 C	
			25/09 09:40 51645556115 PAULO JOSE PER			

25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	217,52 D	
			FUNDO ESPECIAL DE REAP E MODER			
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	1.980,00 D	
			25/09 11:15 Jeovam Rezende de Morais J			
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.503	1.500,00 D	
			25/09 11:15 Jeovam Rezende de Morais J			
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.504	960,00 D	
			25/09 12:42 MR EXTINTORES LTDA			
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.505	2.087,50 D	
			25/09 12:42 TERESINA DISTRIBUIDORA DE			
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.506	35.987,17 D	
			25/09 16:10 SERVIFACIL SERVICOS E SOLU			
25/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.681.200.110.894	29,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.852,73 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/09/2025	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.079.191	1.100.057,48 C	
			26/09 10:32 AGESPISA-AGUAS E ESGOTOS			
26/09/2025	0096	99020	870 Transferência recebida	600.096.000.024.558	26,64 C	
			26/09 14:56 LUIS H L MACHADO			
26/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.481	779.070,33 D	
			26/09 16:19 TRIFORCE C T LTDA			
26/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.448,22 D	
			26/09 14:46 TRIFORCE C T LTDA			
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.729	2.251,59 D	
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	2.683,27 D	
			26/09 14:46 CEF MATRIZ			
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	13.517,68 D	
			26/09 14:46 CEF MATRIZ			
26/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.603	5.828,14 D	
			SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENC			
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.604	249,16 D	
			26/09 16:10 CEF MATRIZ			
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.605	238,65 D	
			26/09 16:10 CEF MATRIZ			
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	570,96 D	
			033 2293 01225767300 NILSON NUNES MEND			
26/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.100.184.831	13,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.691.100.262.444	3,40 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.691.100.262.445	4,50 D	
			Cobrança referente 26/09/2025			
26/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	281.204,82 D	0,00 C
			Rende Facil			
29/09/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	85.980.451	179.403,68 C	
29/09/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	85.990.058	8.907,44 C	
29/09/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.881.536.000.000	71.256,51 C	
			003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
29/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.011.135	9.458,50 D	
			29/09 16:32 ADALBERTO MORAES OLIVEIR			
29/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	25.972,15 D	
			29/09 16:32 TRIFORCE C T LTDA			
29/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	400,00 D	
			29/09 16:32 TRIFORCE C T LTDA			
29/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.006.977	56.033,58 D	
			29/09 16:41 MARTA SARAIVA VENTURA			
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.760	1.826,90 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.760	7.614,68 D	
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	8.254,69 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	13.462,85 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	13.570,90 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.904	9.888,35 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.905	2.897,74 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.906	13.389,32 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.907	6.647,68 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.908	10.245,05 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.909	571,20 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.910	3.000,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.911	357,00 D
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.912	2.320,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.913	216,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.914	126,00 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.915	687,00 D
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.916	1.666,00 D
			CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE			
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.917	9.582,87 D
			104 0699 52033430391 IRISFRANCE NUNES			
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.918	5.000,00 D
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.919	700,00 D
			29/09 16:32 Annecoly Silva Dias			
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.920	315,00 D
			29/09 16:32 ANDRADE TURISMO			
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.921	600,00 D
			29/09 16:32 EXPRESSO BARROSO			
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.922	520,00 D
			29/09 16:32 EXPRESSO BARROSO			
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.923	760,00 D
			29/09 16:32 EXPRESSO BARROSO			
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.924	320,00 D
			29/09 16:32 EXPRESSO BARROSO			
29/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.079.519		13,40 D
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.079.521		13,40 D
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.721.100.375.394		3,40 D
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.721.100.375.395		10,20 D
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.721.100.375.396		15,22 D
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.721.100.375.397		3,65 D
			Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.721.200.131.163		28,69 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025			
29/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	53.076,21 D 0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.890.192.000.000		75.758,71 C
			003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
30/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.128.356.664.342		117,34 C
			30/09 11:28 00071019715391 DANIELLA RA			
30/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.208.871		264,25 D
			30/09 16:46 CELSOM VICENTE DE SOUZA			
30/09/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363		206,00 D

		30/09 17:01 CARLEAN O MAGALHAES			
30/09/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363		206,00 D
		30/09 17:01 CARLEAN O MAGALHAES			
30/09/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	551.637.510.050.618		230,00 D
		30/09 16:47 CLAUDIONE DA SILVA PEREI			
30/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		8.907,44 D
		30/09 09:47 TRIFORCE C T LTDA			
30/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		350,00 D
		30/09 16:49 TRIFORCE C T LTDA			
30/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.001.103		264,25 D
		30/09 16:46 FRANCISCO C O AMORIM			
30/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.008.987		206,00 D
		30/09 16:46 ELIAS DA SILVA E SILVA			
30/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.021.083		300,00 D
		30/09 16:46 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
30/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.011.663		206,00 D
		30/09 16:46 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
30/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.011.663		206,00 D
		30/09 16:48 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
30/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.076,18 D
		30/09 09:47 CACIQUE PETROLEO LTDA			
30/09/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.019.235		184,97 D
		30/09 16:46 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.001	679,00 D
		30/09 09:47 AUTO POSTO BEIRA RIO			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.002	1.500,00 D
		30/09 16:38 AGENOR TRANSPORTES			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		93.003	51,10 D
		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		93.004	51,10 D
		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		93.005	120,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.006	184,00 D
		30/09 16:38 Daniel Da Penha Rosa Dos S			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.007	160,00 D
		30/09 16:38 ELIVANE DE SOUSA			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.008	206,00 D
		30/09 16:38 ALDERFRANCIS CAMPOS MALHEI			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.009	60,00 D
		30/09 16:38 Maria Laurinda Ribeiro Dia			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.010	60,00 D
		30/09 16:38 RAFAEL DE ARAUJO SANTOS			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.011	60,00 D
		30/09 16:38 LAERCIO DE OLIVEIRA			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.012	60,00 D
		30/09 16:38 DIELSON DOS ANJOS MOTA			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.013	60,00 D
		30/09 16:38 Eliscarlos de Sousa Lustos			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.014	60,00 D
		30/09 16:38 MARIA DO SOCORRO SOARES RI			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.015	60,00 D
		30/09 16:38 Nayriellen Soares Santos			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.016	60,00 D
		30/09 16:38 LAIANY PEREIRA DA SILVA			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.017	60,00 D
		30/09 16:38 CASSIO ERLEN DE GOIS RODRI			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.018	60,00 D
		30/09 16:38 Annecoly Silva Dias			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		93.019	60,00 D
		30/09 16:38 ANTHONY LUCAS SILVA DE SOU			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		93.020	2.190,00 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		93.021	4.380,00 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			

30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.022	528,50 D	
		30/09 16:38 ISRAEL SAMPAIO			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.023	715,15 D	
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.024	100,00 D	
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
30/09/2025	0000	13105 375 Impostos	93.025	266,40 D	
		PREF. MUN. BELO HORIZONTE			
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.026	230,00 D	
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
30/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.731.100.245.083	13,40 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.731.100.518.198	24,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	51.209,93 D	
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320417436238601
04/09/2025 17:53:29

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.504.377.286.271	195,56 C	
				01/08 15:04 85358487387 JOSE OSVALDO M			
01/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	195,56 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.010.026.237	10.536,83 C	
				ESTADO DO PIAUI			
04/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.010.026.265	24.124,45 C	
				ESTADO DO PIAUI			
04/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.010.026.391	181.908,95 C	
				ESTADO DO PIAUI			
04/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.010.026.744	23.401,13 C	
				ESTADO DO PIAUI			
04/08/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	181.908,95 D	
				04/08 14:29 TRIFORCE C T LTDA			
04/08/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	10.536,83 D	
				04/08 14:29 TRIFORCE C T LTDA			
04/08/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	23.401,13 D	
				04/08 14:29 TRIFORCE C T LTDA			
04/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.707	4.394,19 D	
04/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.714	5.629,96 D	
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	1.832,16 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	3.182,23 D	
				METROPOLITAN L SEG P PRIV SA			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	168,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.404	713,84 D	
				04/08 14:37 DTS-DISTRIBUIDORA DE TECNO			
04/08/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.161.100.066.925	8,78 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.161.100.066.926	11,25 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.184,04 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/08/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	10.401,25 C	
				05/08 15:56 ENGECOPI LTDA			
05/08/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	10.401,25 C	
				05/08 15:57 ENGECOPI LTDA			
05/08/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	10.401,25 C	
				05/08 15:58 ENGECOPI LTDA			
05/08/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	5.200,64 C	
				05/08 15:58 ENGECOPI LTDA			
05/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.431.118	18.061,88 C	
				341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID			
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.019.334.452.462	20.587,88 C	
				05/08 10:19 54505918000111 REVEST MADE			
05/08/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.806.207.361.602	16.258,35 C	
				05/08 18:06 06856439000105 COLEGIO LER			
05/08/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.010.026.617	21.544,05 C	
				ESTADO DO PIAUI			

05/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	550.096.000.024.558	363,72 D
				05/08 12:17 LUIS H L MACHADO		
05/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.076.269	444,82 D
				05/08 16:37 MARCIA LACERDA MARREIROS		
05/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.501	1.000,00 D
				05/08 12:17 Annecoly Silva Dias		
05/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.502	437,50 D
				05/08 12:17 J. MONTE		
05/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.503	294,00 D
				05/08 12:17 IDEAL CRIACOES E SERVICOS		
05/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	80.504	889,91 D
				05/08 12:17 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO		
05/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.505	43,80 D
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
05/08/2025	0000	13105	375	Impostos	80.506	1.436,01 D
				TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
05/08/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	107.946,79 D 0,00 C
				Rende Facil		
06/08/2025	1607	99015	870	Transferência recebida	551.607.000.059.022	18.493,43 C
				06/08 18:58 CONTA GESTAO AGSUS		
06/08/2025	1607	99015	870	Transferência recebida	551.607.000.059.047	303.676,74 C
				06/08 18:58 DSEI YANOMAMI A		
06/08/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.482	65.000,00 C
				06/08 16:31 TRIFORCE C T LTDA		
06/08/2025	3219	99021	870	Transferência recebida	613.219.000.011.064	4.921,86 C
				06/08 11:53 RODOLFO H T M G LTDA		
06/08/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Garantia	84.105.293	5.015,76 C
06/08/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Garantia	84.107.873	12.719,89 C
06/08/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	60.847.037.044.312	81,35 C
				06/08 08:47 00000410925110 ANNECOLY SI		
06/08/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	61.620.521.230.292	13.800,00 C
				06/08 16:20 00038414074634 GLADSTON DO		
06/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.090.476	511,49 D
				06/08 16:30 HELLEN PEREIRA MALFATTI		
06/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	551.637.000.096.295	160,00 D
				06/08 16:29 EDILVAN DE SOUSA ANDRADE		
06/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.544,05 D
				06/08 11:29 TRIFORCE C T LTDA		
06/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	12.720,00 D
				06/08 16:28 TRIFORCE C T LTDA		
06/08/2025	3219	99015	120	Transferido para Poupança	554.263.510.019.068	870,54 D
				06/08 17:30 KARINA NEVES SOUZA		
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.727	1.710,23 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.727	2.719,46 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.730	6.961,83 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.731	3.168,67 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.731	10.360,91 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.731	5.846,61 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.732	3.544,45 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.732	3.128,25 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.733	23.792,01 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.733	4.903,17 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.733	8.705,64 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.734	7.437,51 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.734	243.194,05 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.734	4.289,87 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.734	3.611,48 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.734	8.888,07 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.734	40.498,09 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.734	42.288,56 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.734	22.732,82 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.735	3.068,24 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.735	40.266,40 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.736	1.433,97 D
06/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.737	2.029,14 D

06/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.737	1.651,35 D
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.601	414,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.602	414,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.603	2.208,32 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.604	1.656,24 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.605	414,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.606	2.208,32 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.607	138,02 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.608	414,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.609	12.973,88 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.610	552,08 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.611	2.484,36 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.612	2.622,38 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.613	1.518,22 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.614	138,02 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.615	59.849,18 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.616	1.435,82 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.617	1.435,82 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.618	7.249,14 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.619	1.155,66 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.620	700,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.621	1.085,62 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.622	6.828,90 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.623	10.295,88 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.624	9.595,48 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.625	1.645,94 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.626	1.050,60 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.627	1.961,12 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.628	2.365,89 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.629	1.845,39 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.630	4.372,20 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.631	1.249,20 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.632	10.470,98 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		

06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.633	3.123,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.634	6.204,36 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.635	4.675,00 D
			104 3963 000000000000000		
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.636	546,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.637	546,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.638	1.066,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.639	658,01 D
			260 0001 06996828279 IZAQUIEL CHAGAS D		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.640	2.104,16 D
			104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.641	285,33 D
			104 1521 67958796315 ANILSON FERREIRA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.642	760,80 D
			104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.643	2.703,00 D
			104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.644	2.659,86 D
			341 1352 00210202211 DIONE ELIAS DE OL		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.645	462,09 D
			033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.646	2.166,57 D
			104 3097 71668250225 WALDEMBERG SILVA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.647	2.158,26 D
			237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.648	1.953,78 D
			033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.649	2.633,49 D
			033 3436 89596072234 ROMULO PEREIRA DE		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.650	656,54 D
			260 0001 06968955288 ANA BEATRIZ DA SI		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.651	656,54 D
			260 0001 71360716238 RAYMOND GABRIEL O		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.652	1.915,20 D
			104 1413 82266395300 DINAEL RAIOL MUNI		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.653	1.962,65 D
			260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.654	1.995,18 D
			237 2084 78639328234 MAURO SILVA SOUZA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.655	2.090,90 D
			290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.656	576,84 D
			104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.657	303,60 D
			104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.658	298,38 D
			260 0001 91220610291 ADA DE SOUZA VIAN		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.659	693,14 D
			033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.660	413,98 D
			104 3027 01313697257 RAYANE SOARES DE		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.661	304,36 D
			104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.662	147,99 D
			104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.663	455,40 D
			536 0655 04998765205 MIRYAN LENNY MELO		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.664	536,32 D
			104 0653 02527773281 FLAVIA LARISSA AM		
06/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.665	311,58 D

		104 0653 72705353291 DEUZILENE FERREIR			
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.666	2.154,56 D
		033 2305 73656933200 ANNE CAROLINNE BR			
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.667	2.661,12 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA			
06/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.668	2.553,35 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS			
06/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.669	1.120,64 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.670	1.425,09 D
		06/08 17:30 FRANCISCO DA SILVA SOUSA			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.941		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.942		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.943		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.944		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.945		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.946		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.947		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.948		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.949		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.950		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.951		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.952		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.953		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.954		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.955		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.956		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.957		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.958		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.959		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.960		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.961		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.962		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.963		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.964		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.181.200.015.965		13,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.004		27,20 D
		Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.005		3,40 D
		Cobrança referente 06/08/2025			

06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.006	20,40 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.007	10,20 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.008	6,80 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.009	3,40 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.010	40,80 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.011	3,40 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.012	10,20 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.013	13,60 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.014	367,20 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.015	6,80 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.016	6,80 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.017	13,60 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.018	68,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.019	68,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.020	40,80 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.021	17,00 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.022	64,60 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.023	3,40 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.024	3,40 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.025	3,40 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.181.200.076.026	13,60 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.027	17,41 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.028	3,30 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.029	5,43 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.030	4,05 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.031	80,53 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.032	6,13 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.033	45,46 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.034	84,57 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.035	80,99 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.036	17,77 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.037	7,22 D
		Cobrança referente 06/08/2025		
06/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.038	8,57 D

			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.039	486,38 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.040	14,87 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.041	9,80 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.042	3,42 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.043	47,58 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.044	2,86 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.045	6,25 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.046	11,69 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.047	20,72 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.048	7,08 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.049	13,92 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.181.200.076.050	6,33 D	
			Cobrança referente 06/08/2025			
06/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.181.200.262.748	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025			
06/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	321.159,53 C	0,00 C
			Rende Facil			
07/08/2025	3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556	12.710,01 C	
			07/08 12:04 AMAZONIA T LTDA - ME			
07/08/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.019	311,58 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/08/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	84.133.335	17.402,62 C	
07/08/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	84.134.221	15.923,23 C	
07/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.060.013.085	7.181,35 C	
			ESTADO DO PIAUI			
07/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.060.013.086	14.362,70 C	
			ESTADO DO PIAUI			
07/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.060.013.087	43.236,85 C	
			ESTADO DO PIAUI			
07/08/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363	206,00 D	
			07/08 15:06 CARLEAN O MAGALHAES			
07/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.589.000.010.429	50,00 D	
			07/08 12:01 SALVADOR PINHEIRO E CIA			
07/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.362,70 D	
			07/08 12:00 TRIFORCE C T LTDA			
07/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	7.181,35 D	
			07/08 12:00 TRIFORCE C T LTDA			
07/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.500,00 D	
			07/08 16:51 TRIFORCE C T LTDA			
07/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	7.200,00 D	
			07/08 17:22 TRIFORCE C T LTDA			
07/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.600,00 D	
			07/08 17:22 TRIFORCE C T LTDA			
07/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.096.848	100,00 D	
			07/08 12:01 ALAISA R BORGES			
07/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.714	10.518,00 D	
07/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.721	2.813,76 D	
07/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.722	7.118,41 D	
07/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.724	9.600,93 D	
07/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.732	16.512,60 D	
07/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.732	10.946,94 D	
07/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.733	5.578,52 D	
07/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.733	5.171,57 D	

07/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.734	145.578,40 D
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.701	1.068,10 D
		07/08 11:59 MUNICIPIO DE MUCAJAI			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.702	40,00 D
		07/08 11:59 OFTALMOCARDIO - SERVICOS M			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.703	1.085,62 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.704	7.867,14 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.705	34.914,94 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
07/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		80.706	4.996,80 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.707	311,58 D
		104 0653 72705353291 DEUZILENE FERREIR			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.708	80,43 D
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.709	2.217,26 D
		104 3828 70446075353 JARDIEL FRANCO OL			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.710	2.038,80 D
		104 3905 02759644260 KANANDA DA SILVA			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.711	2.335,17 D
		104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.712	2.466,14 D
		104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.713	2.725,08 D
		104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.714	1.442,17 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.715	1.552,15 D
		104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.716	2.246,69 D
		104 1607 04075576876 JOAO LUIZ CARVALH			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.717	1.982,59 D
		104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.718	2.766,01 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.719	193,29 D
		07/08 16:50 CEF MATRIZ			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.720	13.853,58 D
		07/08 16:50 GLADSTON DO REGO LAGES NET			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.721	3.291,52 D
		07/08 16:50 CEF MATRIZ			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.722	110,02 D
		07/08 16:50 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.723	6.706,01 D
		07/08 16:50 SINTEVITRAVER			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.724	1.197,01 D
		07/08 16:50 ESTADO DO PIAUI			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.725	1.926,86 D
		07/08 16:50 CEF MATRIZ			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.726	921,26 D
		07/08 16:50 CEF MATRIZ			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.727	1.265,06 D
		07/08 16:50 CEF MATRIZ			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.728	2.220,13 D
		07/08 16:50 CEF MATRIZ			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.729	4.475,41 D
		07/08 16:50 CEF MATRIZ			
07/08/2025	0000	13105 375 Impostos		80.730	86,19 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2025	0000	13105 375 Impostos		80.731	84,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2025	0000	13105 375 Impostos		80.732	1.577,09 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			

07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.733	3.077,48 D
		756 5024 084017516000139 SIND TRAB EM			
07/08/2025	0000	13105 375 Impostos		80.734	1.181,22 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
07/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.735	128,06 D
		104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA			
07/08/2025	0000	13105 375 Impostos		80.736	547,43 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.737	923,81 D
		07/08 17:22 CEF MATRIZ			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.738	2.713,60 D
		07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.739	1.930,25 D
		07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.740	1.243,91 D
		07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.741	3.251,02 D
		07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.742	3.407,78 D
		07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA			
07/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.743	3.277,20 D
		07/08 17:22 MUNICIPIO DE TERESINA			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.358		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.359		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.360		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.361		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.362		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.363		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.364		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.365		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.366		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.367		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.368		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.369		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.370		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.191.200.007.371		13,00 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.057.967		3,40 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.057.968		6,80 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.057.969		10,20 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.057.970		6,80 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.057.971		217,60 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.057.972		3,40 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.057.973		23,80 D
		Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.057.974		13,60 D

		Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.191.200.057.975		20,40 D	
		Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.191.200.057.976		21,03 D	
		Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.191.200.057.977		21,89 D	
		Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.191.200.057.978		33,02 D	
		Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.191.200.057.979		19,20 D	
		Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.191.200.057.980		291,15 D	
		Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.191.200.057.981		10,34 D	
		Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.191.200.057.982		11,15 D	
		Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.191.200.057.983		14,23 D	
		Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.191.200.057.984		5,62 D	
		Cobrança referente 07/08/2025				
07/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.191.200.247.582		21,08 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025				
07/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	270.574,01 C	0,00 C
		Rende Facil				
08/08/2025	3219	99021 870 Transferência recebida	613.219.000.011.064		12.670,99 C	
		08/08 09:56 RODOLFO H T M G LTDA				
08/08/2025	0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador		33.676.516	10.843,48 C	
		104 0000 03326815000153 ALVVT PC TED T				
08/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		18.500,00 D	
		08/08 16:47 TRIFORCE C T LTDA				
08/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.801	3.861,21 D	
		08/08 11:35 CEF MATRIZ				
08/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.802	8.737,76 D	
		08/08 16:21 MEFI SISTEMA E TECNOLOGIA				
08/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.803	2.575,17 D	
		08/08 16:21 CEF MATRIZ				
08/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.804	2.824,81 D	
		08/08 16:21 CEF MATRIZ				
08/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		80.805	26.659,09 D	
		08/08 16:21 CEF MATRIZ				
08/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.806	1.518,00 D	
		104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU				
08/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.201.200.017.529		13,00 D	
		Cobrança referente 08/08/2025				
08/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.201.200.321.575		10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025				
08/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	41.184,57 C	0,00 C
		Rende Facil				
11/08/2025	1817	99015 870 Transferência recebida	551.817.000.030.186		28.010,12 C	
		11/08 15:00 SOCIEDADE BRAS CAM DAMAS				
11/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		1.000,00 D	
		11/08 17:06 LUIS H L MACHADO				
11/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		1.000,00 D	
		11/08 17:06 LUIS H L MACHADO				
11/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		2.800,00 D	
		11/08 14:32 TRIFORCE C T LTDA				
11/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		12.500,00 D	
		11/08 17:06 TRIFORCE C T LTDA				
11/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.101	1.100,00 D	
		11/08 14:32 SINTEVITRAVER				
11/08/2025	0000	13105 375 Impostos		81.102	382,41 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
11/08/2025	0000	13105 375 Impostos		81.103	345,89 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				

11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.104	1.000,00 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGI			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.105	955,53 D
			SM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTD			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.106	1.216,00 D
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.107	744,28 D
			MUNICIPIO DE ALTAMIRA			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.108	1.538,99 D
			TRUST CONTROL S E T I LTDA			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.109	841,98 D
			MUNICIPIO DE ALTAMIRA			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.110	99,00 D
			STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.111	255,00 D
			11/08 17:05 COOFEC'S			
11/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.112	679,00 D
			11/08 17:05 AUTO POSTO BEIRA RIO			
11/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.113	31,78 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
11/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.114	1.074,75 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
11/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.115	516,53 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
11/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.231.203.407.320		19,24 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
11/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	90,26 C 0,00 C
			Rende Facil			
12/08/2025	1817	99015	870 Transferência recebida	551.817.000.030.114		53.492,60 C
			12/08 16:18 SOCIEDADE B C DAMASCO			
12/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.484		12.000,00 C
			12/08 16:17 TRIFORCE C T LTDA			
12/08/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia		84.253.343	164.395,82 C
12/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.026.332.506.481		4.799,05 C
			12/08 10:26 06837645000160 PINTOS LTDA			
12/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.600.388.304.672		29.000,00 C
			12/08 16:00 00038414074634 GLADSTON DO			
12/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.110.064.881		623,49 C
			ESTADO DO PIAUI			
12/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.110.064.882		155,87 C
			ESTADO DO PIAUI			
12/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.110.064.886		24.051,82 C
			ESTADO DO PIAUI			
12/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		17.402,62 D
			12/08 14:41 TRIFORCE C T LTDA			
12/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.005.752		563,48 D
			12/08 16:18 ALINE SOARES DE ANDRADE			
12/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.015,86 D
			12/08 14:41 CACIQUE PETROLEO LTDA			
12/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.656	181,78 D
12/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.657	126,77 D
12/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.731	9.736,14 D
12/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.737	130.618,11 D
12/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.201	364,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.202	356,92 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		81.203	1.951,81 D
			EQUATORIAL PARA			
12/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.204	359,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.205	552,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.206	262,81 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			

12/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.207	331,84 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.208	368,63 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.209	360,56 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.210	640,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.211	39,60 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.212	2.456,76 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.213	118,80 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.214	38,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.215	42,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
12/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.216	2.292,70 D
			SECURISOFT DO BRASIL LTDA			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.217	591,98 D
			12/08 14:42 NORD TECNOLOGIA E SEGURANC			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.218	214,62 D
			12/08 14:42 Claro			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.219	151,53 D
			12/08 14:42 Annecoly Silva Dias			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.220	177,42 D
			12/08 16:18 CEF MATRIZ			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.221	296,28 D
			12/08 16:18 CEF MATRIZ			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.222	28.845,59 D
			12/08 16:18 CEF MATRIZ			
12/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.223	41.485,12 D
			12/08 16:18 CEF MATRIZ			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.224	2.629,29 D
			104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM			
12/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.225	3.372,28 D
			104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT			
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.016.594		13,00 D
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.241.200.016.595		13,00 D
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.241.200.062.297		13,60 D
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.241.200.062.298		3,40 D
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.241.200.062.299		3,40 D
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.241.200.062.300		51,00 D
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.241.200.062.301		261,23 D
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.241.200.062.302		0,36 D
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.241.200.062.303		0,25 D
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.241.200.062.304		19,47 D
			Cobrança referente 12/08/2025			
12/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.241.200.240.808		1,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
12/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	40.192,38 D 0,00 C
			Rende Facil			
13/08/2025	5977	99020	870 Transferência recebida	605.977.000.005.693		5.027,72 C
			13/08 19:09 JOSE DA CRUZ MARINHO			
13/08/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.919.666.000.000		17.043,71 C

			000593110016-02 COORDENACÃO REGIONAL R				
13/08/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		3.935.787.000.000	71.256,50 C	
			003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND				
13/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada		553.181.000.018.975	7.483,98 D	
			13/08 16:17 LUIZ CARLOS PACHECO FILH				
13/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada		555.042.000.004.701	9.067,66 D	
			13/08 16:17 AMAURI F SANTOS				
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.301	1.980,00 D	
			13/08 16:17 Jeovam Rezende de Morais J				
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.302	373,86 D	
			13/08 16:17 MUNICIPIO DE TERESINA				
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.303	269,46 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
13/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.304	306,60 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
13/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.305	206,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.306	180,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.307	197,07 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.308	213,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/08/2025	0000	13105	375 Impostos		81.309	177,28 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
13/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.310	60,00 D	
			13/08 16:23 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA				
13/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		832.251.100.291.533	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025				
13/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	72.800,02 D	0,00 C
			Rende Facil				
14/08/2025	0044	99015	870 Transferência recebida		550.044.000.128.938	81.670,93 C	
			14/08 16:14 RR C T LTDA - ME				
14/08/2025	1768	99015	870 Transferência recebida		551.768.000.037.134	28.790,66 C	
			14/08 16:51 DE PIAUI BOM JESUS				
14/08/2025	3791	99015	870 Transferência recebida		553.791.000.001.001	17.412,75 C	
			14/08 14:13 TERESINA PREF CONTA UNIC				
14/08/2025	3791	99015	870 Transferência recebida		553.791.000.010.346	350.773,20 C	
			14/08 14:27 SME TERESINA - FEB				
14/08/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		3.948.127.000.000	16.993,51 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR				
14/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária		202.508.120.009.192	38.735,06 C	
			ESTADO DO PIAUI				
14/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária		202.508.130.011.442	23.011,06 C	
			ESTADO DO PIAUI				
14/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária		202.508.130.011.500	182.151,39 C	
			ESTADO DO PIAUI				
14/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada		552.617.000.009.199	249,00 D	
			14/08 15:30 N R P MENEZES ME				
14/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	182.151,39 D	
			14/08 11:51 TRIFORCE C T LTDA				
14/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	5.027,72 D	
			14/08 11:51 TRIFORCE C T LTDA				
14/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	368.185,95 D	
			14/08 15:30 TRIFORCE C T LTDA				
14/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada		555.042.000.004.701	541,07 D	
			14/08 11:51 AMAURI F SANTOS				
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.704	2.954,87 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.713	16.226,65 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.716	19.703,96 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.723	11.727,89 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.724	8.512,80 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.731	9.735,81 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.736	17.807,36 D	
14/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.738	2.643,58 D	

14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	4.871,88 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	666,24 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.403	550,00 D
			14/08 11:52 CLUBE DE TIRO FORBAC		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.404	580,00 D
			14/08 11:52 N J FERES		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.405	121,50 D
			14/08 11:52 Claro		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.406	4.257,70 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.407	2.045,55 D
			14/08 15:30 ART CORES COMERCIO E SERVI		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.408	113,26 D
			14/08 15:30 SEFA - SIAFEM CONTA UNICA		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.409	450,00 D
			14/08 15:30 PONTO FRIO REFRIGERACAO		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.410	29.448,60 D
			14/08 16:16 GLADSTON DO REGO LAGES NET		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.411	9.848,26 D
			14/08 16:16 5 CARTORIO DE NOTAS PROF I		
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.412	6.578,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.413	2.395,87 D
			341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.414	2.202,33 D
			033 4325 60926957317 EDVANDERSON DE JE		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.415	2.534,03 D
			104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.416	2.533,04 D
			104 1307 03962285342 JOSE DE RIBAMAR P		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.417	1.785,95 D
			104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.418	2.724,89 D
			104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.419	1.532,63 D
			104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.420	2.641,07 D
			341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.421	170,05 D
			104 3880 04722895350 ANTONIO PEREIRA D		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.422	2.534,03 D
			104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.423	2.700,45 D
			104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.424	2.259,43 D
			104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA		
14/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.425	2.113,88 D
			104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.426	181,89 D
			14/08 17:12 CEF MATRIZ		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.427	231,35 D
			14/08 17:12 CEF MATRIZ		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.428	230,09 D
			14/08 17:12 CEF MATRIZ		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.429	184,22 D
			14/08 17:12 CEF MATRIZ		
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.430	1.607,39 D
			14/08 17:12 CEF MATRIZ		
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.573	13,00 D
			Cobrança referente 14/08/2025		
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.575	13,00 D
			Cobrança referente 14/08/2025		
14/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.577	13,00 D

		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.579	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.581	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.583	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.585	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.587	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.589	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.591	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.593	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.595	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.095.597	13,00 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.094	27,20 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.095	13,60 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.096	10,20 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.097	3,40 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.098	3,40 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.099	27,20 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.100	3,40 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.261.100.189.101	30,60 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.102	39,40 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.103	5,90 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.104	35,61 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.105	17,02 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.106	5,28 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.107	23,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.108	19,47 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.261.100.189.109	32,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2025			
14/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.261.200.107.850	35,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025			
14/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	3.474,72 D	0,00 C
		Rende Facil			
15/08/2025	1768	99015 870 Transferência recebida	551.768.000.037.129	45.114,97 C	
		15/08 14:59 DE UPA B. J. PIAUI			
15/08/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	23.500,00 C	
		15/08 11:48 TRIFORCE C T LTDA			
15/08/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	3.000,00 C	
		15/08 14:56 TRIFORCE C T LTDA			
15/08/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	122.000,00 C	
		15/08 14:56 TRIFORCE C T LTDA			

15/08/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.482	3.900,00 C
				15/08 14:56 TRIFORCE C T LTDA		
15/08/2025	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.990.661.000.000	65.328,61 C
				003944600070-73 SUPERINTENDENCIA REGIO		
15/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	551.637.000.063.651	38.345,92 D
				15/08 14:59 VISAO A C G E LTDA		
15/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	400,00 D
				15/08 11:39 TRIFORCE C T LTDA		
15/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	250,00 D
				15/08 14:59 TRIFORCE C T LTDA		
15/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.732	17.323,03 D
15/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.732	5.147,57 D
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.501	4.788,60 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.502	2.498,40 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.503	2.902,31 D
				104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
15/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.504	2.546,77 D
				104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
15/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.505	2.696,97 D
				104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
15/08/2025	0000	13105	362	Pagamento conta luz	81.506	857,28 D
				Equatorial Piaui		
15/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.507	928,46 D
				15/08 11:39 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO		
15/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	81.508	2.434,85 D
				15/08 11:39 BANCO DO BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.509	100.685,52 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.510	1.242,18 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.511	41.555,64 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.512	6.163,52 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.513	14.698,92 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.514	2.911,00 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.515	525,30 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.516	41,00 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.517	4.264,00 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.518	41,00 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.519	2.665,05 D
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
15/08/2025	0000	13105	375	Impostos	81.520	1.070,50 D
				GOV PI ARREC ICMS OUTROS		
15/08/2025	0000	13105	375	Impostos	81.521	366,19 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
15/08/2025	0000	13105	375	Impostos	81.522	375,54 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
15/08/2025	0000	13105	375	Impostos	81.523	352,35 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
15/08/2025	0000	13105	375	Impostos	81.524	359,71 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
15/08/2025	0000	13105	375	Impostos	81.525	357,88 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
15/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.526	37.818,08 D
				341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
15/08/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.527	25.960,00 D

			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.528	20.000,00 D
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.529	1.147,32 D
			15/08 15:04 CEF MATRIZ			
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.530	1.847,01 D
			15/08 15:04 CEF MATRIZ			
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.531	5.098,29 D
			15/08 15:04 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.532	567,80 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.533	468,10 D
			SERASA S A			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.534	476,83 D
			SERASA S A			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.535	472,39 D
			SERASA S A			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.536	463,65 D
			SERASA S A			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.537	52,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.115.654		13,00 D
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.115.656		13,00 D
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.115.658		13,00 D
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.115.660		13,00 D
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.115.662		13,00 D
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.115.664		13,00 D
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.271.100.192.784		23,80 D
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.271.100.192.785		6,80 D
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.271.100.192.786		10,29 D
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.271.100.192.787		34,64 D
			Cobrança referente 15/08/2025			
15/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.271.200.117.634		19,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
15/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	90.496,07 C 0,00 C
			Rende Facil			
18/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.423.130.194.631		1.186,56 C
			18/08 14:23 84487131000135 MAPEMI - BR			
18/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.150.013.866		976.266,28 C
			ESTADO DO PIAUI			
18/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.053.578		379,50 D
			18/08 10:35 TELVANIA ALVES RODRIGUES			
18/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.020.961		563,30 D
			18/08 10:35 ANA MARIA S T LOPES			
18/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		4.200,00 D
			18/08 15:36 TRIFORCE C T LTDA			
18/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		8.800,00 D
			18/08 16:49 TRIFORCE C T LTDA			
18/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		5.000,00 D
			18/08 16:49 TRIFORCE C T LTDA			
18/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		40.627,50 D
			18/08 16:56 TRIFORCE C T LTDA			
18/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		1.000,00 D
			18/08 15:36 TRIFORCE C T LTDA			
18/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396		24.328,76 D
			18/08 15:36 00006855175000167			

18/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.533		815,65 D
		18/08 10:35 YASNAIA M SALES ANDRADE			
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.722		6.159,84 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.723		20.322,90 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.723		22.644,25 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.726		196.371,82 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.728		5.654,52 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.729		1.559,77 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.731		276.511,00 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.734		29.339,29 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.737		646,42 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.737		18.970,84 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.738		6.549,45 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.738		767,84 D
18/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.738		196,74 D
18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.800		442,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.801		6.318,11 D
		18/08 15:35 SOMMA CONSULTORIA			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802		406,85 D
		104 4133 60767456220 ADRIANO DA CONCEI			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802		85,05 D
		104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803		2.948,88 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803		341,88 D
		104 0029 023626716000102 SIND DOS EMP			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804		5.053,18 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
18/08/2025	0000	13105 375 Impostos	81.805		189,60 D
		GOV ESTADO BRAE			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805		1.703,38 D
		104 1739 57049491349 DELVANO DE JESUS			
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.806		1.557,42 D
		18/08 17:25 PEDRO LUCAS RODRIGUES DE S			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.806		2.019,54 D
		104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.807		3.241,49 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.808		2.420,44 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.809		3.551,69 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.810		1.985,77 D
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.811		2.009,24 D
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.812		4.614,09 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.813		4.053,45 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.814		5.204,89 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.815		966,71 D
		104 2780 00035039175 JOSIMAR VIEIRA CA			
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.818		632,40 D
		18/08 10:33 TATIANE CANDEIA DE SOUSA			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.819		1.909,79 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.820		3.251,22 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.821		574,10 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH			
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.822		1.057,27 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D			

18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.823	2.469,77 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.824	1.470,16 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.825	2.642,50 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.826	579,71 D
		104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.827	200,00 D
		104 3828 53489160304 VALQUIRIA SOARES		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.828	154,75 D
		104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.829	1.810,76 D
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.830	1.288,18 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.831	2.728,50 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.832	2.254,40 D
		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.833	520,85 D
		104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.834	1.675,21 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.835	3.548,30 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.836	2.167,74 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.837	606,00 D
		104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.838	467,03 D
		104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.839	2.833,37 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.840	1.691,71 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.841	2.570,14 D
		104 0855 69880751353 CAMILO RODRIGUES		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.842	1.905,07 D
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.843	2.510,42 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.844	1.644,28 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.845	3.232,31 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.846	2.426,69 D
		104 1987 98504711315 KLEJANIO MARQUES		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.847	1.224,75 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.848	2.908,54 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.849	2.796,16 D
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.850	2.385,81 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.851	2.453,26 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.852	2.842,92 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.853	2.267,20 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.854	3.022,17 D
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.855	2.704,03 D

		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.856	1.885,93 D
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.857	1.485,20 D
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.858	538,34 D
		260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.859	2.639,78 D
		104 0728 01420225359 JANAINA CHERLY RO		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.860	2.352,28 D
		104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.861	2.389,54 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.862	2.112,40 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.863	1.452,65 D
		104 2780 00035039175 JOSIMAR VIEIRA CA		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.864	1.851,70 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.865	7.299,11 D
		104 0855 70851204368 HEYLANE CRISTINA		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.866	2.351,91 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.867	3.353,05 D
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.868	2.221,35 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.869	1.626,42 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.870	2.711,86 D
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.871	2.519,91 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.872	2.014,30 D
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.873	2.056,12 D
		104 0030 59213604300 DAMIAO ALVES DE A		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.874	2.133,96 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.875	2.035,31 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.876	1.195,80 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.877	3.229,62 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.878	3.012,26 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.879	2.501,67 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.880	2.175,96 D
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.881	2.849,76 D
		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
18/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.882	1.521,56 D
		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VIANA		
18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.883	245,14 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.884	5.535,60 D
		18/08 15:35 SINDVIGILANTES PI		
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.885	127,78 D
		18/08 15:35 CEF MATRIZ		
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.886	153,43 D
		18/08 15:35 CEF MATRIZ		
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.887	112,00 D
		18/08 15:35 CEF MATRIZ		

18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.888	80,06 D
		18/08 15:35 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.889	157,79 D
		18/08 15:35 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.890	115,56 D
		18/08 15:35 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.891	127,07 D
		18/08 15:35 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.892	15.991,26 D
		18/08 15:35 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.893	252,72 D
		18/08 15:35 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.894	408,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		81.895	21.411,19 D
		18/08 15:35 CEF MATRIZ			
18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.896	560,32 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.897	105,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.898	35,02 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		81.899	374,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/08/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	321.900.000.011.482		52.000,00 D
		15/08 TRIFORCE C T LTDA			
18/08/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	321.900.000.011.484		6.000,00 D
		15/08 TRIFORCE C T LTDA			
18/08/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	350.600.000.020.665		2.342,99 D
		15/08 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
18/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.301.200.136.599		36,26 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.075		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.077		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.079		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.081		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.083		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.085		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.087		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.089		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.091		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.093		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.095		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.097		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.099		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.101		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.103		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.105		13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025			
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.107		13,00 D

		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.109	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.111	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.113	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.115	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.117	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.119	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.121	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.123	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.125	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.127	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.129	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.131	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.133	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.135	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.137	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.139	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.141	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.143	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.145	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.147	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.149	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.151	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.153	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.155	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.157	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.159	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.161	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.163	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.165	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.167	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.169	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.171	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		

18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.173	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.175	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.177	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.179	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.181	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.183	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.185	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.187	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.189	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.191	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.193	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.195	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.197	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.199	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.201	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.203	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.205	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.207	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.209	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.211	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.213	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.215	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.217	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.219	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.221	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.223	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.225	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.227	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.229	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.231	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.301.100.189.233	13,00 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.452	3,40 D
		Cobrança referente 18/08/2025		
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.453	6,80 D

		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.454	40,80 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.455	3,40 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.456	6,80 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.457	20,40 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.458	282,20 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.459	17,00 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.460	414,80 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.461	3,40 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.462	17,00 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.463	3,40 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.301.100.268.464	3,40 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.465	0,39 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.466	1,53 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.467	45,28 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.468	13,09 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.469	553,02 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.470	40,64 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.471	392,74 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.472	37,94 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.473	11,30 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.474	3,11 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.475	58,67 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.476	12,31 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.301.100.268.477	1,29 D		
		Cobrança referente 18/08/2025				
18/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	10.779,21 D	0,00 C	
		Rende Facil				
19/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.010.354	600,00 D		
		19/08 16:40 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ				
19/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.126.708	10,02 D		
		19/08 16:40 WELLINGTON DE SOUSA CLEM				
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	726,37 D		
		19/08 09:30 CEF MATRIZ				
19/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.902	299,60 D		
		19/08 16:41 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ				
19/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	87,60 D		
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
19/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.723,59 C	0,00 C	
		Rende Facil				
20/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.800,00 D		
		20/08 16:21 TRIFORCE C T LTDA				

20/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.076.269	477,59 D
				20/08 16:21 MARCIA LACERDA MARREIROS		
20/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.039,55 D
				20/08 16:21 CACIQUE PETROLEO LTDA		
20/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.001	299,00 D
				Sec Nor Distribuidora De Publi		
20/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.002	679,00 D
				20/08 16:21 AUTO POSTO BEIRA RIO		
20/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.003	2.431,85 D
				20/08 16:21 MUNICIPIO DE TERESINA		
20/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.004	1.956,99 D
				20/08 16:21 MUNICIPIO DE TERESINA		
20/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.005	1.997,76 D
				20/08 16:21 MUNICIPIO DE TERESINA		
20/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.006	2.107,09 D
				20/08 16:21 MUNICIPIO DE TERESINA		
20/08/2025	0000	13105	375	Impostos	82.007	113,85 D
				GOV ESTADO BRAE		
20/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.008	175,80 D
				20/08 16:25 TVN COBRANCAS		
20/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.009	665,92 D
				BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO		
20/08/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	802.321.300.138.114	6,72 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025		
20/08/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	13.751,12 C 0,00 C
				Rende Facil		
21/08/2025	5121	99015	870	Transferência recebida	555.121.000.007.707	33.477,21 C
				21/08 09:44 ASSOC TER ENSINO SC LTDA		
21/08/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	34.155.157	68.984,12 C
				104 7023 34965491000127 ASSOCIACAO TER		
21/08/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.508.200.014.516	14.327,21 C
				ESTADO DO PIAUI		
21/08/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.508.200.014.517	7.181,35 C
				ESTADO DO PIAUI		
21/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	550.020.000.011.289	100,00 D
				21/08 17:32 SELPE MED SERVICOS MEDIC		
21/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	551.637.000.063.651	290,00 D
				21/08 17:32 VISAO A C G E LTDA		
21/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	7.181,35 D
				21/08 16:28 TRIFORCE C T LTDA		
21/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.327,21 D
				21/08 16:28 TRIFORCE C T LTDA		
21/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.659	228,19 D
21/08/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.662	222,34 D
21/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.101	70,00 D
				21/08 16:28 BIOPELE		
21/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.102	136,00 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.103	68,00 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.104	2,04 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.105	63,24 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.106	1,02 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.107	57,12 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.108	63,24 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.109	35,02 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.110	16,08 D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.111	35,02 D

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.112	16,08 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.113	887,11 D	
			21/08 16:28 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.114	801,45 D	
			21/08 16:28 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.115	1.272,15 D	
			21/08 16:28 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.116	1.125,12 D	
			21/08 16:28 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.117	1.324,77 D	
			21/08 16:28 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.118	1.252,41 D	
			21/08 16:28 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.119	987,14 D	
			21/08 16:28 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.120	1.178,01 D	
			21/08 16:28 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.121	312,20 D	
			21/08 16:28 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.122	891,92 D	
			21/08 16:28 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.123	979,95 D	
			21/08 16:28 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.124	1.054,80 D	
			21/08 16:28 CEF MATRIZ			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.125	19.404,45 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.126	3.168,84 D	
			METROPOLITAN L SEG P PRIV SA			
21/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.331.100.229.717	13,60 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.331.100.229.718	13,60 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.331.100.229.719	0,44 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.331.100.229.720	0,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	66.389,53 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/08/2025	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.208.310	39.265,96 C	
			22/08 08:48 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
22/08/2025	8697	99020	870 Transferência recebida	608.697.000.039.147	897,93 C	
			22/08 15:44 ELLEN C S MOREIRA			
22/08/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.130.879.000.000	10.397,78 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
22/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.625.404.917.202	12.306,48 C	
			22/08 16:25 05114481000180 PRIME PLUS			
22/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.024.558	1.000,00 D	
			22/08 16:33 LUIS H L MACHADO			
22/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452	1.660,00 D	
			22/08 16:33 CONTEC S P TECNICA LTDA			
22/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.200,00 D	
			22/08 16:33 TRIFORCE C T LTDA			
22/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.022.299	10.518,00 D	
			22/08 16:33 GEFFESON OLIVEIRA SANTOS			
22/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	550,00 D	
			22/08 16:33 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
22/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.331	8.438,35 D	
			22/08 16:33 NOVATI TECNOLOGIA LTDA			
22/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	82.201	874,01 D	
			AGUAS DE TERESINA			
22/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	82.202	151,00 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			

22/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.203	350,00 D	
		341 0344 019442956000171 M. C. CARDOSO				
22/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.204	2.520,00 D	
		104 3559 005554850000155 CLIMEPSI - CL				
22/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.205	1.122,13 D	
		033 2271 013459301000120 EQUATORIAL RE				
22/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.206	359,56 D	
		104 0029 82449325387 ERLANDIA DE SOUZA				
22/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.207	362,26 D	
		033 2296 64047423300 SOCORRO DE MARIA				
22/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.208	1.843,20 D	
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC				
22/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.209	3.887,75 D	
		SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA				
22/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.210	269,46 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.211	1.407,04 D	
		22/08 16:34 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.212	155,33 D	
		22/08 16:34 EQUATORIAL PIAUI				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.213	616,25 D	
		22/08 16:34 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.214	364,55 D	
		22/08 16:34 CAEMA				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.215	1.252,59 D	
		22/08 16:34 RORAIMA ENERGIA S.A				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.216	850,00 D	
		22/08 16:34 RECB COBRANCA INTELIGENTE				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.217	2.900,00 D	
		22/08 16:34 RECB COBRANCA INTELIGENTE				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.218	6.839,67 D	
		22/08 16:34 C F V R				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.219	5.000,00 D	
		22/08 17:36 M RAVELLI CONTABILIDADE LT				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.220	871,07 D	
		22/08 17:36 CEF MATRIZ				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.221	776,67 D	
		22/08 17:36 CEF MATRIZ				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.222	909,90 D	
		22/08 17:36 CEF MATRIZ				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.223	897,35 D	
		22/08 17:36 CEF MATRIZ				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.224	863,36 D	
		22/08 17:36 CEF MATRIZ				
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.225	821,34 D	
		22/08 17:36 CEF MATRIZ				
22/08/2025	0000	13105 375 Impostos		82.226	1.094,67 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
22/08/2025	0000	13105 375 Impostos		82.227	1.205,87 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
22/08/2025	0000	13105 375 Impostos		82.228	758,99 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
22/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.144.886		13,00 D	
		Cobrança referente 22/08/2025				
22/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.144.888		13,00 D	
		Cobrança referente 22/08/2025				
22/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.144.890		13,00 D	
		Cobrança referente 22/08/2025				
22/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.144.892		13,00 D	
		Cobrança referente 22/08/2025				
22/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.341.100.144.894		13,00 D	
		Cobrança referente 22/08/2025				
22/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.120.624		20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025				
22/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	92,78 D	0,00 C

			Rende Facil			
25/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.094.639	14.247,74 C	
			341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI			
25/08/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	84.590.215	12.781,06 C	
25/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	850,00 D	
			25/08 15:53 TRIFORCE C T LTDA			
25/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.723	4.309,49 D	
25/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.731	6.968,44 D	
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	912,56 D	
			25/08 11:19 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.502	48,00 D	
			25/08 15:53 MATHEUS CAUA DA SILVA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.503	5.508,00 D	
			SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENC			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.504	10.003,98 D	
			25/08 15:53 BANCO DO BRASIL SA			
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.505	115,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.506	353,80 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.507	346,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.508	385,99 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.509	430,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.510	555,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.511	357,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.512	352,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.513	366,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.514	441,76 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.515	2.777,08 D	
			25/08 17:09 BANCO DO BRASIL SA			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.516	1.873,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.100.356.070	13,60 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.371.100.356.071	3,40 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.371.100.356.072	8,61 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.371.100.356.073	13,93 D	
			Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.371.200.132.455	9,03 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025			
25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.977,29 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/08/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	392.179.490	6.458,26 C	
			237 0287 03859156000110 CASTOR TEC CON			
26/08/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.180.212.000.000	335.827,79 C	
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
26/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	25.000,00 D	
			26/08 16:05 TRIFORCE C T LTDA			
26/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.000,00 D	
			26/08 16:22 TRIFORCE C T LTDA			
26/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	335.827,79 D	
			26/08 17:38 TRIFORCE C T LTDA			
26/08/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	350,00 D	
			26/08 16:05 TRIFORCE C T LTDA			
26/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	330,00 D	

			26/08 16:05 MATEUS CORREA RIBEIRO 0415				
26/08/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	21.221,74 C	0,00 C
			Rende Facil				
27/08/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Garantia	84.640.020	14.448,22 C	
27/08/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Garantia	84.642.536	11.745,55 C	
27/08/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.508.260.010.009	21.859,80 C	
			ESTADO DO PIAUI				
27/08/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.508.260.010.586	6.384,21 C	
			ESTADO DO PIAUI				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	550.020.000.011.289	700,00 D	
			27/08 15:51 SELPE MED SERV MED LTDA				
27/08/2025	3219	99015	120	Transferido para Poupança	550.250.510.062.363	206,00 D	
			27/08 17:49 CARLEAN O MAGALHAES				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	897,93 D	
			27/08 15:51 TRIFORCE C T LTDA				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.384,21 D	
			27/08 15:51 TRIFORCE C T LTDA				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.859,80 D	
			27/08 17:48 TRIFORCE C T LTDA				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.001.103	264,25 D	
			27/08 15:51 FRANCISCO C O AMORIM				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.008.987	206,00 D	
			27/08 15:51 ELIAS DA SILVA E SILVA				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.021.083	300,00 D	
			27/08 15:51 DENISVALDO PEREIRA SILVA				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.011.663	206,00 D	
			27/08 15:51 DEUSDETE RODRIGUES SILVA				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.100.037	206,00 D	
			27/08 15:51 TIAGO RIBEIRO DE AGUIAR				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.027.000.683.370	20.000,00 D	
			27/08 15:51 VILMAR SOUSA BORGES FILH				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.027.000.683.370	20.000,00 D	
			27/08 15:51 VILMAR SOUSA BORGES FILH				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.086,82 D	
			27/08 15:51 CACIQUE PETROLEO LTDA				
27/08/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.019.235	264,25 D	
			27/08 15:51 FRANCISCO ASSIS S SANTOS				
27/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.701	350,00 D	
			TECH LASER COMERCIO E SERVICOS				
27/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.702	269,46 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
27/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.703	269,46 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
27/08/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.704	2.292,70 D	
			SECURISOFT DO BRASIL LTDA				
27/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.705	528,50 D	
			27/08 15:51 ISRAEL SAMPAIO				
27/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.706	13.117,86 D	
			27/08 15:51 CEF MATRIZ				
27/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.707	805,47 D	
			27/08 15:51 CEF MATRIZ				
27/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.708	566,08 D	
			27/08 15:51 CEF MATRIZ				
27/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.709	1.081,05 D	
			27/08 15:51 CEF MATRIZ				
27/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.710	176,15 D	
			27/08 15:51 CEF MATRIZ				
27/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.711	240,54 D	
			27/08 15:51 CEF MATRIZ				
27/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.712	411,31 D	
			27/08 15:51 CEF MATRIZ				
27/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.713	2.205,99 D	
			27/08 15:51 CEF MATRIZ				
27/08/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.714	1.516,21 D	
			27/08 15:51 CEF MATRIZ				

27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.715	1.499,54 D	
		27/08 15:51 CEF MATRIZ				
27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.716	1.584,18 D	
		27/08 15:51 MUNICIPIO DE BELO HORIZONT				
27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.717	1.721,10 D	
		27/08 15:51 MUNICIPIO DE BELO HORIZONT				
27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.718	370,00 D	
		27/08 17:47 AI MULTIMARCAS				
27/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.391.200.109.567		8,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025				
27/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	47.157,97 C	0,00 C
		Rende Facil				
28/08/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		28.000,00 C	
		28/08 14:51 TRIFORCE C T LTDA				
28/08/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		3.000,00 C	
		28/08 16:53 TRIFORCE C T LTDA				
28/08/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.214.657.000.000		5.521,86 C	
		003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR				
28/08/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.508.270.182.742		23.401,13 C	
		ESTADO DO PIAUI				
28/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.448.262.853.931		5.356,85 C	
		28/08 14:48 15077477000142 F R Penna P				
28/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.010.354		2.750,00 D	
		28/08 16:18 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ				
28/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		23.401,13 D	
		28/08 16:18 TRIFORCE C T LTDA				
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.672	3.838,02 D	
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.801	22.267,85 D	
		28/08 14:49 MUNICIPIO DE TERESINA				
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.802	2.776,00 D	
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.803	1.336,00 D	
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE				
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.804	159,00 D	
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE				
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.805	170,00 D	
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE				
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.806	335,00 D	
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE				
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.807	544,00 D	
		CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTE				
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.808	836,96 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1				
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.809	43,80 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.810	294,00 D	
		28/08 14:49 ANDRADE TURISMO				
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.811	300,00 D	
		28/08 14:49 EXPRESSO BARROSO				
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.812	520,00 D	
		28/08 14:49 EXPRESSO BARROSO				
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.813	60,00 D	
		28/08 14:49 HELAINY MONTEIRO MARQUES M				
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.814	60,00 D	
		28/08 14:49 SAVIO DE ARAUJO MARTINS				
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.815	126,00 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN				
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.816	184,80 D	
		SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN				
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.817	208,00 D	
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.818	2.104,00 D	
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.819	600,00 D	
		28/08 16:18 Annecoly Silva Dias				

28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.820	120,00 D	
		28/08 16:18 A SOARES RIBEIRO LTDA				
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.821	312,20 D	
		28/08 16:18 J. MONTE				
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.822	176,00 D	
		28/08 16:18 Daniel Da Penha Rosa Dos S				
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.823	150,00 D	
		28/08 16:18 ELIVANE DE SOUSA				
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.824	220,00 D	
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S				
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.825	120,00 D	
		260 0001 022083628000130 P. R. DA SILV				
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.826	150,00 D	
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S				
28/08/2025	0000	13105 375 Impostos		82.827	18.377,09 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
28/08/2025	0000	13105 375 Impostos		82.828	5.192,65 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
28/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.062.897		13,00 D	
		Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.062.899		13,00 D	
		Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.062.901		13,00 D	
		Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.173.762		3,40 D	
		Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.173.763		7,67 D	
		Cobrança referente 28/08/2025				
28/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.401.200.114.897		21,36 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025				
28/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	22.524,09 C	0,00 C
		Rende Facil				
29/08/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		16.000,00 C	
		29/08 17:25 TRIFORCE C T LTDA				
29/08/2025	8397	75395 830 Dep dinheiro ATM	839.775.395.165.519		120,00 C	
		29/08 16:55 SOP-PICARRA				
29/08/2025	8397	75395 830 Dep dinheiro ATM	839.775.395.165.608		30,00 C	
		29/08 16:56 SOP-PICARRA				
29/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia		84.714.177	8.394,62 C	
29/08/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		392.742.403	10.677,89 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC				
29/08/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.240.938.000.000		3.955,18 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
29/08/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.240.950.000.000		16.271,37 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
29/08/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.240.954.000.000		12.504,79 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
29/08/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.240.958.000.000		7.463,29 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI				
29/08/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.414.009.862.392		117,34 C	
		29/08 14:14 00051645556115 PAULO JOSE				
29/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		484,72 D	
		29/08 15:42 LUIS H L MACHADO				
29/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		410,00 D	
		29/08 15:42 LUIS H L MACHADO				
29/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.096.850		66,40 D	
		29/08 15:42 CARLOS D OLIVEIRA ALVES				
29/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		104,00 D	
		29/08 17:37 SERVI-SAN M C P LTDA				
29/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.481		2.304,43 D	
		29/08 17:37 TRIFORCE C T LTDA				
29/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		350,00 D	
		29/08 15:42 TRIFORCE C T LTDA				
29/08/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		24,98 D	
		29/08 17:37 TRIFORCE C T LTDA				

29/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.739	5.559,26 D	
29/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.739	2.903,62 D	
29/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.739	2.652,82 D	
29/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.739	5.418,18 D	
29/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.739	2.681,01 D	
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	13.580,00 D	
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME				
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.902	520,00 D	
		29/08 15:42 EXPRESSO BARROSO				
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.903	300,00 D	
		29/08 15:42 EXPRESSO BARROSO				
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.904	150,00 D	
		29/08 15:42 Jose Ribamar Almeida				
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.905	120,00 D	
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		82.906	138,00 D	
		SETRANSBEL SINDICATO				
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		82.907	21.614,72 D	
		29/08 17:26 MUNICIPIO DE TERESINA				
29/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.411.200.039.977		13,00 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.177.240		6,80 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.177.241		3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.177.242		3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.177.243		6,80 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.411.200.177.244		3,40 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.411.200.177.245		5,36 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.411.200.177.246		10,83 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.411.200.177.247		5,30 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.411.200.177.248		5,80 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.411.200.177.249		11,11 D	
		Cobrança referente 29/08/2025				
29/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.329.205		9,59 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025				
29/08/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	16.067,55 D	0,00 C
		Rende Facil				
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352010095829011
20/08/2025 10:11:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	17.500,00 C	
				01/07 12:22 TRIFORCE C T LTDA			
01/07/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.826.018	15.206,88 C	
				NR.PROC-00000000000808677832017818014O			
01/07/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.853.339	5.721,62 C	
				NR.PROC-00000000000808677832017818014O			
01/07/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.856.063	7.486,52 C	
				NR.PROC-00000000000808677832017818014O			
01/07/2025		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.864.510	3.189,27 C	
				NR.PROC-00000000000808677832017818014O			
01/07/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	83.233.036	2.434,85 C	
01/07/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	83.233.798	23.351,88 C	
01/07/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	83.233.881	2.245,07 C	
01/07/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.037.388.000.000	12.704,91 C	
				003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
01/07/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.049.985.000.000	11.152,98 C	
				003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.436.166.977.612	3,72 C	
				01/07 14:36 00000410925110 ANNECOLY SI			
01/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.826.311.682.012	5.356,85 C	
				01/07 18:26 15077477000142 F R PENNA P			
01/07/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.300.117.508	23.011,06 C	
				ESTADO DO PIAUI			
01/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.859,80 D	
				01/07 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
01/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	59.507,84 D	
				01/07 12:23 00012066015000131			
01/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	495,00 D	
				01/07 12:21 MARCIA LACERDA MARREIROS			
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.660	1.276,89 D	
01/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.663	1.069,62 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	10.300,00 D	
				01/07 09:08 GLADSTON DO REGO LAGES NET			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	80,00 D	
				01/07 12:21 CLINICA SAO FRANCISCO LTDA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	358,15 D	
				TECH LASER COMERCIO E SERVICOS			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.104	120,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	179,86 D	
				01/07 12:21 TVN COBRANCAS			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.106	5,10 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.107	3,06 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.108	76,38 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.109	72,36 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.110	297,84 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.111	306,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.112	276,42 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.821.100.080.882	34,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.821.100.080.883	68,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.821.100.080.884	2,13 D	
			Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.821.100.080.885	2,55 D	
			Cobrança referente 01/07/2025			
01/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.974,61 D	0,00 C
			Rende Facil			
02/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	65,82 D	
			02/07 17:09 SERVI-SAN M C P LTDA			
02/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	23.351,88 D	
			02/07 15:08 TRIFORCE C T LTDA			
02/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.245,07 D	
			02/07 15:08 TRIFORCE C T LTDA			
02/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.501,10 D	
			02/07 17:09 TRIFORCE C T LTDA			
02/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.928,89 D	
			02/07 17:09 TRIFORCE C T LTDA			
02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	211,66 D	
			02/07 15:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	102,88 D	
			02/07 15:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/07/2025	0000	13105	375 Impostos	70.203	127,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.204	1.710,01 D	
			02/07 15:57 VINDI PAGAMENTOS ONLINE			
02/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.244,42 C	0,00 C
			Rende Facil			
03/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.241.630	18.061,88 C	
			341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID			
03/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.091.457.000.000	335.827,79 C	
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
03/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.091.461.000.000	424.563,90 C	
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
03/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.096.342.000.000	12.479,42 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.096.344.000.000	16.271,37 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.096.350.000.000	3.929,80 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.096.356.000.000	7.463,29 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
03/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.132.038.293.331	20.587,88 C	
			03/07 11:32 54505918000111 REVEST MADE			
03/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.243.275.248.742	16.258,35 C	
			03/07 12:43 06856439000105 COLEGIO LER			
03/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.708.514.304.062	12.670,99 C	
			03/07 17:08 84487131000135 MAPEMI - BR			
03/07/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363	206,00 D	
			03/07 17:51 CARLEAN O MAGALHAES			
03/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	335.827,79 D	
			03/07 17:51 TRIFORCE C T LTDA			
03/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.103	264,25 D	
			03/07 17:51 FRANCISCO C O AMORIM			
03/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.008.987	206,00 D	
			03/07 17:51 ELIAS DA SILVA E SILVA			
03/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.011.681	206,00 D	
			03/07 17:51 EDILSON RODRIGUES SILVA			

03/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.019.829	206,00 D	
				03/07 17:51 ALDERFRANCIS C MALHEIRO			
03/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.021.083	300,00 D	
				03/07 17:51 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
03/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.011.663	96,13 D	
				03/07 17:51 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
03/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.019.235	264,25 D	
				03/07 17:51 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
03/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	70.301	528,50 D	
				03/07 17:51 ISRAEL SAMPAIO			
03/07/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	530.009,75 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/07/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.482	2.000,00 C	
				04/07 15:37 TRIFORCE C T LTDA			
04/07/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.482	120.000,00 C	
				04/07 15:37 TRIFORCE C T LTDA			
04/07/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.482	500,00 C	
				04/07 16:40 TRIFORCE C T LTDA			
04/07/2025	0000	14175	983	TED Devolvida	100.019	218,31 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/07/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	35.694.085	2.790,26 C	
				341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID			
04/07/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.507.030.012.326	38.735,06 C	
				ESTADO DO PIAUI			
04/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.090.476	60,17 D	
				04/07 15:39 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
04/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	554.129.000.005.752	563,48 D	
				04/07 15:39 ALINE SOARES DE ANDRADE			
04/07/2025	3219	99015	120	Transferido para Poupança	554.263.510.019.068	870,54 D	
				04/07 15:39 KARINA NEVES SOUZA			
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.688	3.771,38 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.701	18.657,79 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.708	5.644,71 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.710	2.765,55 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.711	1.825,97 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.713	9.813,35 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.713	5.639,18 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.714	4.505,41 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.714	6.806,66 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.715	3.544,45 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.717	6.887,93 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.717	6.463,31 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.717	5.173,40 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.717	24.374,49 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.718	3.034,63 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.718	8.565,35 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.718	7.567,48 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.718	39.505,72 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.718	22.805,14 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.718	244,31 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.718	4.112,84 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.718	257.471,38 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.719	3.249,16 D	
04/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.719	42.974,65 D	
04/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	70.401	4.077,61 D	
				04/07 10:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	70.402	4.176,42 D	
				04/07 10:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.403	4.372,20 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	70.404	9.875,64 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	70.405	685,95 D	
				04/07 15:38 Margranitos			
04/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	70.406	679,00 D	

			04/07 15:38 AUTO POSTO BEIRA RIO		
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.407	1.150,00 D
			04/07 15:38 43277715 LUCIANA DE BARROS		
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.408	287,10 D
			04/07 15:38 ENGECOPI		
04/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.409	302,80 D
			04/07 15:38 TERESINA CARTORIO 1 OFICIO		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.410	103,20 D
			033 2305 73656933200 ANNE CAROLINNE BR		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.411	379,50 D
			104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.412	656,54 D
			260 0001 06996828279 IZAQUIEL CHAGAS D		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.413	304,36 D
			104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.414	3.455,41 D
			033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.415	576,84 D
			104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.416	455,40 D
			104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.417	218,31 D
			237 2087 78639328234 MAURO SILVA SOUZA		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.418	2.339,64 D
			104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.419	1.192,31 D
			104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.420	656,54 D
			260 0001 71360716238 RAYMOND GABRIEL O		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.421	298,38 D
			260 0001 91220610291 ADA DE SOUZA VIAN		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.422	534,02 D
			104 0653 02527773281 FLAVIA LARISSA AM		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.423	1.691,47 D
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.424	656,54 D
			260 0001 06968955288 ANA BEATRIZ DA SI		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.425	1.965,63 D
			033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.426	319,22 D
			104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.427	2.653,71 D
			033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.428	2.155,03 D
			237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.429	155,96 D
			104 3097 71668250225 WALDEMBERG SILVA		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.430	2.672,89 D
			033 3436 89596072234 ROMULO PEREIRA DE		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.431	1.051,74 D
			033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.432	627,70 D
			104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.433	2.703,00 D
			104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.434	768,61 D
			104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.435	413,98 D
			104 3027 01313697257 RAYANE SOARES DE		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.436	303,60 D
			104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D		
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.437	2.702,28 D
			341 1352 00210202211 DIONE ELIAS DE OL		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.438	770,44 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		

04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.439	1.120,64 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.440	6.758,86 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.441	1.400,80 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.442	1.085,62 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.443	1.365,78 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.444	59.428,94 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.445	1.715,98 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.446	2.171,24 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.447	9.630,50 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.448	5.953,40 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.449	1.015,58 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.450	572,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.451	1.873,80 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.452	2.498,40 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.453	1.249,20 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.454	2.352,66 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.455	9.945,68 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.456	966,14 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.457	138,02 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.458	276,04 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.459	2.346,34 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.460	414,06 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.461	276,04 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.462	276,04 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.463	1.932,28 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.464	276,04 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.465	414,06 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.466	1.932,28 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.467	13.111,90 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.468	1.656,24 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.469	138,02 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.470	2.067,66 D
			290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC			
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.878		13,00 D

			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.879	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.880	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.881	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.882	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.883	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.884	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.885	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.886	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.887	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.888	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.889	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.890	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.891	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.892	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.893	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.894	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.895	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.896	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.897	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.898	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.018.899	13,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.654	27,20 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.655	3,40 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.656	3,40 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.657	13,60 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.658	6,80 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.659	10,20 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.660	6,80 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.661	37,40 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.662	3,40 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.663	6,80 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.664	17,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		

04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.665	68,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.666	3,40 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.667	10,20 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.668	13,60 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.669	13,60 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.670	68,00 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.671	40,80 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.672	3,40 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.673	6,80 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.674	370,60 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.675	10,20 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.676	6,80 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.851.100.123.677	40,80 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.678	48,74 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.679	10,34 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.680	12,92 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.681	514,94 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.682	8,22 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.683	0,48 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.684	45,61 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.685	79,01 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.686	15,13 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.687	17,13 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.688	13,77 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.689	3,65 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.690	85,94 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.691	6,06 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.692	6,49 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.693	7,08 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.694	13,61 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.695	9,01 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.696	11,28 D
			Cobrança referente 04/07/2025		
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.697	11,27 D

			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.698		19,62 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.699		5,53 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.700		7,54 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.851.100.123.701		37,31 D	
			Cobrança referente 04/07/2025				
04/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.851.100.253.543		23,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025				
04/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	529.496,40 C	0,00 C
			Rende Facil				
07/07/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		109.791,64 C	
			05/07 11:13 RR C T LTDA - ME				
07/07/2025	3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556		12.710,01 C	
			07/07 14:35 AMAZONIA T LTDA - ME				
07/07/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		10.401,25 C	
			07/07 12:46 ENGECOPI LTDA				
07/07/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		10.401,25 C	
			07/07 12:47 ENGECOPI LTDA				
07/07/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		10.401,25 C	
			07/07 12:48 ENGECOPI LTDA				
07/07/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		5.200,64 C	
			07/07 12:48 ENGECOPI LTDA				
07/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		100.014	129,40 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		200.018	87,62 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		500.003	218,31 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
07/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.189.033.000.000		65.328,61 C	
			003944600070-73 SUPERINTENDENCIA REGIO				
07/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.117.396.981.682		4.827,75 C	
			07/07 11:17 06837645000160 PINTOS LTDA				
07/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	71.252.430.735.291		4.921,87 C	
			07/07 12:52 07483654000162 ENGECOPI CO				
07/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651		38.345,92 D	
			07/07 15:38 VISAO A C G E LTDA				
07/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		3.000,00 D	
			07/07 15:38 TRIFORCE C T LTDA				
07/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797		294,32 D	
			07/07 11:32 LEONARDO SOARES RABELO				
07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.667	6.675,91 D	
07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.689	3.015,79 D	
07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.697	22.507,64 D	
07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.714	8.271,27 D	
07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.714	10.112,29 D	
07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.716	7.000,03 D	
07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.716	2.028,39 D	
07/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.717	40.692,60 D	
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.701	917,65 D	
			07/07 11:31 FRANCISCO DA SILVA SOUSA				
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.702	218,31 D	
			237 2087 78639328234 MAURO SILVA SOUZA				
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.703	3.123,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.704	5.871,24 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.705	5.616,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.706	598,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
07/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.707	3.889,55 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				

07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.708	1.558,05 D
			07/07 15:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.709	847,25 D
			07/07 15:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.710	2.845,92 D
			07/07 15:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.711	72,24 D
			07/07 15:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.712	45,88 D
			07/07 15:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.713	399,02 D
			07/07 15:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.714	203,85 D
			237 3980 60790252309 LEONILSON DOS SAN		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.715	41,22 D
			260 0001 93947577320 WILSON CLEOBERTH		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.716	2.688,51 D
			341 0344 02874886327 EPITACIO EDIVAN D		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.717	2.272,87 D
			104 1989 06411190380 NATANAEL CARLOS D		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.718	72,18 D
			033 0945 96429070387 MARCOS LIMA DA SI		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.719	156,43 D
			260 0001 61507191383 CANDIDO ALMEIDA A		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.720	2.586,48 D
			341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.721	113,82 D
			104 3880 62720505340 ARITON CHARLES AG		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.722	856,70 D
			104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.723	43,12 D
			104 4479 03695358394 FRANCISCO DE ASSI		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.724	152,23 D
			237 0093 04674696364 ADRIANO LIMA DOS		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.725	135,50 D
			104 3121 60301955301 DEURIVALDO SILVA		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.726	121,26 D
			104 3126 04843068390 MOACY DAMASCENO C		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.727	74,01 D
			104 1119 61827725303 GUSTAVO BARBOSA D		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.728	170,10 D
			104 0767 04462069382 MARCOS WINICIUS C		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.729	109,31 D
			104 2151 61400702364 JADER DE SOUSA MO		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.730	2.783,68 D
			104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.731	70,39 D
			104 1521 64755525349 MARCELO DE JESUS		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.732	607,55 D
			237 0959 07296629347 LEONARDO COSTA SO		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.733	129,40 D
			237 1094 60288838327 LUCIANO VIEGAS MO		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.734	2.350,74 D
			104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.735	93,55 D
			237 1077 99277727349 CLEUDIR BARROSO D		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.736	2.115,77 D
			104 1307 03962285342 JOSE DE RIBAMAR P		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.737	121,26 D
			033 2455 34597913300 ANTONIO WILSON DA		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.738	262,60 D
			104 0028 02592802320 ADEAN SENA AGUIAR		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.739	118,05 D
			104 1119 52358410349 ELIEL FERREIRA DA		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.740	45,39 D

			237 5265 96386940334 BENEDITO LOPES AZ		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.741	45,53 D
			104 0644 35725827844 ADRIANO PEREIRA D		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.742	40,38 D
			104 3495 06694556365 CHARLES COELHO		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.743	203,23 D
			104 0040 11510066454 JOSE JUNIOR SILVA		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.744	122,32 D
			104 1577 04444727381 RUBENS CARLOS AMO		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.745	105,77 D
			260 0001 01032217359 JOSE CARLOS BEZER		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.746	93,15 D
			260 0001 03128216380 ALBENE DA SILVA L		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.747	452,15 D
			104 1739 41797973304 JOEL DE JESUS PIN		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.748	190,57 D
			104 0766 61512411345 ALAIRTON DOS SANT		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.749	78,69 D
			104 1119 00111085330 CLAUDIO LISIAS FU		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.750	223,83 D
			104 1413 23775416315 CLAUDIO JOSE MEIR		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.751	87,62 D
			237 4600 61426883340 THIAGO SOUSA NUNE		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.752	70,39 D
			341 0500 60237658313 BERNARDO SANTOS V		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.753	22,76 D
			104 0644 01926798139 BRUNO RODRIGUES D		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.754	701,51 D
			033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.755	157,37 D
			104 0765 00591809354 FRANCISCO DAS CHA		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.756	267,64 D
			104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.757	491,99 D
			237 3925 05671245338 KHALLYL LIMA DE S		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.758	1.998,16 D
			104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.759	2.350,74 D
			104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.760	218,31 D
			237 2084 78639328234 MAURO SILVA SOUZA		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.761	69,32 D
			260 0001 10575044322 ROMULO COUTINHO D		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.762	86,99 D
			260 0001 08094287330 STAINLY JULIO CUN		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.763	297,73 D
			104 0644 85354902304 JORGENEY DO ESPIR		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.764	1.751,14 D
			033 4325 60926957317 EDVANDERSON DE JE		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.765	2.486,23 D
			104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.766	2.821,29 D
			104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.767	110,79 D
			104 2063 04010225360 DOMILSON VIEGAS M		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.768	121,26 D
			033 1225 02955098302 IZEQUIEL LIMA OLI		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.769	1.961,75 D
			260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.770	1.571,66 D
			104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.771	2.101,54 D
			104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D		
07/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.772	2.090,54 D
			104 1987 98504711315 KLEJANIO MARQUES		

07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.859	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.860	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.861	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.862	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.863	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.864	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.865	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.866	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.867	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.868	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.869	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.870	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.871	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.872	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.873	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.874	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.875	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.876	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.877	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.878	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.879	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.880	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.881	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.882	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.883	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.884	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.885	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.886	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.887	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.888	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.889	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.890	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.891	13,00 D

			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.892	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.893	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.894	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.895	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.896	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.897	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.898	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.899	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.900	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.901	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.902	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.903	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.904	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.905	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.906	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.907	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.908	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.909	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.910	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.911	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.912	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.913	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.914	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.915	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.916	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.917	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.881.100.034.918	13,00 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.098.873	64,60 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.098.874	3,40 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.098.875	30,60 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.098.876	149,60 D
			Cobrança referente 07/07/2025		
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.098.877	13,60 D
			Cobrança referente 07/07/2025		

07/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.098.878		17,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.098.879		13,60 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.881.100.098.880		3,40 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.881.100.098.881		4,05 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.881.100.098.882		14,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.881.100.098.883		20,22 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.881.100.098.884		16,54 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.881.100.098.885		13,35 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.881.100.098.886		45,01 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.881.100.098.887		6,03 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.881.100.098.888		81,38 D	
			Cobrança referente 07/07/2025				
07/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.881.103.090.424		9,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025				
07/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	23.299,55 D	0,00 C
			Rende Facil				
08/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		3.000,00 C	
			08/07 16:49 TRIFORCE C T LTDA				
08/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		80,00 C	
			08/07 17:19 TRIFORCE C T LTDA				
08/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.070.055.091		6.384,21 C	
			ESTADO DO PIAUI				
08/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		6.384,21 D	
			08/07 16:49 TRIFORCE C T LTDA				
08/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797		251,00 D	
			08/07 16:49 LEONARDO SOARES RABELO				
08/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		497,63 D	
			08/07 16:49 MARCIA LACERDA MARREIROS				
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.688	7.582,67 D	
08/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.701	9.671,20 D	
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos		70.801	262,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos		70.802	2.497,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos		70.803	1.402,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.804	210,91 D	
			237 1046 60804567379 LUCAS SILVA DOS S				
08/07/2025	0000	13105	375 Impostos		70.805	3.596,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.806	87,62 D	
			237 0460 61426883340 THIAGO SOUSA NUNE				
08/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.807	249,97 D	
			104 3880 08369938370 PHABLO DOS SANTOS				
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.808	222,92 D	
			08/07 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.809	269,46 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
08/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.810	1.249,20 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.078.110		13,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2025				
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.078.111		13,00 D	
			Cobrança referente 08/07/2025				
08/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.891.200.078.112		13,00 D	

			Cobrança referente 08/07/2025				
08/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.891.200.021.691		1,03 D	
			Cobrança referente 08/07/2025				
08/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	25.011,91 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/07/2025	1607	99015	870 Transferência recebida	551.607.000.059.022		18.493,43 C	
			09/07 19:25 CONTA GESTAO AGSUS				
09/07/2025	1607	99015	870 Transferência recebida	551.607.000.059.047		303.676,74 C	
			09/07 19:30 DSEI YANOMAMI A				
09/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.484		550,00 C	
			09/07 16:40 TRIFORCE C T LTDA				
09/07/2025	5977	99020	870 Transferência recebida	605.977.000.005.693		5.027,72 C	
			09/07 17:53 JOSE DA CRUZ MARINHO				
09/07/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial		83.414.027	2.011,42 C	
09/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.080.034.812		24.124,45 C	
			ESTADO DO PIAUI				
09/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.080.034.813		2.115,21 C	
			ESTADO DO PIAUI				
09/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		14.500,00 D	
			09/07 16:41 TRIFORCE C T LTDA				
09/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.901	1.518,00 D	
			104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.902	921,68 D	
			09/07 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.903	917,76 D	
			09/07 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.904	1.725,70 D	
			09/07 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.905	1.840,89 D	
			09/07 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.906	269,46 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.907	2.454,89 D	
			09/07 16:41 BANCO DO BRASIL SA				
09/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		70.908	1.487,60 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.909	100,00 D	
			09/07 16:41 Alaisa Do Rosario Borges				
09/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		70.910	970,50 D	
			09/07 16:41 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
09/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.900.802.174.466		5,77 D	
			Cobr parc ref a 08/07/2025				
09/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.900.802.174.467		13,60 D	
			Cobrança referente a 08/07/2025				
09/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.900.802.174.468		19,34 D	
			Cobrança referente a 08/07/2025				
09/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.900.802.174.469		15,16 D	
			Cobrança referente a 08/07/2025				
09/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.200.009.698		13,00 D	
			Cobrança referente 09/07/2025				
09/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.901.200.169.646		10,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025				
09/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	329.215,02 D	0,00 C
			Rende Facil				
10/07/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.294.944	12.856,92 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC				
10/07/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	181.700.000.030.114		53.492,60 C	
			10/07 SOCIEDADE B C				
10/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651		16.345,92 D	
			10/07 16:31 VISAO A C G E LTDA				
10/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		65,82 D	
			10/07 13:01 SERVI-SAN M C P LTDA				
10/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		23,50 D	
			10/07 17:24 SERVI-SAN M C P LTDA				
10/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		6.500,00 D	

			10/07 13:01 TRIFORCE C T LTDA			
10/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		2.501,10 D
			10/07 13:01 TRIFORCE C T LTDA			
10/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		23.000,00 D
			10/07 16:31 TRIFORCE C T LTDA			
10/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		726,20 D
			10/07 17:24 TRIFORCE C T LTDA			
10/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		34,64 D
			10/07 17:24 TRIFORCE C T LTDA			
10/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.331		8.438,35 D
			10/07 16:31 NOVATI TECNOLOGIA LTDA			
10/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.011.697		923,85 D
			10/07 16:31 S M INFORMACAO E TECNOLO			
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.704	9.626,26 D
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.705	2.704,74 D
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.707	3.157,21 D
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.718	42.746,84 D
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.718	150.554,57 D
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.001	10.611,06 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.002	7.177,04 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.003	36.035,58 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.004	2.467,53 D
			104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES			
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.005	2.038,80 D
			104 3905 02759644260 KANANDA DA SILVA			
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.006	2.463,14 D
			104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.007	19.551,94 D
			NU PAGAMENTOS SA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.008	128,15 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.009	1.854,00 D
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.010	580,00 D
			NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA LT			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.011	99,00 D
			STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.012	112,17 D
			EBANX LTDA			
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.013	1.000,00 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGI			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.014	7.176,46 D
			10/07 16:30 CEF MATRIZ			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.015	299,60 D
			10/07 16:30 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.016	110,02 D
			10/07 16:30 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.017	1.000,00 D
			10/07 16:30 Annecoly Silva Dias			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.018	142,47 D
			10/07 16:30 EQUATORIAL PIAUI			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.019	201,24 D
			10/07 16:30 Claro			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.020	121,50 D
			10/07 16:30 Claro			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.021	2.500,00 D
			10/07 16:30 L M E SILVA MATERIAL DE CO			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.022	670,00 D
			10/07 16:30 LOJAS MARIANO LTDA			
10/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.023	545,00 D
			10/07 16:30 E A FERREIRA HOTEL LTDA			
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.024	5.518,08 D

			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT				
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.025	3.960,00 D	
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI				
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.026	5.000,00 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME				
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.027	3.211,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.028	128,06 D	
			104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA				
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.029	166,00 D	
			104 3880 08369938370 PHABLO DOS SANTOS				
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.030	31,78 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.031	2.484,36 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.032	1.538,99 D	
			TRUST CONTROL S E T I LTDA				
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.020.225		13,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.020.226		13,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.020.227		13,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.020.228		13,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.020.229		13,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.020.230		13,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.020.231		13,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.911.200.020.232		13,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.113.591		221,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.113.592		3,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.113.593		3,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.113.594		68,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.911.200.113.595		3,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.911.200.113.596		19,25 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.911.200.113.597		85,49 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.911.200.113.598		6,31 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.911.200.113.599		5,40 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.911.200.113.600		301,10 D	
			Cobrança referente 10/07/2025				
10/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.911.200.179.214		33,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025				
10/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	320.776,63 C	0,00 C
			Rende Facil				
11/07/2025	1768	99015	870 Transferência recebida	551.768.000.037.129		45.114,97 C	
			11/07 15:19 DE UPA B. J. PIAUI				
11/07/2025	1768	99015	870 Transferência recebida	551.768.000.037.134		22.557,48 C	
			11/07 15:18 DE PIAUI BOM JESUS				
11/07/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív		34.083.399	53.927,62 C	
			NR.PROC-00000000000000335442021522000 2				
11/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.100.032.739		23.895,94 C	
			ESTADO DO PIAUI				

11/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.100.044.800		10.536,83 C
			ESTADO DO PIAUI			
11/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452		2.010,00 D
			11/07 14:12 CONTEC S P TECNICA LTDA			
11/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		10.536,83 D
			11/07 14:12 TRIFORCE C T LTDA			
11/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		9.000,00 D
			11/07 15:35 TRIFORCE C T LTDA			
11/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		5.027,72 D
			11/07 16:55 TRIFORCE C T LTDA			
11/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		1.000,00 D
			11/07 15:35 TRIFORCE C T LTDA			
11/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.099,81 D
			11/07 14:12 CACIQUE PETROLEO LTDA			
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.714	9.737,50 D
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.714	18.021,57 D
11/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.714	5.251,30 D
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.101	4.000,00 D
			237 0452 007951171000145 RECAMONDE ROU			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.102	175,20 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.103	1.962,44 D
			11/07 14:12 EQUATORIAL PARA DISTRIBUID			
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.104	1.617,32 D
			11/07 14:12 MUNICIPIO DE MUCAJAI			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.105	2.456,76 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.106	2.724,60 D
			11/07 15:35 CEF MATRIZ			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.107	4.186,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.108	1.328,34 D
			11/07 15:35 CEF MATRIZ			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.109	1.518,22 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.110	2.993,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.111	40.365,09 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.112	6.758,86 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.113	643,10 D
			11/07 16:11 CEF MATRIZ			
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.114	1.887,69 D
			11/07 16:11 CEF MATRIZ			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.115	2.456,76 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.116	4.622,04 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.117	2.901,63 D
			104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.118	2.562,34 D
			104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN			
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.119	213,57 D
			104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R			
11/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.090.301		13,00 D
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.090.302		13,00 D
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.090.303		13,00 D
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.921.100.090.304		13,00 D
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.921.100.196.764		13,60 D
			Cobrança referente 11/07/2025			

11/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.921.100.196.765	23,80 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.921.100.196.766	6,80 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.921.100.196.767	10,50 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.921.100.196.768	36,04 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.921.100.196.769	19,47 D	
			Cobrança referente 11/07/2025			
11/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.812,94 D	0,00 C
			Rende Facil			
14/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	42.000,00 C	
			14/07 16:13 TRIFORCE C T LTDA			
14/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	54.000,00 C	
			14/07 17:06 TRIFORCE C T LTDA			
14/07/2025	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	368.185,95 C	
			14/07 13:42 TERESINA PREF CONTA UNIC			
14/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	368.185,95 D	
			14/07 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
14/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	200,00 D	
			14/07 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
14/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	57.413,46 D	
			14/07 17:07 00012066015000131			
14/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.720	4.024,36 D	
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	1.207,04 D	
			14/07 16:12 ESTADO DO PIAUI			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	3.415,00 D	
			14/07 17:05 Annecoly Silva Dias			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.403	2.784,16 D	
			14/07 17:05 CEF MATRIZ			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.404	2.396,22 D	
			14/07 17:05 CEF MATRIZ			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.405	25.231,26 D	
			14/07 17:05 CEF MATRIZ			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.406	3.917,31 D	
			14/07 17:05 CEF MATRIZ			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.407	563,09 D	
			14/07 17:05 CEF MATRIZ			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.408	198,73 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.409	1.163,99 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.410	585,00 D	
			14/07 17:05 55.630.303 NAYARA KELLE SI			
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.411	4.087,60 D	
			14/07 17:05 CEF MATRIZ			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.412	4.233,10 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.413	1.445,40 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
14/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.951.200.129.099	15,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.951.100.084.583	3,40 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.951.100.084.584	8,04 D	
			Cobrança referente 14/07/2025			
14/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	16.892,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/07/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.443.790	13.879,91 C	
			NR.PROC-00000000000000525849201650600 12			
15/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.100,00 D	
			15/07 16:27 TRIFORCE C T LTDA			
15/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.780,00 D	
			15/07 16:27 TRIFORCE C T LTDA			

15/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.502	301,97 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.503	385,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.504	264,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.505	217,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.506	242,07 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.507	215,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.508	162,95 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.509	266,63 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.510	204,14 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.511	180,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos		71.512	187,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.513	1.068,10 D	
			15/07 17:30 MUNICIPIO DE MUCAJAI				
15/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	6.303,34 D	0,00 C
			Rende Facil				
16/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.390.015.000.000		17.043,71 C	
			000593110016-02 COORDENACÃO REGIONAL R				
16/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.145.382.516.712		1.186,56 C	
			16/07 11:45 84487131000135 MAPEMI - BR				
16/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.221.283		96,00 D	
			16/07 17:01 LAERCIO DE OLIVEIRA				
16/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.011.135		75,00 D	
			16/07 15:57 ADALBERTO MORAES OLIVEIR				
16/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.029.233		75,00 D	
			16/07 15:57 MATIAS F FONTENELE NT				
16/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		100,00 D	
			16/07 17:01 TRIFORCE C T LTDA				
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.601	75,00 D	
			104 0699 52033430391 IRISFRANCE NUNES				
16/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.602	75,00 D	
			104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI				
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.603	679,00 D	
			16/07 15:57 AUTO POSTO BEIRA RIO				
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.604	70,00 D	
			16/07 15:57 JOAO GADELHA MORAES				
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.605	60,00 D	
			16/07 17:57 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA				
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.013.223		13,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2025				
16/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.971.200.013.224		13,00 D	
			Cobrança referente 16/07/2025				
16/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.971.200.210.036		8,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025				
16/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	16.890,55 D	0,00 C
			Rende Facil				
17/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.405.340.000.000		33.248,95 C	
			003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND				
17/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.405.483.000.000		75.757,68 C	
			003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND				
17/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.408.906.000.000		15.919,64 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR				
17/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.408.907.000.000		22.994,28 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR				
17/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.070.203		843,71 D	

			17/07 16:19 CASA M DECORACAO LTDA			
17/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		16.000,00 D
			17/07 16:19 TRIFORCE C T LTDA			
17/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		6.000,00 D
			17/07 16:19 TRIFORCE C T LTDA			
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.659	139,10 D
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.660	1.120,88 D
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.662	167,24 D
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.663	1.132,61 D
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.705	3.146,28 D
17/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.705	2.540,22 D
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.701	3.956,41 D
			SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.702	255,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.703	64,32 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.704	283,56 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.705	64,32 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.706	255,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.707	31,62 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.708	8,04 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.709	8,04 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.710	28,56 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		71.711	27,54 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		71.712	579,38 D
			Equatorial Piaui			
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.713	1.231,10 D
			033 2271 013459301000120 EQUATORIAL RE			
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.714	157,29 D
			341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER			
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.715	120,83 D
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.716	21,06 D
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
17/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.717	3.128,80 D
			756 5024 084017516000139 SIND TRAB EM			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.718	13.427,60 D
			17/07 16:31 CEF MATRIZ			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.719	17.155,97 D
			17/07 16:31 CEF MATRIZ			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.720	1.309,42 D
			17/07 16:31 RORAIMA ENERGIA S.A			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.721	681,03 D
			17/07 16:31 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.722	2.389,71 D
			17/07 16:31 EQUATORIAL PIAUI			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.723	780,66 D
			17/07 16:31 FRANCISCO DAS CHAGAS FERRE			
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.724	7.086,15 D
			17/07 16:31 SINTEVITRAVER			
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.105.744		13,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.105.745		13,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.105.746		13,00 D
			Cobrança referente 17/07/2025			

17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.105.747	13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.981.100.105.748	13,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.981.100.175.958	6,80 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.981.100.175.959	68,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.981.100.175.960	68,00 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.981.100.175.961	6,80 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.981.100.175.962	3,40 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.981.100.175.963	3,40 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.981.100.175.964	5,08 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.981.100.175.965	6,29 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.981.100.175.966	0,27 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.981.100.175.967	2,24 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.981.100.175.968	2,26 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.981.100.175.969	0,33 D	
			Cobrança referente 17/07/2025			
17/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.981.100.311.287	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025			
17/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63.531,23 D	0,00 C
			Rende Facil			
18/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.424.092.000.000	16.993,51 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
18/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.424.095.000.000	25.731,53 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
18/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.011.289	250,00 D	
			18/07 15:40 SELPE MED SERVICOS MEDIC			
18/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	700,00 D	
			18/07 15:40 TRIFORCE C T LTDA			
18/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	500,00 D	
			18/07 18:39 TRIFORCE C T LTDA			
18/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.055,56 D	
			18/07 15:40 CACIQUE PETROLEO LTDA			
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.653	693,48 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.659	1.858,83 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.659	225,57 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.661	1.844,10 D	
18/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.662	179,74 D	
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	4,17 D	
			18/07 15:40 Annecoly Silva Dias			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	1.226,40 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.803	308,05 D	
			Sec Nor			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.804	175,20 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.805	208,08 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.806	174,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.807	175,44 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.808	174,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			

18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.809	36,18 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.810	40,20 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.811	158,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.812	8,04 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.813	8,04 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.814	36,72 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.815	26,52 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.816	29,58 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.817	3,06 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.818	84,00 D	
			18/07 15:40 LAVAR E PASSAR			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.819	147,94 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.820	191,76 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.069.306	54,40 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.069.307	10,20 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.069.308	10,20 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.069.309	51,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.991.200.069.310	13,60 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.991.200.069.311	1,38 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.991.200.069.312	3,68 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.991.200.069.313	0,35 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.991.200.069.314	0,45 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.991.200.069.315	3,71 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.991.200.225.917	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025			
18/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	32.051,01 D	0,00 C
			Rende Facil			
21/07/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	83.685.099	21.481,73 C	
21/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.447.570.000.000	71.256,51 C	
			003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
21/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.462.087.000.000	12.533,53 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.462.091.000.000	16.325,48 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.462.095.000.000	3.929,80 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.462.096.000.000	7.490,12 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
21/07/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.507.180.023.240	993.118,08 C	
			ESTADO DO PIAUI			
21/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	20.000,00 D	
			21/07 10:38 VISAO A C G E LTDA			
21/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	18.345,92 D	
			21/07 16:46 VISAO A C G E LTDA			

21/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	552.658.000.020.961	585,27	D
				21/07 16:46 ANA MARIA S T LOPES			
21/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	115.000,00	D
				21/07 10:40 TRIFORCE C T LTDA			
21/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.000,00	D
				21/07 17:35 TRIFORCE C T LTDA			
21/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	3.000,00	D
				21/07 10:40 TRIFORCE C T LTDA			
21/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.506.000.054.533	951,91	D
				21/07 16:46 YASNAIA M SALES ANDRADE			
21/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.507.000.022.299	9.000,00	D
				21/07 16:46 GEFFESON OLIVEIRA SANTOS			
21/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.705	3.912,94	D
21/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.707	33.325,39	D
21/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.707	4.498,63	D
21/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.707	27.699,86	D
21/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.710	5.415,10	D
21/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.713	191.081,51	D
21/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.713	273.155,08	D
21/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.717	18.474,76	D
21/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.719	26.782,68	D
21/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.720	14.929,71	D
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	15.000,00	D
				033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
21/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.102	97.021,20	D
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	20.000,00	D
				341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	20.000,00	D
				260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	1.486,03	D
				104 1739 57049491349 DELVANO DE JESUS			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	119,87	D
				104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	2.930,67	D
				104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.108	2.231,45	D
				033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.109	3.145,98	D
				341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.110	1.885,57	D
				104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.111	2.776,62	D
				104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.112	2.263,79	D
				104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.113	2.597,06	D
				104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.114	2.127,97	D
				104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.115	2.542,95	D
				104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.116	2.285,55	D
				104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.117	2.797,62	D
				104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.118	1.854,64	D
				104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.119	1.972,09	D
				104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.120	2.441,65	D
				104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.121	144,89	D
				104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE			
21/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.122	2.694,61	D

		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.123	2.035,31 D	
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.124	166,77 D	
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.125	208,46 D	
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.126	2.217,83 D	
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.127	2.599,67 D	
		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VIANA			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.128	2.217,83 D	
		104 0728 01420225359 JANAINA CHERLY RO			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.129	2.523,66 D	
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.130	1.953,78 D	
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.131	1.596,13 D	
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.132	2.833,33 D	
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.133	2.335,17 D	
		104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.134	2.447,22 D	
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.135	2.761,81 D	
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.136	2.897,95 D	
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.137	2.848,76 D	
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.138	3.066,35 D	
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.139	2.265,13 D	
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.140	1.872,46 D	
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.141	1.479,13 D	
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.142	2.625,85 D	
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.143	1.974,81 D	
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.144	2.564,59 D	
		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.145	2.011,23 D	
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.146	2.269,98 D	
		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.147	2.086,89 D	
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.148	2.970,49 D	
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.149	2.091,11 D	
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.150	3.084,52 D	
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.151	2.898,56 D	
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.152	1.995,61 D	
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.153	2.222,60 D	
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.154	2.217,17 D	
		237 2120 80493653368 MARCIA PEDREIRA L			

21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.155	2.330,77 D
			077 0001 71069804126 JOAO ALEX MOURA V		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.156	2.786,33 D
			104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.157	2.583,13 D
			104 0855 69880751353 CAMILO RODRIGUES		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.158	2.543,83 D
			104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.159	1.468,38 D
			104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.160	1.632,54 D
			104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.161	1.938,71 D
			104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.162	2.677,81 D
			104 1987 66414881368 ERISVALDO DA SILV		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.163	1.942,97 D
			104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.164	2.837,29 D
			104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.165	2.272,87 D
			104 1607 96948094368 GEDEIAS ALVES PED		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.166	144,88 D
			104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.167	2.335,17 D
			104 1989 02478798352 ROMULO BANDEIRA C		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.168	2.898,56 D
			104 2780 97015466368 SEBASTIAO PEREIRA		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.169	2.847,02 D
			104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.170	2.483,89 D
			104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.171	2.539,67 D
			104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.172	1.313,07 D
			104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.173	7.299,11 D
			104 0855 70851204368 HEYLANE CRISTINA		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.174	1.116,71 D
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.175	1.133,76 D
			104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.176	1.644,28 D
			104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.177	3.544,45 D
			104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.178	3.093,67 D
			104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.179	1.335,84 D
			104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.180	3.559,31 D
			104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.181	4.008,45 D
			21/07 10:41 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA		
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.182	18.071,76 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.183	17.818,08 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.184	41,69 D
			260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.185	606,00 D
			104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.186	590,99 D
			104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL		
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.187	574,10 D

			104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.188	467,03 D
			104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.189	200,00 D
			104 3828 53489160304 VALQUIRIA SOARES			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.190	1.053,01 D
			104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.191	364,16 D
			033 2296 64047423300 SOCORRO DE MARIA			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.192	520,85 D
			104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.193	5.960,00 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.194	5.000,00 D
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.195	290,00 D
			21/07 16:46 N J FERES			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.196	5.588,32 D
			21/07 16:46 SINDVIGILANTES PI			
21/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.197	85,05 D
			21/07 16:46 SINDVIGILANTES PI			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.145		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.146		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.147		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.148		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.149		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.150		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.151		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.152		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.153		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.154		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.155		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.156		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.157		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.158		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.159		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.160		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.161		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.162		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.163		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.164		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.165		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.166		13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025			

21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.167	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.168	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.169	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.170	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.171	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.172	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.173	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.174	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.175	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.176	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.177	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.178	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.179	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.180	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.181	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.182	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.183	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.184	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.185	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.186	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.187	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.188	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.189	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.190	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.191	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.192	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.193	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.194	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.195	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.196	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.197	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.198	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.199	13,00 D

			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.200	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.201	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.202	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.203	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.204	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.205	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.206	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.207	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.208	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.209	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.210	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.211	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.212	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.213	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.214	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.215	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.216	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.217	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.218	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.219	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.220	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.221	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.222	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.223	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.224	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.225	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.226	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.227	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.228	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.229	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.230	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.231	13,00 D
			Cobrança referente 21/07/2025		

21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.232	13,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.233	13,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.234	13,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.056.235	13,00 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.392	27,20 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.393	3,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.394	268,60 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.395	23,80 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.396	421,60 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.397	20,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.398	3,40 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.399	10,20 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.400	40,80 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.021.100.131.401	6,80 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.402	29,85 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.403	53,56 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.404	10,83 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.405	7,82 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.406	36,94 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.407	546,31 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.408	55,39 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.409	382,16 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.410	8,99 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.021.100.131.411	66,65 D	
			Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.021.200.134.946	13,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025			
21/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34.448,96 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/07/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707	67.000,00 C	
			22/07 11:43 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.029.233	25,00 D	
			22/07 15:52 MATIAS F FONTENELE NT			
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.695	3.442,00 D	
			22/07 15:52 AIRTON LUIZ PIRES MARTIN			
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.500,00 D	
			22/07 15:52 TRIFORCE C T LTDA			
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	300,00 D	
			22/07 16:14 TRIFORCE C T LTDA			
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	720,00 D	
			22/07 15:52 TRIFORCE C T LTDA			
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	912,00 D	

			22/07 15:52 CENTRO GASTRONOMICO LTDA				
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797		329,99 D	
			22/07 15:52 LEONARDO SOARES RABELO				
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797		294,32 D	
			22/07 15:52 LEONARDO SOARES RABELO				
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.331		8.438,35 D	
			22/07 15:52 NOVATI TECNOLOGIA LTDA				
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.049.348		1.473,08 D	
			22/07 15:52 VIN PAPEIS				
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.113.955		4.035,55 D	
			22/07 15:52 FEITOSA & ASS CONS E AUD				
22/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		470,10 D	
			22/07 15:52 MARCIA LACERDA MARREIROS				
22/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.712	651,76 D	
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.201	1.843,20 D	
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC				
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.202	179,41 D	
			TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA				
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.203	172,45 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
22/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		72.204	416,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.205	4,17 D	
			22/07 15:52 Annecoly Silva Dias				
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.206	290,00 D	
			22/07 15:52 N J FERES				
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.207	4.903,67 D	
			22/07 15:52 Centro De Formacao De Vigi				
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.208	750,00 D	
			22/07 15:52 CONTEC MEDICINA OCUPACIONA				
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.209	5.000,00 D	
			22/07 15:52 COMERCIAL SAO LUCAS				
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.210	3.060,00 D	
			22/07 15:52 PLAY ID SOLUTIONS				
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.211	1.032,00 D	
			22/07 15:52 TERESINA DISTRIBUIDORA DE				
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.212	6.913,42 D	
			22/07 15:52 CEF MATRIZ				
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.213	391,01 D	
			22/07 15:52 CEF MATRIZ				
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.214	2.450,28 D	
			104 4133 60767456220 ADRIANO DA CONCEI				
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.215	3.281,05 D	
			104 0029 82449325387 ERLANDIA DE SOUZA				
22/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		72.216	1.100,46 D	
			AGUAS DE TERESINA				
22/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		72.217	928,42 D	
			AGUAS DE TERESINA				
22/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		72.218	1.318,71 D	
			AGUAS DE TERESINA				
22/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		72.219	355,87 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA				
22/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		72.220	144,52 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
22/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.127.911		13,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2025				
22/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.127.912		13,00 D	
			Cobrança referente 22/07/2025				
22/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.031.100.199.695		3,40 D	
			Cobrança referente 22/07/2025				
22/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.031.100.199.696		1,30 D	
			Cobrança referente 22/07/2025				
22/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.031.100.340.504		43,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025				
22/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	7.798,24 D	0,00 C

				Rende Facil			
23/07/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.507.220.008.047	6.384,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			
23/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	11.000,00 D	
				23/07 15:27 TRIFORCE C T LTDA			
23/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.000,00 D	
				23/07 15:27 TRIFORCE C T LTDA			
23/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	25.000,00 D	
				341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
23/07/2025	0000	13105	375	Impostos	72.302	147,94 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
23/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	26,96 D	
				033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
23/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.304	262,80 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
23/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.305	1.000,00 D	
				23/07 16:37 Annecoly Silva Dias			
23/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.306	830,48 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
23/07/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.121.345	13,00 D	
				Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.121.346	13,00 D	
				Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	862.041.200.109.428	9,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025			
23/07/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	32.919,87 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2025	1817	99015	870	Transferência recebida	551.817.000.030.186	28.010,12 C	
				25/07 15:52 SOCIEDADE BRAS CAM DAMAS			
25/07/2025	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.823.204	14.247,74 C	
				341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI			
25/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	551.607.000.059.024	32.767,55 D	
				25/07 15:28 AGSUS			
25/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.384,21 D	
				25/07 15:28 TRIFORCE C T LTDA			
25/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	700,00 D	
				25/07 15:28 TRIFORCE C T LTDA			
25/07/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.506.000.040.515	72,00 D	
				25/07 15:31 VICTOR H CONRAD GONZAGA			
25/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.501	716,30 D	
				MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
25/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.502	5.508,00 D	
				SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENC			
25/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	72.503	596,19 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/07/2025	0000	13105	375	Impostos	72.504	169,08 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/07/2025	0000	13105	375	Impostos	72.505	222,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/07/2025	0000	13105	375	Impostos	72.506	246,65 D	
				GOV ESTADO BRAE			
25/07/2025	0000	13105	375	Impostos	72.507	455,45 D	
				GOV ESTADO BRAE			
25/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.508	1.973,00 D	
				25/07 15:28 ART CORES COMERCIO E SERVI			
25/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.509	134,10 D	
				25/07 15:28 CEF MATRIZ			
25/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.510	141,32 D	
				25/07 15:28 CEF MATRIZ			
25/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.511	266,72 D	
				25/07 15:28 CEF MATRIZ			
25/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.512	281,07 D	
				25/07 15:28 CEF MATRIZ			
25/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	72.513	982,38 D	
				25/07 15:28 FRANCISCO DAS CHAGAS FERRE			

25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.514	679,00 D	
				25/07 15:28 AUTO POSTO BEIRA RIO			
25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.515	4.000,00 D	
				25/07 15:28 Centro De Formacao De Vigi			
25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.516	91,93 D	
				25/07 15:32 CEF MATRIZ			
25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.517	121,06 D	
				25/07 15:32 CEF MATRIZ			
25/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.518	162,95 D	
				25/07 15:32 CEF MATRIZ			
25/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.119.689	16,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025			
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.430,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2025	28/07/2025	0000	14175	976 TED-Devolução por Fraude	33.758.061	5.041,02 C	5.041,02 C
28/07/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.589.910.000.000	424.563,90 C	
				032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
28/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	281.023.200.127.632	65,19 C	
				28/07 10:23 00073243892368 ANACLETO PE			
28/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.195.159	51,40 D	
				28/07 17:29 EMPRES 00000000000001899			
28/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.126.708	1.000,00 D	
				28/07 17:29 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
28/07/2025		0000	13105	375 Impostos	72.801	246,65 D	
				GOV ESTADO BRAE			
28/07/2025		0000	13105	375 Impostos	72.802	455,45 D	
				GOV ESTADO BRAE			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.803	139,61 D	
				28/07 17:29 EQUATORIAL PIAUI			
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.804	140,53 D	
				28/07 17:29 EQUATORIAL PIAUI			
28/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	427.636,47 D	0,00 C
				Rende Facil			
29/07/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	389.031.194	11.396,93 C	
				237 0287 03859156000110 CASTOR TEC CON			
29/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	43,80 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
29/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	175,71 D	
				29/07 16:47 CEF MATRIZ			
29/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	657,00 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
29/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.904	294,95 D	
				29/07 16:47 CACAU SHOW			
29/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.905	470,64 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
29/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.906	470,64 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
29/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.907	470,64 D	
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
29/07/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.101.100.328.784	2,92 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025			
29/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	8.810,63 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/07/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	83.916.671	6.493,42 C	
30/07/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.637.236.000.000	75.757,68 C	
				003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
30/07/2025		3219	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363	206,00 D	
				30/07 16:03 CARLEAN O MAGALHAES			
30/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	100,00 D	
				30/07 16:03 TRIFORCE C T LTDA			
30/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.103	264,25 D	
				30/07 16:03 FRANCISCO C O AMORIM			
30/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.083	300,00 D	
				30/07 16:03 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
30/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.019.235	264,25 D	

			30/07 16:03 FRANCISCO ASSIS S SANTOS		
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.619	6.301,91 D
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	14.035,59 D
			30/07 10:19 CEF MATRIZ		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	294,00 D
			30/07 16:02 ANDRADE TURISMO		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	420,00 D
			30/07 16:02 ANDRADE TURISMO		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.004	720,00 D
			30/07 16:02 EXPRESSO BARROSO		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.005	600,00 D
			30/07 16:02 EXPRESSO BARROSO		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.006	280,00 D
			30/07 16:02 EXPRESSO BARROSO		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.007	500,00 D
			30/07 16:02 EXPRESSO BARROSO		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.008	973,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.009	1.534,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.010	181,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.011	335,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.012	310,80 D
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.013	613,20 D
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.014	150,00 D
			30/07 16:02 ELIVANE DE SOUSA		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.015	2.408,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.016	2.568,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.017	128,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.018	257,35 D
			30/07 16:02 CEF MATRIZ		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.019	3.965,04 D
			30/07 16:02 CEF MATRIZ		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.020	60,00 D
			30/07 16:02 MARIA RAQUEL FORTES DE ALM		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.021	60,00 D
			30/07 16:02 JUSCELIA CARVALHO DA SILVA		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.022	60,00 D
			30/07 16:02 Emerson Feitosa Veloso		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.023	60,00 D
			30/07 16:02 Kellywane Francisca de Oli		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.024	60,00 D
			30/07 16:02 ALICE CRISTINA FARIAS TEIX		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.025	206,00 D
			30/07 16:02 ALDERFRANCIS CAMPOS MALHEI		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.026	168,00 D
			30/07 16:02 Daniel Da Penha Rosa Dos S		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.027	150,00 D
			30/07 16:02 Jose Ribamar Almeida		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.028	206,00 D
			30/07 16:02 ELIAS DA SILVA E SILVA		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.029	123,59 D
			30/07 16:02 DEUSDETE RODRIGUES DA SILV		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.030	60,00 D
			30/07 16:02 Edilson Rodrigues da Silva		
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.031	528,50 D
			30/07 16:02 ISRAEL SAMPAIO		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.032	350,00 D

			TECH LASER COMERCIO E SERVICOS		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.033	250,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.034	271,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.035	455,45 D
			GOV ESTADO BRAE		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.036	86,10 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.037	246,65 D
			GOV ESTADO BRAE		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.038	223,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.039	212,56 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.040	301,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.041	210,00 D
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.042	86,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.043	302,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.044	258,43 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.045	297,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.046	267,66 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.047	309,74 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.048	248,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.049	216,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.050	218,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.051	257,38 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.052	258,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.053	199,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.054	516,77 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.055	265,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.056	235,57 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.057	293,17 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.058	265,23 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.059	252,92 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.060	264,32 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.061	205,25 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.062	217,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.063	311,61 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos	73.064	281,98 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.065	502,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.066	257,94 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.067	281,07 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.068	501,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.069	510,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.070	267,24 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.071	271,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.072	213,73 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.073	272,03 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.074	428,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.075	197,16 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.076	214,89 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.077	257,65 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.078	226,12 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.079	216,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.080	316,48 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	375 Impostos		73.081	281,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.082	13.187,85 D	
			30/07 16:39 CEF MATRIZ				
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.083	46,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO				
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.084	200,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
30/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.111.200.018.175		13,00 D	
			Cobrança referente 30/07/2025				
30/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.111.200.082.715		3,40 D	
			Cobrança referente 30/07/2025				
30/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.111.200.082.716		12,60 D	
			Cobrança referente 30/07/2025				
30/07/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.111.200.209.617		36,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025				
30/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	15.448,60 D	0,00 C
			Rende Facil				
31/07/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		2.146,24 C	
			31/07 16:55 RR C T LTDA - ME				
31/07/2025	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.208.310		39.405,98 C	
			31/07 09:29 SERVI SAN VIGILANCIA E T				
31/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.652.208.000.000		335.827,79 C	
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O				
31/07/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.658.929.000.000		65.148,61 C	
			003944600070-73 SUPERINTENDENCIA REGIO				
31/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.809.364.242.401		5.356,85 C	
			31/07 18:09 15077477000142 F R Penna P				
31/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		335.827,79 D	
			31/07 14:03 TRIFORCE C T LTDA				
31/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		200,00 D	
			31/07 16:35 TRIFORCE C T LTDA				
31/07/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.037,98 D	

			31/07 16:35 CACIQUE PETROLEO LTDA			
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.721	2.169,01 D
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.721	2.881,07 D
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.721	5.108,18 D
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.722	2.639,59 D
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.722	2.593,20 D
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.722	2.551,91 D
31/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.724	4.685,68 D
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.101	2.127,16 D
			31/07 14:45 CEF MATRIZ			
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.102	1.354,34 D
			31/07 14:45 CEF MATRIZ			
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.103	1.406,42 D
			31/07 14:45 CEF MATRIZ			
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.104	248,76 D
			31/07 14:45 CEF MATRIZ			
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.105	742,77 D
			31/07 14:45 CEF MATRIZ			
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.106	176,10 D
			31/07 14:45 CEF MATRIZ			
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.107	418,27 D
			31/07 14:45 CEF MATRIZ			
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.108	19.551,94 D
			GENTE SEGURADORA SA			
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.109	1.758,37 D
			104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE			
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.110	17.306,67 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.111	6.500,00 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.112	2.627,86 D
			290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC			
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.020.098		13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.020.099		13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.020.100		13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.200.020.101		13,00 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.102.689		3,40 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.102.690		3,40 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.102.691		3,40 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.102.692		6,80 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.102.693		3,40 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.102.694		3,40 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.121.200.102.695		3,40 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.121.200.102.696		9,37 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.121.200.102.697		5,10 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.121.200.102.698		5,18 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.121.200.102.699		10,21 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.121.200.102.700		5,76 D
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.121.200.102.701		4,33 D

			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.121.200.102.702	5,27 D	
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33.847,98 D	
			Rende Facil			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, todo negocio deveria ter um.
 Protecao para sua empresa e varias assistencias
    para usar. Contrate pelo App ou agencias.

-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370210597059551
02/07/2025 11:04:17

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.300.018.549	43.236,85 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.300.031.991	23.595,65 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/06/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.015,45 D	
				02/06 16:04 CACIQUE PETROLEO LTDA			
02/06/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.009,17 D	
				02/06 16:04 CACIQUE PETROLEO LTDA			
02/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.675	13.653,24 D	
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	4.996,80 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	2.225,58 D	
				104 3828 70446075353 JARDIEL FRANCO OL			
02/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	2.183,89 D	
				104 1607 04075576876 JOAO LUIZ CARVALH			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.204	140,00 D	
				02/06 16:44 Jose Ribamar Almeida			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.205	1.920,37 D	
				02/06 16:44 TJEJD - T F R JUD			
02/06/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.531.100.101.088	27,30 D	
				Cobrança referente 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	39.660,70 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/06/2025		5977	99020	870 Transferência recebida	605.977.000.005.693	5.027,72 C	
				03/06 16:58 JOSE DA CRUZ MARINHO			
03/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.020.049.059	38.735,06 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.020.049.214	21.618,18 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.020.058.174	23.011,06 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/06/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.618,18 D	
				03/06 16:01 TRIFORCE C T LTDA			
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.675	11.782,65 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	2.430,08 D	
				104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	2.968,24 D	
				104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	1.100,08 D	
				PLAY ID SOLUTIONS INFORMATICA			
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.541.100.092.273	6,80 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.541.100.092.274	23,56 D	
				Cobrança referente 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	48.462,43 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.401	251,40 D	
				04/06 17:10 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN			
04/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.402	46.999,11 D	
				04/06 17:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

04/06/2025	0000	13105	375 Impostos		60.403	57,61 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
04/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	47.308,12 C 0,00 C
			Rende Facil			
05/06/2025	3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556		12.710,01 C
			05/06 12:03 AMAZONIA T LTDA - ME			
05/06/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		10.401,25 C
			05/06 16:24 ENGECOPI LTDA			
05/06/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		10.401,25 C
			05/06 16:25 ENGECOPI LTDA			
05/06/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		5.200,64 C
			05/06 16:26 ENGECOPI LTDA			
05/06/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		4.921,86 C
			05/06 16:27 ENGECOPI LTDA			
05/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.536.281	18.061,88 C
			341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID			
05/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	491.358.510.592.891		16.258,35 C
			05/06 12:04 06856439000105 COLEGIO LER			
05/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	491.424.738.015.011		20.587,88 C
			05/06 13:54 54505918000111 REVEST MADE			
05/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	491.579.130.192.571		12.670,99 C
			05/06 18:11 84487131000135 MAPEMI - BR			
05/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.011.289		100,00 D
			05/06 17:10 SELPE MED SERV MED LTDA			
05/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		5.027,72 D
			05/06 17:10 TRIFORCE C T LTDA			
05/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		40.000,00 D
			05/06 17:10 TRIFORCE C T LTDA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.501	269,46 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.502	529,20 D
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.503	3.775,87 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.504	5.616,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.505	2.379,14 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.506	2.498,40 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.507	1.873,80 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.508	1.533,06 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.509	520,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.510	520,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.511	10.400,94 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.512	700,40 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.513	1.155,66 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.514	10.120,78 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.515	57.993,12 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.516	1.050,60 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.517	2.101,20 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.518	1.751,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		60.519	8.614,92 D

		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.520	10.330,90 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.521	5.533,16 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.522	2.484,36 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.523	138,02 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.524	2.070,30 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.525	276,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.526	276,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.527	13.249,92 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.528	552,08 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.529	2.070,30 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.530	1.656,24 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.531	1.242,18 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.532	170,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
05/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.533	414,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		60.534	160,00 D
		05/06 17:10 CLINICA SAO FRANCISCO LTDA			
05/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		60.535	821,62 D
		05/06 17:10 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
05/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	88.762,38 C 0,00 C
		Rende Facil			
06/06/2025	0250	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.208.310		38.682,97 C
		06/06 13:46 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
06/06/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		2.439,00 C
		06/06 16:52 TRIFORCE C T LTDA			
06/06/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		10.401,25 C
		06/06 12:14 ENGECOPI LTDA			
06/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		700.022	2.101,54 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
06/06/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.614.717.000.000		375.314,80 C
		032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
06/06/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.614.727.000.000		335.827,79 C
		032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
06/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.090.476		534,68 D
		06/06 14:31 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
06/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.090.476		668,70 D
		06/06 14:31 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
06/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		220.000,00 D
		06/06 14:31 TRIFORCE C T LTDA			
06/06/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068		870,54 D
		06/06 16:53 KARINA NEVES SOUZA			
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.685	866,71 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.687	8.318,66 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.690	5.319,32 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.693	3.240,59 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.694	46.781,40 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.694	33.677,14 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.694	3.751,40 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.694	1.758,43 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.694	6.349,27 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.694	21.697,93 D

06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.694	241.666,46 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.694	3.195,37 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.695	9.743,94 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.695	43.636,47 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.695	39.191,83 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.695	22.658,15 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.695	3.757,09 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.695	7.323,74 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.696	4.150,60 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.697	2.785,44 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.697	1.974,06 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.700	3.544,45 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.700	9.330,52 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.700	3.171,11 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.701	6.951,48 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.701	3.829,51 D
06/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.702	5.811,75 D
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.601	6.198,54 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.602	966,14 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.603	99,00 D
		STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.604	375,00 D
		06/06 14:29 IRMAOS VITORIA MOTO PECAS		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	127,08 D
		260 0001 06968955288 ANA BEATRIZ DA SI		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.606	127,08 D
		260 0001 06996828279 IZAQUIEL CHAGAS D		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.607	127,08 D
		260 0001 71360716238 RAYMOND GABRIEL O		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.608	1.475,87 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.609	2.913,32 D
		341 6953 00749852216 ALAN COELHO DA SI		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.610	2.556,10 D
		341 1352 00210202211 DIONE ELIAS DE OL		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.611	2.268,26 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.612	2.155,88 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.613	2.607,94 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.614	2.615,38 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.615	2.612,33 D
		033 3436 89596072234 ROMULO PEREIRA DE		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.616	2.140,24 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.617	2.101,54 D
		104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.618	2.101,54 D
		104 1987 66414881368 ERISVALDO DA SILV		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.619	1.928,08 D
		260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.620	2.288,25 D
		104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.621	918,44 D
		104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.622	2.703,00 D
		104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.623	1.198,93 D
		104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.624	533,20 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS		

06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.625	627,95 D
		104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.626	304,36 D
		104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.627	576,84 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.628	303,60 D
		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.629	750,95 D
		104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.630	298,38 D
		260 0001 91220610291 ADA DE SOUZA VIAN		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.631	468,60 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.632	455,40 D
		104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.633	379,50 D
		104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO		
06/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.634	343,16 D
		104 0653 02527773281 FLAVIA LARISSA AM		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.635	204,70 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.636	178,94 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.637	86,21 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.638	71,97 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.639	182,46 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.640	200,86 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.641	211,56 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.642	215,58 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.643	217,76 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.644	175,55 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.645	129,25 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.646	170,27 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.647	178,16 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.648	160,64 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.649	255,53 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.650	171,47 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.651	244,05 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.652	178,34 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.653	222,12 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.654	176,77 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.655	182,27 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.656	62,62 D
		06/06 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.657	2.101,54 D

		06/06 17:41 Francisco Gomes Dos Santos		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.883	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.884	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.885	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.886	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.887	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.888	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.889	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.890	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.891	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.892	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.893	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.894	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.895	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.896	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.897	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.898	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.899	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.900	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.901	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.902	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.903	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.904	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.905	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.906	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.907	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.908	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.571.200.101.909	13,00 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.571.200.042.177	3,40 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.571.200.042.178	37,40 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.571.200.042.179	9,62 D
		Cobrança referente 06/06/2025		
06/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	55.816,39 C 0,00 C
		Rende Facil		
09/06/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.022	18.493,43 C
		09/06 19:14 CONTA GESTAO AGSUS		

09/06/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.047	303.676,74 C
		09/06 19:35 DSEI YANOMAMI A		
09/06/2025	0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	34.317.684	11.441,48 C
		104 0000 01298583000141 TRIFORCE CONSU		
09/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	82.794.401	1.928,89 C
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.551.080.159.762	195,56 C
		08/06 15:51 00085358487387 JOSE OSVALD		
09/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	494.730.403.563.171	4.789,71 C
		09/06 09:44 06837645000160 PINTOS LTDA		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.447	3,98 D
		Cobr parc ref a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.448	10,20 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.449	13,60 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.450	6,80 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.451	6,80 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.452	3,40 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.453	3,40 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.454	71,40 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.455	13,60 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.456	68,00 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.457	68,00 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.458	40,80 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.459	6,80 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.460	13,60 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.461	64,60 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.462	6,80 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.463	3,40 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.464	10,20 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.465	44,20 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.466	367,20 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.467	6,80 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.468	17,00 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.469	6,80 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.470	17,00 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.600.902.384.471	3,40 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.472	1,73 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.473	16,63 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.474	10,63 D
		Cobrança referente a 06/06/2025		

09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.475	6,48 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.476	6,39 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.477	483,33 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.478	43,39 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.479	12,69 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.480	3,51 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.481	7,50 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.482	67,35 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.483	14,64 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.484	7,51 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.485	45,31 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.486	78,38 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.487	87,27 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.488	19,48 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.489	93,56 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.490	3,94 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.491	5,57 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.492	6,34 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.493	7,65 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.494	18,66 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.495	8,30 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.496	11,62 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.497	13,90 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	811.600.902.384.498	7,08 D	
		Cobrança referente a 06/06/2025			
09/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.601.200.120.774	13,71 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
09/06/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	338.545,48 D	0,00 C
		Rende Facil			
10/06/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.022	6.116,73 C	
		10/06 20:26 CONTA GESTAO AGSUS			
10/06/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.047	100.023,44 C	
		10/06 20:29 DSEI YANOMAMI A			
10/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.805.950	76.609,26 C	
10/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.818.977	2.153,25 C	
10/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.819.413	26.649,13 C	
10/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.819.528	14.109,47 C	
10/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.819.797	1.061,26 C	
10/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.819.915	5.469,50 C	
10/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.820.381	11.468,88 C	
10/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	384.110.179	40.627,50 C	
		237 2398 18025307204 OTAVIO JOSE DE			

10/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada		181.700.000.030.114	31.713,53 C
		10/06 SOCIEDADE B C			
10/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada		181.700.000.030.114	7.663,66 C
		10/06 SOCIEDADE B C			
10/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		550.096.000.024.558	1.000,00 D
		10/06 17:28 LUIS H L MACHADO			
10/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		550.096.000.024.558	1.000,00 D
		10/06 17:28 LUIS H L MACHADO			
10/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		552.617.000.059.452	1.980,00 D
		10/06 16:51 CONTEC S P TECNICA LTDA			
10/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	115.827,79 D
		10/06 15:54 TRIFORCE C T LTDA			
10/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.011.484	3.200,00 D
		10/06 17:28 TRIFORCE C T LTDA			
10/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.019.331	8.438,35 D
		10/06 16:51 NOVATI TECNOLOGIA LTDA			
10/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		554.404.000.011.697	923,85 D
		10/06 17:28 S M INFORMACAO E TECNOLO			
10/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.689	8.016,76 D
10/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.689	2.952,45 D
10/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.690	2.114,70 D
10/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.694	6.108,46 D
10/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.694	5.119,77 D
10/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.695	144.716,43 D
10/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.701	10.513,26 D
10/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.701	7.571,25 D
10/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.702	3.186,34 D
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		61.001	136,30 D
		10/06 15:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.002	5.621,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.003	1.400,80 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.004	3.247,92 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.005	1.400,80 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.006	414,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.007	414,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.008	34.564,74 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.009	8.419,22 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.010	1.538,99 D
		TRUST CONTROL S E T I LTDA			
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		61.011	6.300,00 D
		10/06 15:53 Jeovam Rezende de Morais J			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.012	158,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.013	39,60 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.014	158,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.015	79,20 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.016	1.786,80 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI			
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.017	2.335,17 D
		104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR			
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.018	1.571,65 D
		104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA			
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.019	701,51 D
		033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA			

10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	1.428,66 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	2.339,58 D
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.022	218,66 D
		104 3905 02759644260 KANANDA DA SILVA		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.023	2.413,11 D
		104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.024	1.982,59 D
		104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.025	93,51 D
		237 0937 06376670342 JAILTON DE MOURA		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.026	2.413,11 D
		104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.027	450,00 D
		10/06 16:49 SINTEVITRAVER		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.028	7.134,82 D
		10/06 16:49 SINTEVITRAVER		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.029	2.999,71 D
		10/06 16:49 SINTEVITRAVER		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.030	170,64 D
		10/06 16:49 SINDIVIPA		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.031	110,02 D
		10/06 16:49 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E		
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.032	37.481,86 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.033	966,23 D
		10/06 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.034	1.020,84 D
		10/06 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.035	966,14 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.036	3.608,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.037	1.855,87 D
		10/06 16:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.038	390,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.039	6.443,68 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.040	3.614,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.041	1.903,80 D
		VOO CERTO SERVICO AUXILIAR DO		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.042	1.518,00 D
		104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.043	128,06 D
		104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA		
10/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.044	50,00 D
		237 1046 60804567379 LUCAS SILVA DOS S		
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.045	1.854,60 D
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.046	679,00 D
		10/06 17:27 AUTO POSTO BEIRA RIO		
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.047	580,00 D
		NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA LT		
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.048	269,46 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.049	50,00 D
		10/06 17:27 Marcos Winicius Carvalho N		
10/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.050	3.684,70 D
		SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.051	4.903,66 D
		10/06 17:27 Centro De Formacao De Vigi		
10/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.052	1.075,85 D

			10/06 17:27 SOLENERGIAS		
10/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.053	50,00 D
			10/06 17:27 FAGNER SILVA LIMA		
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.054	2.154,70 D
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS		
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.055	4.467,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.056	243,49 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.057	876,90 D
			AGUAS DE TERESINA		
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.058	348,84 D
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.059	355,87 D
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
10/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.060	201,23 D
			CLARO S.A.		
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.061	1.538,64 D
			AGUAS DE TERESINA		
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.062	142,34 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
10/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.063	115,82 D
			CLARO S.A.		
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.064	2.298,85 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.065	4.415,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.066	31,78 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.061	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.062	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.063	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.064	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.065	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.066	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.067	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.068	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.069	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.070	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.071	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.072	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.073	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.102.074	13,00 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.195.570	10,20 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.195.571	3,40 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.195.572	3,40 D
			Cobrança referente 10/06/2025		
10/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.195.573	3,40 D
			Cobrança referente 10/06/2025		

10/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.195.574	10,20 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.195.575	6,80 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.195.576	221,00 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.195.577	13,60 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.611.100.195.578	13,60 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.611.100.195.579	15,14 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.611.100.195.580	21,02 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.611.100.195.581	289,43 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.611.100.195.582	10,23 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.611.100.195.583	12,21 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.611.100.195.584	4,22 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.611.100.195.585	6,37 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.611.100.195.586	5,90 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.611.100.195.587	16,03 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.611.200.119.709	64,93 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
10/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	182.245,99 C	0,00 C
		Rende Facil			
11/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.014	4.258,67 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
11/06/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.106.961	9.634,95 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
11/06/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	181.700.000.030.186	28.010,12 C	
		11/06 SOCIEDADE BRAS			
11/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.100.020.976	23.895,94 C	
		ESTADO DO PIAUI			
11/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.041.499	10.080,44 D	
		11/06 16:45 VANDA MARIA CUNHA VALADA			
11/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	22.345,92 D	
		11/06 13:18 VISAO A C G E LTDA			
11/06/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	551.637.510.008.037	3.143,79 D	
		11/06 16:45 SHIRLEY KELSON S MATOS			
11/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.129.000.012.333	165,00 D	
		11/06 16:45 MARIA S C MORAES			
11/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.079.099	150,00 D	
		11/06 16:45 REGINALDO P SANTOS			
11/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.096.848	100,00 D	
		11/06 16:45 ALAISA R BORGES			
11/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.027.000.683.370	20.000,00 D	
		11/06 13:18 VILMAR SOUSA BORGES FILH			
11/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.011,87 D	
		11/06 16:45 CACIQUE PETROLEO LTDA			
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.660	3.592,23 D	
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.663	3.782,02 D	
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.672	7.017,40 D	
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.672	10.108,84 D	
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.672	13.309,03 D	
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.673	13.771,46 D	
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.673	9.018,20 D	
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.681	2,86 D	
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.681	50,53 D	

11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.681	53,20 D
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.684	10.301,40 D
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.688	3.674,99 D
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.701	9.695,81 D
11/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.703	294,80 D
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.101	1.978,90 D
		11/06 13:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.102	2.533,70 D
		11/06 13:18 Annecoly Silva Dias		
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.103	2.415,12 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	21.818,08 D
		341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	8.904,78 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	61,22 D
		104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	59,17 D
		104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	61,29 D
		104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	2.520,00 D
		104 3559 005554850000155 CLIMEPSI - CL		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	59,17 D
		104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	7.960,00 D
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	3.154,19 D
		260 0001 048078144000197 ANDRE FELIPE		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	934,50 D
		104 2004 06083557399 BARBARA THAIS MAC		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	4.258,67 D
		104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	6.610,18 D
		104 0855 06563307329 BRUNO RAFFAEL MAT		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.116	299,60 D
		11/06 16:45 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ		
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.117	269,46 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.118	120,12 D
		11/06 16:45 EQUATORIAL PIAUI		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.119	129,14 D
		11/06 16:45 EQUATORIAL PIAUI		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.120	124,30 D
		11/06 16:45 EQUATORIAL PIAUI		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.121	117,42 D
		11/06 16:45 EQUATORIAL PIAUI		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.122	127,35 D
		11/06 16:45 EQUATORIAL PIAUI		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.123	137,87 D
		11/06 16:45 EQUATORIAL PIAUI		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.124	130,47 D
		11/06 16:45 EQUATORIAL PIAUI		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.125	1.650,00 D
		11/06 16:45 ELANO OLIVEIRA VALE		
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.126	1.135,81 D
		11/06 16:45 SOLENERGIAS		
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.127	1.051,62 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.128	241,20 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.129	46,92 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.130	253,26 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		

11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.131	938,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		61.132	10,20 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		61.133	25,82 D
		11/06 16:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		61.134	987,27 D
		11/06 16:45 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.054		13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.055		13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.056		13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.057		13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.058		13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.059		13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.060		13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.061		13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.062		13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.063		13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.064		13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.621.200.015.065		13,00 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.587		3,40 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.588		3,40 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.589		3,40 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.590		224,40 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.591		214,20 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.592		3,40 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.593		13,60 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.594		3,40 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.595		3,40 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.596		3,40 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.597		3,40 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.598		3,40 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.599		3,40 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.621.200.061.600		3,40 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.601		0,58 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.602		26,61 D
		Cobrança referente 11/06/2025			
11/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.603		18,03 D

			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.604	27,54 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.605	20,60 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.606	20,21 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.607	14,03 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.608	19,39 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.609	7,34 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.610	7,18 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.611	7,56 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.612	0,10 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.621.200.061.613	0,10 D
			Cobrança referente 11/06/2025		
11/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.621.200.221.977	29,77 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025		
11/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	147.839,95 C 0,00 C
			Rende Facil		
12/06/2025	0000	14175	976 TED-Outros	384.341.773	100,00 C
			033 3436 00258738227 ALAISA DO ROSA		
12/06/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	551.640.510.050.716	4.258,67 D
			12/06 15:25 THIAGO IVO DE SOUSA LIMA		
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	287,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	60,00 D
			12/06 15:25 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA		
12/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.631.200.107.710	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025		
12/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.506,67 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	84.100,00 C
			13/06 16:23 TRIFORCE C T LTDA		
13/06/2025	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	304.956,44 C
			13/06 14:38 TERESINA PREF CONTA UNIC		
13/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.600,00 D
			13/06 11:56 TRIFORCE C T LTDA		
13/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	304.956,44 D
			13/06 14:57 TRIFORCE C T LTDA		
13/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	150,00 D
			13/06 11:56 TRIFORCE C T LTDA		
13/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	43.919,21 D
			13/06 16:24 00012066015000131		
13/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.474	139,80 D
			13/06 11:56 ENGECOPI LTDA		
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	266,00 D
			13/06 11:56 JAS CONSTRUCOES		
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.302	490,00 D
			13/06 11:56 PRATCON CONTABILIDADE E TR		
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	120,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.304	685,95 D
			13/06 14:58 MARGRANITOS LTDA		
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.305	38,90 D
			13/06 16:24 U3 SERVICOS AUXILIARES DE		
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.306	150,00 D
			13/06 16:24 REGINALDO PEREIRA DOS SANT		
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.307	100,00 D
			13/06 16:24 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA		

13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.308	3.596,97 D
			13/06 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.309	3.267,54 D
			13/06 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.310	3.920,92 D
			13/06 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.311	3.294,26 D
			13/06 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.312	3.353,85 D
			13/06 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.313	3.160,60 D
			METROPOLITAN L SEG P PRIV SA			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.314	19.716,37 D
			GENTE SEGURADORA SA			
13/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.641.200.216.747		11,42 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025			
13/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.881,79 C 0,00 C
			Rende Facil			
16/06/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	82.938.237		46.350,41 C
16/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.220.261.561.412		1.186,56 C
			16/06 12:20 84487131000135 MAPEMI - BR			
16/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.130.009.067		1.059.059,94 C
			ESTADO DO PIAUI			
16/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.053.578		337,86 D
			16/06 16:27 TELVANIA ALVES RODRIGUES			
16/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.053.578		337,86 D
			16/06 16:27 TELVANIA ALVES RODRIGUES			
16/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.020.961		638,92 D
			16/06 16:27 ANA MARIA S T LOPES			
16/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		2.850,00 D
			16/06 11:01 TRIFORCE C T LTDA			
16/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.533		816,61 D
			16/06 16:27 YASNAIA M SALES ANDRADE			
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.688	30.968,19 D
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.691	17.327,66 D
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.692	25.479,31 D
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.692	7.925,65 D
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.700	894,85 D
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.700	288.854,12 D
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.700	190.701,30 D
16/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.703	8.232,06 D
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.600	869,44 D
			260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU			
16/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.601	467,03 D
			104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento		61.602	4.019,38 D
			16/06 05:31 ERIKA VERUSCA ROCHA DE CAR			
16/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.602	1.200,40 D
			GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.603	43,80 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento		61.603	3.544,67 D
			16/06 05:31 HEYLANE CRISTINA DOS SANTO			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.604	4.348,30 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento		61.604	4.126,80 D
			16/06 05:31 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.605	105.599,04 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.605	4.251,49 D
			16/06 17:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.606	21.194,76 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.606	299,00 D
			Sec Nor			

16/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.607	4.732,70 D
		16/06 17:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.607	3.011,95 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.608	2.566,00 D
		104 0855 69880751353 CAMILO RODRIGUES		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.609	2.354,57 D
		104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.610	1.338,96 D
		104 0029 80985025387 IRANIR DA SILVA M		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.611	1.761,95 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.612	1.626,42 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.613	1.938,71 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.614	1.866,88 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.615	2.833,37 D
		104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.616	2.229,74 D
		104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.617	2.735,83 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.618	1.847,54 D
		104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.619	2.335,17 D
		104 1989 02478798352 ROMULO BANDEIRA C		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.620	2.750,81 D
		104 2780 97015466368 SEBASTIAO PEREIRA		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.621	2.641,68 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.622	2.564,22 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.623	3.129,69 D
		104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.624	1.313,07 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.625	1.378,32 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.626	758,82 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.627	1.644,28 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.628	3.544,45 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.629	2.898,56 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.630	1.982,59 D
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.631	2.009,24 D
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.632	2.319,59 D
		237 2120 80493653368 MARCIA PEDREIRA L		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.633	1.951,95 D
		077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.634	2.901,52 D
		077 0001 71069804126 JOAO ALEX MOURA V		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.635	1.758,00 D
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.636	2.055,74 D
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.637	2.850,95 D
		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.638	2.094,91 D

		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.639	2.598,70 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.640	1.904,15 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.641	390,27 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.642	2.269,98 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.643	2.620,11 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.644	2.845,84 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.645	1.932,78 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.646	2.389,54 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.647	2.903,16 D
		104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.648	1.982,59 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.649	2.906,74 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.650	2.335,17 D
		104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.651	1.857,70 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.652	2.833,37 D
		104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.653	2.109,03 D
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.654	2.837,12 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.655	2.184,20 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.656	2.380,51 D
		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VIANA		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.657	2.217,83 D
		104 0728 01420225359 JANAINA CHERLY RO		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.658	2.519,91 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.659	207,58 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.660	2.025,47 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.661	2.781,22 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.662	2.335,17 D
		104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.663	390,27 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.664	2.812,41 D
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.665	2.661,75 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.666	2.401,62 D
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.667	2.803,36 D
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.668	2.250,10 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.669	1.681,61 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.670	1.483,48 D
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		

16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.671	2.628,52 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.672	527,02 D
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.673	390,27 D
		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.674	1.584,95 D
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.675	2.139,10 D
		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.676	1.955,87 D
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.677	2.912,21 D
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.678	127,15 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.679	2.496,80 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.680	2.898,56 D
		104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.681	2.416,18 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.682	3.750,86 D
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.683	4.549,27 D
		104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.684	3.581,79 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.685	3.477,78 D
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.686	3.933,67 D
		104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.687	1.950,47 D
		104 4133 60767456220 ADRIANO DA CONCEI			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.688	1.420,03 D
		104 1739 57049491349 DELVANO DE JESUS			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.689	2.862,52 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.690	2.077,07 D
		104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.691	520,85 D
		104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.692	362,36 D
		033 2296 64047423300 SOCORRO DE MARIA			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.693	527,26 D
		260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.694	2.098,45 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.695	4.584,27 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.696	574,10 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.697	1.023,33 D
		104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.698	579,71 D
		104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.699	606,00 D
		104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO			
16/06/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	321.900.000.011.482		80.000,00 D
		13/06 TRIFORCE C T LTDA			
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.377		13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.378		13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.379		13,00 D

		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.380	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.381	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.382	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.383	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.384	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.385	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.386	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.387	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.388	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.389	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.390	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.391	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.392	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.393	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.394	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.395	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.396	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.397	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.398	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.399	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.400	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.401	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.402	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.403	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.404	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.405	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.406	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.407	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.408	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.409	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.410	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.411	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		

16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.412	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.413	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.414	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.415	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.416	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.417	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.418	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.419	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.420	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.421	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.422	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.423	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.424	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.425	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.426	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.427	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.428	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.429	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.430	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.431	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.432	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.433	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.434	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.435	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.436	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.437	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.438	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.439	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.440	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.441	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.442	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.443	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.444	13,00 D

		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.445	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.446	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.447	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.448	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.449	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.450	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.451	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.452	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.453	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.454	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.455	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.456	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.457	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.458	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.459	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.460	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.461	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.462	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.463	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.464	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.465	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.466	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.467	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.468	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.469	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.470	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.671.100.052.471	13,00 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.442	40,80 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.443	3,40 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.444	10,20 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.445	445,40 D
		Cobrança referente 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.446	258,40 D
		Cobrança referente 16/06/2025		

16/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.447	23,80 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.448	27,20 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.671.100.103.449	6,80 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.671.100.103.450	16,46 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.671.100.103.451	61,93 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.671.100.103.452	34,65 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.671.100.103.453	381,40 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.671.100.103.454	577,70 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.671.100.103.455	15,85 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.671.100.103.456	1,78 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.671.100.103.457	50,95 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.671.100.721.202	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	93.929,35 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.017	157,95 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	700.016	467,03 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
17/06/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.809.726.000.000	17.043,71 C	
			000593110016-02 COORDENACÃO REGIONAL R			
17/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.010.354	2.025,00 D	
			17/06 16:45 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ			
17/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.024.558	370,65 D	
			17/06 16:45 LUIS H L MACHADO			
17/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.500,00 D	
			17/06 16:45 TRIFORCE C T LTDA			
17/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.150,00 D	
			17/06 17:06 TRIFORCE C T LTDA			
17/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	482,90 D	
			17/06 16:45 MARCIA LACERDA MARREIROS			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	99,91 D	
			MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	714,46 D	
			MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	2.228,09 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	1.884,13 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	12,72 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.706	335,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.707	228,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.708	249,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.709	333,97 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	157,95 D	
			104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P			
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.711	233,93 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.712	235,45 D	

		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.713	232,79 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.714	231,36 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.715	8.000,00 D
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.716	229,73 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.717	224,86 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.718	223,38 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.719	229,97 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.720	228,69 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.721	226,03 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.722	102,67 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.723	243,46 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.724	227,25 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.725	200,99 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.726	2.569,32 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.727	3.910,52 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.728	772,08 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.729	309,29 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.730	225,19 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.731	222,44 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.732	224,59 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.733	234,05 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.734	302,61 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.735	225,36 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.736	224,30 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.737	219,77 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.738	223,16 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.739	223,21 D
		17/06 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.740	220,62 D
		17/06 17:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.741	328,86 D
		17/06 17:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.742	327,66 D
		17/06 17:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.743	5.693,76 D
		17/06 17:06 SINDVIGILANTES PI		
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.744	120,00 D
		17/06 17:06 CHAVES CIA		

17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.113.781	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.113.782	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.113.783	13,00 D	
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.681.200.002.332	11,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
17/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.802,52 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/06/2025	4263	99020	870 Transferência recebida	604.263.000.079.099	150,00 C	
			18/06 16:01 REGINALDO P SANTOS			
18/06/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.801.345	899,50 C	
			NR.PROC-00000000000000011072009001110 08			
18/06/2025	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.803.362	3.450,08 C	
			NR.PROC-00000000000000011072009001110 08			
18/06/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.836.850.000.000	71.256,51 C	
			003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
18/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.170.008.631	22.063,92 C	
			ESTADO DO PIAUI			
18/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.170.008.675	43.236,85 C	
			ESTADO DO PIAUI			
18/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.170.008.676	7.181,35 C	
			ESTADO DO PIAUI			
18/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.170.008.677	14.362,70 C	
			ESTADO DO PIAUI			
18/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.107	60,00 D	
			18/06 17:07 MAYCON R SILVA SILVA			
18/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	10.000,00 D	
			18/06 16:19 VISAO A C G E LTDA			
18/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.099.813	391,00 D	
			18/06 15:12 CARBONITRO EQUIPAMENTOS			
18/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.200,00 D	
			18/06 16:19 TRIFORCE C T LTDA			
18/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	10.600,00 D	
			18/06 16:19 TRIFORCE C T LTDA			
18/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	10.000,00 D	
			18/06 17:58 TRIFORCE C T LTDA			
18/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	340,00 D	
			18/06 15:12 TRIFORCE C T LTDA			
18/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	922,00 D	
			18/06 15:12 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.688	8.287,63 D	
18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.701	15.059,68 D	
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	2.214,90 D	
			104 3828 70446075353 JARDIEL FRANCO OL			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	2.198,50 D	
			104 1607 04075576876 JOAO LUIZ CARVALH			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	157,95 D	
			104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.804	3.747,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.805	9.023,84 D	
			18/06 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.806	9.348,99 D	
			18/06 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.807	483,62 D	
			18/06 15:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	8.917,50 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.809	10.000,00 D	
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.810	1.000,00 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGI			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.811	250,00 D	

			18/06 17:07 ACBL TECNOLOGIA			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.812	2.000,00 D
			18/06 17:47 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.813	180,00 D
			18/06 17:47 Natanael Jonatas Nunes Lau			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.018.452		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.018.453		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.018.454		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.018.455		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.018.456		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.691.200.070.417		6,80 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.691.200.070.418		20,40 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.691.200.070.419		30,11 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.691.200.070.420		16,57 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.219.855		14,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	51.064,57 D 0,00 C
			Rende Facil			
20/06/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.884.576.000.000		196.984,95 C
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
20/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	196.984,95 D 0,00 C
			Rende Facil			
23/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		34.058.887	67.000,00 C
			033 4326 34965491000127 ASSOCIACAO TER			
23/06/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia		83.031.322	4.025,42 C
23/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.010.354		200,00 D
			23/06 18:08 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ			
23/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651		12.000,00 D
			23/06 18:08 VISAO A C G E LTDA			
23/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.009.199		510,00 D
			23/06 18:08 N R P MENEZES ME			
23/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		16.500,00 D
			23/06 18:08 TRIFORCE C T LTDA			
23/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		86.000,00 D
			23/06 18:08 TRIFORCE C T LTDA			
23/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		1.600,00 D
			23/06 18:08 TRIFORCE C T LTDA			
23/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		1.150,00 D
			23/06 18:08 TRIFORCE C T LTDA			
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.663	23.521,80 D
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.663	23.381,81 D
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.677	24.418,70 D
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.681	886,58 D
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.688	27.766,62 D
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.689	4.770,60 D
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.704	1.172,98 D
23/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.704	1.100,33 D
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.301	60,38 D
			104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.302	190,54 D
			290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.303	459,96 D
			237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.304	221,19 D
			033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.305	214,12 D

		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	190,73 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	218,33 D
		341 1352 00210202211 DIONE ELIAS DE OL		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.308	40,03 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.309	61,09 D
		104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.310	190,01 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.311	220,03 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.312	218,22 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.313	190,39 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.314	221,32 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.315	216,17 D
		341 1352 00210202211 DIONE ELIAS DE OL		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.316	44,18 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.317	2.539,73 D
		104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.318	2.642,56 D
		104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.319	133,49 D
		104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.320	2.104,93 D
		104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.321	722,34 D
		033 4325 60926957317 EDVANDERSON DE JE		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.322	1.726,46 D
		341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.323	3.037,89 D
		104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL		
23/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.324	2.561,71 D
		104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS		
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.325	2.500,00 D
		23/06 14:31 Annecoly Silva Dias		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.326	5.746,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/06/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	62.327	542,49 D
		Equatorial Piaui		
23/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	62.328	1.243,71 D
		AGUAS DE TERESINA		
23/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	62.329	329,34 D
		AGUAS DE TERESINA		
23/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	62.330	1.593,18 D
		AGUAS DE TERESINA		
23/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	62.331	167,37 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.332	2.984,60 D
		23/06 18:08 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.333	35.517,26 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.334	276,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.335	690,10 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.336	6.303,60 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.337	3.458,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		

23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.338	2.870,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.339	322,32 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.340	343,74 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.341	345,72 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.342	25,50 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.343	389,94 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.344	1.679,94 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.345	1.528,98 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.346	64,26 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.347	1.692,18 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.348	340,68 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.349	19,38 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.350	6,12 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.351	76,38 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.352	72,36 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.353	31.043,95 D
		23/06 18:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.354	2.891,00 D
		23/06 18:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.355	120,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.356	831,56 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.357	1.355,37 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.358	634,63 D
		23/06 18:08 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.359	50,00 D
		23/06 18:08 RECB COBRANCA INTELIGENTE			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.360	450,00 D
		23/06 18:08 RECB COBRANCA INTELIGENTE			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.361	2.750,00 D
		23/06 18:08 RECB COBRANCA INTELIGENTE			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.362	679,00 D
		23/06 18:08 AUTO POSTO BEIRA RIO			
23/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.741.200.134.644		16,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.559		13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.560		13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.561		13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.562		13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.563		13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.564		13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.565		13,00 D

		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.566	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.567	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.568	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.569	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.570	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.571	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.572	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.573	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.574	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.575	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.576	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.577	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.578	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.579	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.580	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.581	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.250.582	13,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.500	34,00 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.501	6,80 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.502	370,60 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.503	370,60 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.504	71,40 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.505	71,40 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.506	23,80 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.741.100.307.507	3,40 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.508	9,54 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.509	55,53 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.510	2,20 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.511	2,34 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.512	46,76 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.513	47,04 D
		Cobrança referente 23/06/2025		
23/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.514	1,77 D
		Cobrança referente 23/06/2025		

23/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.741.100.307.515	48,83 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	285.809,23 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/06/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	83.074.942	20.218,07 C	
24/06/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.506.230.038.307	21.859,80 C	
			ESTADO DO PIAUI			
24/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.000,00 D	
			24/06 15:41 TRIFORCE C T LTDA			
24/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	4.000,00 D	
			24/06 16:28 TRIFORCE C T LTDA			
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.690	16.107,81 D	
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	12.000,00 D	
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	3.589,58 D	
			104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA			
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	12.000,00 D	
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
24/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.404	84,02 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.405	101,54 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.406	4.340,09 D	
			24/06 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.407	72,24 D	
			24/06 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.011.824	13,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.011.825	13,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.011.826	13,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.751.200.053.125	6,80 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.751.200.053.126	32,21 D	
			Cobrança referente 24/06/2025			
24/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.295,42 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/06/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.562.610	14.247,74 C	
			341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI			
25/06/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	83.088.213	17.825,06 C	
25/06/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	252.126.277.541.212	1.938,90 C	
			25/06 21:26 MAGAZINE LUIZA			
25/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	508.720.679.757.151	65,19 C	
			25/06 14:21 73243892368 Anacleto Perei			
25/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	7.181,35 D	
			25/06 16:55 TRIFORCE C T LTDA			
25/06/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.362,70 D	
			25/06 16:55 TRIFORCE C T LTDA			
25/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.703	3.950,18 D	
25/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.703	4.059,01 D	
25/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.703	7.981,26 D	
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	467,03 D	
			104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE			
25/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.502	170,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.503	201,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.504	252,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.505	287,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.506	60,00 D	
			25/06 16:13 SILVIO CESAR DE SOUSA			
25/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.507	60,00 D	

		25/06 16:13 Julia Riselly Santos Moura			
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.508	60,00 D
		25/06 16:13 MONICA BARROSO DE CARVALHO			
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.509	60,00 D
		25/06 16:13 Thalia da Silva Reis			
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.510	60,00 D
		25/06 16:13 Camilly Cristina de Lima C			
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.511	60,00 D
		25/06 16:13 Sara Jane Alves da Silva			
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.512	60,00 D
		25/06 16:13 EMANUELA BRASIL DA SILVA			
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.513	5.000,00 D
		25/06 16:13 COMERCIAL SAO LUCAS			
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.514	132,49 D
		25/06 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.515	1.796,79 D
		25/06 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.156.962		13,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.761.100.238.060		3,40 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.761.100.238.061		3,40 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.761.100.238.062		3,40 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.761.100.238.063		15,96 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.761.100.238.064		8,11 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.761.100.238.065		7,90 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.761.200.111.452		16,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025			
25/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	12.256,80 C 0,00 C
		Rende Facil			
26/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		200.008	80,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/06/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		300.008	467,03 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia		83.121.735	23.657,95 C
26/06/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia		83.131.089	7.114,07 C
26/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.250.020.387		181.662,46 C
		ESTADO DO PIAUI			
26/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	509.422.663.633.871		87,90 C
		26/06 09:51 00410925110 Annecoly Silva			
26/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.018.975		308,75 D
		26/06 15:44 LUIZ CARLOS PACHECO FILH			
26/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		181.662,46 D
		26/06 15:44 TRIFORCE C T LTDA			
26/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		4.025,42 D
		26/06 15:44 TRIFORCE C T LTDA			
26/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.002,77 D
		26/06 15:44 CACIQUE PETROLEO LTDA			
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.601	80,00 D
		104 0638 80973140372 ERIVAN CAMINHA CA			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.602	176,75 D
		26/06 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.603	252,81 D
		26/06 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.604	13.087,44 D
		26/06 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.605	1.266,97 D
		26/06 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.606	1.502,47 D
		26/06 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.607	1.254,07 D	
		26/06 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.608	786,99 D	
		26/06 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.609	413,64 D	
		26/06 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.610	547,36 D	
		26/06 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.611	2.223,10 D	
		26/06 15:44 ART CORES COMERCIO E SERVI				
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.612	269,46 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.613	762,00 D	
		26/06 15:44 IRMAOS VITORIA MOTO PECAS				
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.614	180,00 D	
		26/06 15:44 Mauricélio Márcio de Sousa				
26/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.014.619		13,00 D	
		Cobrança referente 26/06/2025				
26/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.183.485		9,32 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025				
26/06/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	3.244,63 D	0,00 C
		Rende Facil				
27/06/2025	0250	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.208.310		38.466,67 C	
		27/06 08:27 SERVI SAN VIGILANCIA E T				
27/06/2025	5780	99020 870 Transferência recebida	605.780.000.126.708		1.000,00 C	
		27/06 19:36 WELLINGTON DE SOUSA CLEM				
27/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		22.063,92 D	
		27/06 17:15 TRIFORCE C T LTDA				
27/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.126.708		1.000,00 D	
		27/06 11:16 WELLINGTON DE SOUSA CLEM				
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.701	2.170,97 D	
		27/06 11:16 MAGALUPAY				
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.702	798,55 D	
		27/06 11:16 MUNICIPIO DE MUCAJAI				
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.703	798,55 D	
		27/06 11:16 MUNICIPIO DE MUCAJAI				
27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		62.704	5.621,82 D	
		SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENC				
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		62.705	915,47 D	
		27/06 17:15 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
27/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.781.200.395.729		9,06 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025				
27/06/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	6.088,33 D	0,00 C
		Rende Facil				
30/06/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		12.000,00 C	
		30/06 17:07 TRIFORCE C T LTDA				
30/06/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	386.065.468		11.396,93 C	
		237 0287 03859156000110 CASTOR TEC CON				
30/06/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.011.961.000.000		12.087,28 C	
		003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR				
30/06/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.506.270.023.997		21.544,05 C	
		ESTADO DO PIAUI				
30/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.257.273.572.671		195,56 C	
		30/06 12:57 85358487387 JOSE OSVALDO M				
30/06/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		21.544,05 D	
		30/06 16:44 TRIFORCE C T LTDA				
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.705	21.516,86 D	
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.705	2.996,60 D	
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.706	3.033,36 D	
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.707	4.565,13 D	
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		63.001	160,00 D	
		30/06 16:43 Jose Ribamar Almeida				
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		63.002	160,00 D	
		30/06 16:43 ELIVANE DE SOUSA				
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		63.003	168,00 D	

		30/06 16:43 Daniel Da Penha Rosa Dos S		
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.004	540,00 D
		30/06 16:43 EXPRESSO BARROSO		
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.005	600,00 D
		30/06 16:43 EXPRESSO BARROSO		
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.006	320,00 D
		30/06 16:43 EXPRESSO BARROSO		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	216,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.008	2.544,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.009	147,20 D
		SETRANSBEL SINDICATO		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.010	310,80 D
		SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.011	128,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.012	1.545,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.013	2.616,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.014	357,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.015	984,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.016	760,00 D
		30/06 16:43 EXPRESSO BARROSO		
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.017	467,03 D
		30/06 16:43 Antônia Lúcia de Sousa		
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.018	336,00 D
		30/06 16:43 ANDRADE TURISMO		
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.019	1.000,00 D
		30/06 16:43 Annecoly Silva Dias		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.020	220,00 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.021	4.119,13 D
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO		
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.022	462,00 D
		SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS		
30/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.811.200.152.565	41,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.082.677	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.082.678	13,00 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.171.807	23,80 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.171.808	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.171.809	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.171.810	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.811.100.171.811	6,06 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.811.100.171.812	9,13 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.811.100.171.813	5,99 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.811.100.171.814	43,03 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.757,85 C
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380311257131141
03/06/2025 11:28:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.300.024.780	21.859,80 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	461.209.375.437.361	5.356,85 C	
				01/05 14:35 15077477000142 F R Penna P			
02/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	462.003.963.751.791	65,19 C	
				02/05 12:39 73243892368 Anacleto Perei			
02/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	462.021.668.994.711	195,56 C	
				02/05 13:09 85358487387 JOSE OSVALDO M			
02/05/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.859,80 D	
				02/05 13:47 TRIFORCE C T LTDA			
02/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.643	21.710,66 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	100,00 D	
				02/05 13:47 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.202	128,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
02/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.203	48,47 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	2.423,07 D	
				104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	2.079,96 D	
				104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	794,98 D	
				341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.207	1.861,97 D	
				104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.208	2.589,46 D	
				033 4325 60926957317 EDVANDERSON DE JE			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.209	2.327,24 D	
				104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH			
02/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.210	2.074,21 D	
				033 4325 60926957317 EDVANDERSON DE JE			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.211	300,00 D	
				02/05 16:09 Belugii Massagem			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.212	1.035,72 D	
				02/05 16:09 CACAU SHOW			
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.213	99,00 D	
				STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA			
02/05/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.221.100.079.907	43,42 D	
				Cobrança referente 02/05/2025			
02/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31.998,56 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	10.401,25 C	
				05/05 16:15 ENGECOPI LTDA			
05/05/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	5.200,64 C	
				05/05 16:15 ENGECOPI LTDA			
05/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.783.693	18.061,88 C	
				341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID			
05/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	464.587.834.591.141	20.587,88 C	
				05/05 12:26 54505918000111 REVEST MADE			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	168,00 D	

			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
05/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.502	100,00 D
			05/05 14:27 DELEY FONTES COSTA			
05/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.503	100,00 D
			05/05 14:27 Ozivan Costa Tavares			
05/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.504	150,00 D
			05/05 14:27 Salvador Pinheiro e Cia Lt			
05/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.505	50,00 D
			05/05 14:27 Salvador Pinheiro e Cia Lt			
05/05/2025	0000	13105	375 Impostos		50.506	1.394,18 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
05/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.251.100.204.726		3,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025			
05/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	52.285,99 D 0,00 C
			Rende Facil			
06/05/2025	3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556		10.845,02 C
			06/05 12:08 AMAZONIA T LTDA - ME			
06/05/2025	3219	99021	870 Transferência recebida	613.219.000.011.064		25.677,37 C
			06/05 09:52 RODOLFO H T M G LTDA			
06/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.727.152.825.762		16.258,35 C
			06/05 17:27 06856439000105 COLEGIO LER			
06/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	465.662.688.614.341		12.670,99 C
			06/05 18:17 84487131000135 MAPEMI - BR			
06/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.601	130,00 D
			06/05 11:33 E. C. MAGALHAES DE SOUSA L			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.602	138,02 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.603	735,42 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.604	2.208,32 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.605	11.661,66 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.606	414,06 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.607	1.435,82 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.608	1.435,82 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.609	414,06 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.610	2.346,34 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.611	9.035,16 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.612	414,06 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.613	1.435,82 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.614	276,04 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.615	1.085,62 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.616	60.164,36 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.617	13.249,92 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.618	276,04 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.619	1.891,08 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.620	552,08 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.621	2.171,24 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			

06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.622	2.208,32 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.623	10.576,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.624	2.622,38 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.625	9.980,70 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.626	1.656,24 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.627	5.813,32 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.628	35.685,38 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.629	8.419,22 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.630	3.037,73 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.631	770,44 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.632	1.249,20 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.633	993,65 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.634	3.747,60 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.635	2.462,42 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.636	546,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.637	3.747,60 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.638	546,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.261.201.095.446		1,28 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025			
06/05/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	140.082,73 C 0,00 C
		Rende Facil			
07/05/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		81.859,00 C
		07/05 15:41 TRIFORCE C T LTDA			
07/05/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		1.020,00 C
		07/05 16:03 TRIFORCE C T LTDA			
07/05/2025	3507	99020 870 Transferência recebida	603.507.000.060.312		103,00 C
		07/05 15:58 ORLANDO MIGUEL DA SILVA			
07/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		700.028	1.191,36 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/05/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.067.587		994,09 D
		07/05 11:24 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
07/05/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.090.476		564,53 D
		07/05 16:14 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.668	2.631,96 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.670	5.813,29 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.670	1.755,91 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.674	5.849,23 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.675	8.007,20 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.675	5.188,71 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.677	1.786,03 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.677	6.044,15 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.677	47.874,22 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.678	249.283,45 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.678	5.897,99 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.678	9.026,83 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.678	3.985,35 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.678	42.468,97 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.678	39.866,89 D

07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.678	3.824,04 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.678	6.896,20 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.678	7.678,64 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.679	36.722,83 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.679	4.444,57 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.680	5.910,93 D
07/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.680	3.544,45 D
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	2.733,37 D
		104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	2.101,54 D
		104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	2.360,72 D
		341 6953 00749852216 ALAN COELHO DA SI		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	2.626,83 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	2.103,65 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	303,60 D
		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	2.655,33 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	1.191,36 D
		033 3436 89596072234 ROMULO PEREIRA DE		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	3.104,12 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	455,40 D
		104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	753,00 D
		104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	540,19 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	636,49 D
		104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.714	2.101,54 D
		104 1987 66414881368 ERISVALDO DA SILV		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.715	2.142,35 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.716	304,36 D
		104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.717	1.579,72 D
		104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.718	2.706,22 D
		104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.719	298,38 D
		260 0001 91220610291 ADA DE SOUZA VIAN		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.720	2.268,19 D
		260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.721	379,50 D
		104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.722	806,12 D
		104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.723	1.648,44 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.724	576,84 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.725	2.469,16 D
		341 1352 00210202211 DIONE ELIAS DE OL		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.726	2.001,61 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
07/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.727	605,48 D
		341 0500 07272343311 YARA OLIVEIRA DA		
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.728	3.746,96 D
		07/05 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.729	1.191,36 D
		07/05 17:39 ROMULO PEREIRA DE OLIVEIRA		

07/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.017.415	13,00 D
			Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.017.416	13,00 D
			Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.017.417	13,00 D
			Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.017.418	13,00 D
			Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.017.419	13,00 D
			Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.017.420	13,00 D
			Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.017.421	13,00 D
			Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.017.422	13,00 D
			Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.017.423	13,00 D
			Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.271.200.017.424	12,60 D
			Cobrança referente 07/05/2025		
07/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	468.408,53 C 0,00 C
			Rende Facil		
08/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	5,00 C
			08/05 16:46 TRIFORCE C T LTDA		
08/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.023	2.101,54 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
08/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	32,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.825	0,40 D
			Cobr parc ref a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.826	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.827	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.828	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.829	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.830	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.831	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.832	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.833	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.834	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.835	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.836	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.837	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.838	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.839	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.840	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.841	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.280.802.144.842	13,00 D
			Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.723	3,40 D

		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.724	3,40 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.725	10,20 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.726	34,00 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.727	6,80 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.728	13,60 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.729	6,80 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.730	3,40 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.731	370,60 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.732	13,60 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.733	13,60 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.734	6,80 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.735	3,40 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.736	68,00 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.737	68,00 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.738	6,80 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.739	64,60 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.740	6,80 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.741	10,20 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.742	10,20 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.743	34,00 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.280.802.342.744	74,80 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.745	95,74 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.746	12,08 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.747	15,35 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.748	13,79 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.749	7,64 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.750	79,73 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.751	8,88 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.752	73,44 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.753	84,93 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.754	3,51 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.755	7,97 D
		Cobrança referente a 07/05/2025		

08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.756	18,05 D	
		Cobrança referente a 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.757	11,79 D	
		Cobrança referente a 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.758	498,56 D	
		Cobrança referente a 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.759	7,08 D	
		Cobrança referente a 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.760	10,37 D	
		Cobrança referente a 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.761	16,01 D	
		Cobrança referente a 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.762	11,69 D	
		Cobrança referente a 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.763	11,82 D	
		Cobrança referente a 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.764	11,62 D	
		Cobrança referente a 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.765	5,26 D	
		Cobrança referente a 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.280.802.342.766	3,57 D	
		Cobrança referente a 07/05/2025			
08/05/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.281.200.012.243	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025			
08/05/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1,26 D	0,00 C
		Rende Facil			
09/05/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.022	15.871,96 C	
		09/05 16:35 CONTA GESTAO AGSUS			
09/05/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.047	260.809,58 C	
		09/05 16:39 DSEI YANOMAMI A			
09/05/2025	1817	99015 870 Transferência recebida	551.817.000.030.114	29.797,63 C	
		09/05 14:52 SOCIEDADE B C DAMASCO			
09/05/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.010	2.101,54 C	
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
09/05/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	82.054.771	5.583,31 C	
09/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.030.013.914.092	4.735,93 C	
		09/05 10:30 06837645000160 PINTOS LTDA			
09/05/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	181.700.000.030.186	28.010,13 C	
		09/05 SOCIEDADE BRAS			
09/05/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.850,00 D	
		09/05 12:28 TRIFORCE C T LTDA			
09/05/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	440,00 D	
		09/05 16:47 TRIFORCE C T LTDA			
09/05/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.750,00 D	
		09/05 17:42 TRIFORCE C T LTDA			
09/05/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.064.797	294,32 D	
		09/05 16:47 LEONARDO SOARES RABELO			
09/05/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068	870,54 D	
		09/05 12:28 KARINA NEVES SOUZA			
09/05/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.009,70 D	
		09/05 16:47 CACIQUE PETROLEO LTDA			
09/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.675	6.304,38 D	
09/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.675	11.230,68 D	
09/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.678	26.341,68 D	
09/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.679	150.999,62 D	
09/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.679	26.541,06 D	
09/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.680	1.404,15 D	
09/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.682	578,38 D	
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	55,20 D	
		SETRANSBEL SINDICATO			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.633,58 D	
		104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	2.345,75 D	
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	2.288,44 D	

		104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.905	2.372,10 D
		104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.906	761,57 D
		033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.907	2.101,54 D
		104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.908	1.518,00 D
		104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos		50.909	31,78 D
		PMB SEFIN ARRECADACAO			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.910	2.461,07 D
		104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.911	2.454,49 D
		104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT			
09/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		50.912	2.101,54 D
		09/05 16:47 Francisco Gomes Dos Santos			
09/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		50.913	100,00 D
		09/05 16:47 FRANCINEIDE CARDOSO DE MOR			
09/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		50.914	250,00 D
		09/05 16:47 Belugii Massagem			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.915	1.518,22 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
09/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		50.916	5.848,34 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.098.601		13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.098.602		13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.098.603		13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.098.604		13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.098.605		13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.098.606		13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.098.607		13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.098.608		13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.291.200.098.609		13,00 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.023.075		224,40 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.023.076		40,80 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.023.077		44,20 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.023.078		13,60 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.023.079		13,60 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.023.080		3,40 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.291.200.023.081		3,40 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.291.200.023.082		2,80 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.291.200.023.083		1,15 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.291.200.023.084		22,46 D
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.291.200.023.085		12,60 D
		Cobrança referente 09/05/2025			

09/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.291.200.023.086	52,68 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.291.200.023.087	53,08 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.291.200.023.088	301,99 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.291.200.178.807	12,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	87.534,32 D	0,00 C
			Rende Facil			
12/05/2025	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	304.607,28 C	
			12/05 15:13 TERESINA PREF CONTA UNIC			
12/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	380.831.525	15.122,99 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
12/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.080.469.000.000	4.681,76 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.080.476.000.000	14.544,78 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.080.480.000.000	3.508,73 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.080.483.000.000	6.687,26 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
12/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	121,43 D	
			12/05 16:15 SERVI-SAN M C P LTDA			
12/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.481	3.800,00 D	
			12/05 16:15 TRIFORCE C T LTDA			
12/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	4.852,89 D	
			12/05 16:15 TRIFORCE C T LTDA			
12/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	304.607,28 D	
			12/05 16:47 TRIFORCE C T LTDA			
12/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	35,90 D	
			12/05 16:15 TRIFORCE C T LTDA			
12/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.619	9.255,14 D	
12/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.665	335,91 D	
12/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.667	2.786,31 D	
12/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.667	6.277,00 D	
12/05/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.201	134,90 D	
			CLARO S.A.			
12/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	128,06 D	
			104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.203	110,02 D	
			12/05 16:47 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.204	170,64 D	
			12/05 16:47 SINDIVIPA			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.205	2.964,72 D	
			12/05 16:47 SINTEVITRAVER			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.206	7.116,54 D	
			12/05 16:47 SINTEVITRAVER			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.207	6.058,46 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.208	938,07 D	
			SM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTD			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.209	580,00 D	
			NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA LT			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.210	2.075,68 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.211	914,16 D	
			12/05 16:47 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.212	679,00 D	
			12/05 16:47 AUTO POSTO BEIRA RIO			
12/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.213	1.000,00 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE VIGI			
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.214	125,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.215	133,83 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.216	147,80 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.217	63,81 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.218	424,05 D
			12/05 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.219	1.391,21 D
			12/05 17:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.200.048.068	13,00 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.200.138.502	3,40 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.200.138.503	6,80 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.200.138.504	3,40 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.321.200.138.505	3,40 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.321.200.138.506	18,51 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.321.200.138.507	0,67 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.321.200.138.508	12,55 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.321.200.138.509	5,57 D
			Cobrança referente 12/05/2025		
12/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.321.203.460.830	38,53 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025		
12/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.181,43 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/05/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	38.412,42 C
			13/05 10:21 RR C T LTDA - ME		
13/05/2025	5977	99020	870 Transferência recebida	605.977.000.005.693	5.027,72 C
			13/05 12:53 JOSE DA CRUZ MARINHO		
13/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.120.053.012	23.895,94 C
			ESTADO DO PIAUI		
13/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.018.975	210,37 D
			13/05 16:04 LUIZ CARLOS PACHECO FILH		
13/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.018.975	148,27 D
			13/05 16:04 LUIZ CARLOS PACHECO FILH		
13/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.027,72 D
			13/05 16:04 TRIFORCE C T LTDA		
13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.665	2.326,62 D
13/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.675	10.521,60 D
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.301	115,51 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.302	83,13 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.303	2.676,47 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.304	272,98 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.305	262,95 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.306	252,17 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.307	219,67 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.308	258,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.309	258,83 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.310	429,67 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.311	470,71 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.312	254,08 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.313	11.974,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.314	270,60 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.315	12.506,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.316	267,67 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.317	272,39 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.318	281,24 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.319	414,52 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.320	269,24 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.321	100,25 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.322	278,52 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.323	171,38 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.324	268,32 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.325	263,82 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.326	431,95 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.327	113,26 D
		SEFA DAE DEMAIS		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.328	250,48 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.329	261,21 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.330	255,17 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.331	941,81 D
		13/05 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.332	2.415,12 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.333	4.110,23 D
		13/05 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.334	4.074,56 D
		13/05 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.335	913,29 D
		13/05 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.336	200,00 D
		13/05 16:05 MISAEL MATIAS MAIA		
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.337	239,63 D
		13/05 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
13/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.338	1.540,02 D
		TRUST CONTROL S E T I LTDA		
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.339	2.500,00 D
		13/05 16:05 CENTRO DE FORMACAO DE VIGI		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.340	2.788,30 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.341	364,42 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.342	1.656,44 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.343	1.690,75 D

		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.344	1.622,17 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.345	1.769,90 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.346	2.789,85 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.347	3.190,81 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.348	2.045,22 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.349	1.789,04 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.350	1.235,32 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.351	1.147,13 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.352	1.055,28 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.353	3.233,86 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.354	2.043,31 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.355	3.236,18 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.356	2.690,61 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.357	1.921,62 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.358	2.327,91 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.359	2.689,16 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.360	1.919,03 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.361	1.235,98 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.362	1.910,02 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.363	3.005,99 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.364	3.192,62 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.365	3.013,14 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.366	2.512,32 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.367	1.751,93 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.368	1.899,31 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.369	1.879,65 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.370	1.881,68 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.371	1.795,13 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.372	1.899,72 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
13/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.331.100.178.283	13,60 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.331.100.178.284	3,40 D
		Cobrança referente 13/05/2025		
13/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.331.100.178.285	4,65 D
		Cobrança referente 13/05/2025		

13/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.331.100.178.286	21,04 D	
			Cobrança referente 13/05/2025			
13/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.331.200.115.387	11,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025			
13/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71.276,25 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.130.848	1.995,28 D	
			14/05 16:37 U3 S A T AEREO EIRELI			
14/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.145,00 D	
			14/05 16:37 TRIFORCE C T LTDA			
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	550,00 D	
			14/05 16:37 CLUBE DE TIRO FORBAC			
14/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.402	290,00 D	
			14/05 16:37 CLAM - CENTRO DE FORMACAO			
14/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	851.341.000.237.072	8,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025			
14/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.988,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/05/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	400.013	211,89 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
15/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.155.585.000.000	58.360,33 C	
			003944600070-73 SUPERINTENDENCIA REGIO			
15/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.140.011.049	1.059.060,04 C	
			ESTADO DO PIAUI			
15/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.053.578	320,52 D	
			15/05 16:45 TELVANIA ALVES RODRIGUES			
15/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.020.961	528,57 D	
			15/05 16:44 ANA MARIA S T LOPES			
15/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	80.000,00 D	
			15/05 11:35 TRIFORCE C T LTDA			
15/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.500,00 D	
			15/05 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
15/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.600,00 D	
			15/05 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
15/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	2.900,00 D	
			15/05 11:34 TRIFORCE C T LTDA			
15/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.665	4.126,80 D	
			15/05 11:34 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
15/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.533	961,25 D	
			15/05 16:44 YASNAIA M SALES ANDRADE			
15/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.089.684	60,00 D	
			15/05 16:45 DAYANI DE ALMEIDA			
15/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.037.331	4.012,13 D	
			15/05 11:34 ERIKA V R CARVALHO			
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.666	42.194,19 D	
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.671	7.306,50 D	
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.674	188.908,64 D	
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.675	287.599,48 D	
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.677	16.575,54 D	
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.677	28.420,25 D	
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.685	8.560,67 D	
15/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.685	1.709,50 D	
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.500	537,23 D	
			260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	2.818,01 D	
			104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	549,15 D	
			104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.993,52 D	
			341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	595,91 D	
			104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	123,14 D	
			077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ			
15/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	520,85 D	

		104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	4.465,14 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	543,99 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	4.473,27 D
		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	1.030,43 D
		104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA		
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.506	502,05 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	1.440,43 D
		104 1739 57049491349 DELVANO DE JESUS		
15/05/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.507	142,37 D
		STRANS - CODIGO DE BARRAS		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	3.544,45 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
15/05/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	51.508	144,58 D
		STRANS - CODIGO DE BARRAS		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	2.950,67 D
		104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	2.878,23 D
		104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	1.313,07 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	1.441,41 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	2.898,56 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.513	1.634,14 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.514	1.626,42 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.515	3.787,79 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.516	2.344,28 D
		077 0001 71069804126 JOAO ALEX MOURA V		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.517	4.397,96 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.518	2.566,00 D
		104 0855 69880751353 CAMILO RODRIGUES		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.519	2.381,34 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.520	1.949,27 D
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.521	1.211,67 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.522	2.024,81 D
		104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.523	7.268,69 D
		104 0855 70851204368 HEYLANE CRISTINA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.524	1.859,87 D
		104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.525	3.685,86 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.526	2.229,74 D
		104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.527	3.030,60 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.528	2.350,74 D
		104 1989 02478798352 ROMULO BANDEIRA C		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.529	2.859,14 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.530	387,34 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		

15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.531	2.301,66 D
		237 2120 80493653368 MARCIA PEDREIRA L		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.532	1.368,18 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.533	2.796,27 D
		104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.534	2.430,39 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.535	3.660,16 D
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.536	2.942,40 D
		104 2780 97015466368 SEBASTIAO PEREIRA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.537	1.974,23 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.538	1.089,17 D
		104 0029 80985025387 IRANIR DA SILVA M		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.539	60,30 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.540	3.167,13 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.541	111,56 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.542	2.232,69 D
		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VIANA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.543	211,89 D
		104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.544	2.564,55 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.545	1.949,27 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.546	3.099,56 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.547	2.171,52 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.548	131,84 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.549	2.826,12 D
		104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.550	2.088,67 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.551	2.745,39 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.552	394,59 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.553	1.772,20 D
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.554	2.049,57 D
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.555	2.803,55 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.556	3.541,82 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.557	2.216,00 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.558	2.575,30 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.559	3.331,24 D
		104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.560	2.065,15 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.561	191,83 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.562	2.771,58 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.563	2.950,67 D

		104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.564	2.669,43 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.565	2.148,91 D
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.566	2.176,17 D
		104 0728 01420225359 JANAINA CHERLY RO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.567	2.536,40 D
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.568	2.754,49 D
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.569	2.439,71 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.570	2.350,74 D
		104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.571	40,58 D
		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.572	2.546,77 D
		104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.573	1.880,93 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.574	1.599,57 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.575	94,17 D
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.576	2.715,46 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.577	387,56 D
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.578	2.739,18 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.579	343,46 D
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.580	2.380,74 D
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.581	2.689,15 D
		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.582	123,15 D
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.583	2.215,67 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.584	2.834,28 D
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.585	2.846,95 D
		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.586	2.363,85 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.587	2.535,79 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.588	2.950,67 D
		104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.589	103.125,23 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.590	22.610,52 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.591	113,85 D
		GOV ESTADO BRAE		
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.592	4.497,00 D
		15/05 16:44 RECEITA FEDERAL		
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.593	586,01 D
		15/05 16:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.594	1.827,49 D
		15/05 16:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.595	4.413,90 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A		

15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.596	299,00 D
		Sec Nor			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		51.597	100,00 D
		15/05 16:44 SINTEVITRAVER			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		51.598	219,00 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
15/05/2025	0000	13105 375 Impostos		51.599	1.086,41 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.301		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.302		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.303		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.304		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.305		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.306		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.307		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.308		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.309		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.310		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.311		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.312		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.313		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.314		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.315		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.316		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.317		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.318		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.319		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.320		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.321		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.322		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.323		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.324		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.325		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.326		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.327		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.328		13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.329		13,00 D

		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.330	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.331	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.332	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.333	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.334	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.335	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.336	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.337	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.338	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.339	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.340	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.341	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.342	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.343	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.344	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.345	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.346	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.347	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.348	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.349	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.350	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.351	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.352	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.353	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.354	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.355	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.356	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.357	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.358	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.359	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.360	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.361	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		

15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.362	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.363	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.364	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.365	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.366	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.367	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.368	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.369	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.370	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.371	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.372	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.373	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.374	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.375	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.376	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.377	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.378	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.379	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.380	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.381	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.382	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.383	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.384	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.385	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.386	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.387	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.388	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.389	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.390	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.391	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.392	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.393	13,00 D
		Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.351.100.113.394	13,00 D

			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.166.038	20,40 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.166.039	10,20 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.166.040	44,20 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.166.041	6,80 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.166.042	442,00 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.166.043	34,00 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.166.044	265,20 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.351.100.166.045	3,40 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.351.100.166.046	3,41 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.351.100.166.047	377,81 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.351.100.166.048	84,38 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.351.100.166.049	575,19 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.351.100.166.050	17,12 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.351.100.166.051	56,84 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.351.100.166.052	14,61 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.351.100.166.053	33,15 D
			Cobrança referente 15/05/2025		
15/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	841.351.100.374.708	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025		
15/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	92.805,75 D 0,00 C
			Rende Facil		
16/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.177.856.000.000	17.043,71 C
			000593110016-02 COORDENACÃO REGIONAL R		
16/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.178.027.000.000	25.986,43 C
			003944600070-73 SUPERINTENDENCIA REGIO		
16/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.013.503.283.282	1.186,56 C
			16/05 10:13 84487131000135 MAPEMI - BR		
16/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.700.437.921.052	84,40 C
			16/05 17:00 00000410925110 ANNECOLY SI		
16/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.702.054.797.472	230,61 C
			16/05 17:02 00000410925110 ANNECOLY SI		
16/05/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	551.640.510.050.716	211,89 D
			16/05 14:37 THIAGO IVO DE SOUSA LIMA		
16/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	18.300,00 D
			16/05 14:37 TRIFORCE C T LTDA		
16/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.500,00 D
			16/05 16:11 TRIFORCE C T LTDA		
16/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.583,31 D
			16/05 16:11 TRIFORCE C T LTDA		
16/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	84,00 D
			16/05 16:11 TRIFORCE C T LTDA		
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.659	960,67 D
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.662	990,83 D
16/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.681	11,77 D
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	2.146,39 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	9,20 D
			SETRANSBEL SINDICATO		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.603	64,32 D

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.604	303,96 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.605	260,10 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.606	295,80 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.607	2.530,67 D
			16/05 14:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.608	2.662,38 D
			16/05 14:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.609	26.111,23 D
			16/05 14:37 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.610	68,34 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.611	12,24 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.612	4,08 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.613	1.465,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.614	416,40 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.615	210,86 D
			16/05 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.616	399,96 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.617	113,85 D
			GOV ESTADO BRAE		
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.618	113,85 D
			GOV ESTADO BRAE		
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.619	427,37 D
			033 2296 64047423300 SOCORRO DE MARIA		
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.620	422,91 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.621	423,04 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
16/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.622	6.245,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.623	280,00 D
			16/05 16:15 Eduzz Tecnologia Ltda		
16/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.361.200.119.853	13,00 D
			Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.361.200.169.338	64,60 D
			Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.361.200.169.339	64,60 D
			Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.361.200.169.340	3,40 D
			Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.361.200.169.341	0,02 D
			Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.361.200.169.342	1,98 D
			Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.361.200.169.343	1,92 D
			Cobrança referente 16/05/2025		
16/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29.248,12 C 0,00 C
			Rende Facil		
19/05/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	82.289.582	986,20 C
19/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.160.013.452	23.011,06 C
			ESTADO DO PIAUI		
19/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.890,00 D
			19/05 14:38 TRIFORCE C T LTDA		
19/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.509,00 D
			19/05 14:38 TRIFORCE C T LTDA		
19/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	370,00 D

			19/05 16:42 TRIFORCE C T LTDA		
19/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.667	5.015,76 D
19/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.675	7.700,21 D
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	2.498,40 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	103,03 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.903	700,00 D
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA		
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.904	150,00 D
			19/05 16:41 JOAO CABOCLO DA SILVA		
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.905	1.000,00 D
			19/05 16:41 Annecoly Silva Dias		
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.906	1.481,00 D
			19/05 16:41 TERESINA DISTRIBUIDORA DE		
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.907	390,00 D
			19/05 16:41 ACBL TECNOLOGIA		
19/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.908	250,00 D
			19/05 16:41 ACBL TECNOLOGIA		
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.909	452,00 D
			GOV ESTADO BRAE		
19/05/2025	0000	13105	375 Impostos	51.910	1.192,00 D
			GOV PI ARREC ICMS OUTROS		
19/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.391.200.093.958	13,60 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.391.200.093.959	6,80 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.391.200.093.960	10,03 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.391.200.093.961	15,40 D
			Cobrança referente 19/05/2025		
19/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.391.200.299.365	27,71 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025		
19/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.777,68 C 0,00 C
			Rende Facil		
20/05/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	82.306.997	19.480,27 C
20/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.241.481.000.000	71.999,74 C
			003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND		
20/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	986,20 D
			20/05 14:53 TRIFORCE C T LTDA		
20/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	915,00 D
			20/05 14:53 TRIFORCE C T LTDA		
20/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	100,00 D
			20/05 16:30 TRIFORCE C T LTDA		
20/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	270,00 D
			20/05 14:53 TRIFORCE C T LTDA		
20/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.001,10 D
			20/05 16:30 CACIQUE PETROLEO LTDA		
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	130,06 D
			20/05 14:53 YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT		
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	138,07 D
			20/05 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.003	127,07 D
			20/05 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.004	147,52 D
			20/05 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.005	492,07 D
			20/05 14:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	8.000,00 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.007	175,80 D
			TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA		
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.008	189,60 D
			GOV ESTADO BRAE		
20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.009	1.422,00 D

			GOV ESTADO BRAE			
20/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.401.200.020.104	13,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	77.372,52 D	0,00 C
			Rende Facil			
21/05/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707	67.000,00 C	
			21/05 09:14 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
21/05/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	82.354.367	14.690,42 C	
21/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.277.080.000.000	12.087,28 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
21/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.277.095.000.000	12.704,91 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
21/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.200.016.926	182.151,39 C	
			ESTADO DO PIAUI			
21/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.200.016.945	21.617,36 C	
			ESTADO DO PIAUI			
21/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	182.151,39 D	
			21/05 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
21/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.617,36 D	
			21/05 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
21/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.675	10.051,80 D	
21/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.687	3.745,51 D	
21/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.500,00 D	
			104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL			
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.102	2.498,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.103	5.000,00 D	
			21/05 16:45 COMERCIAL SAO LUCAS			
21/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.411.200.014.120	13,00 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.411.200.061.581	3,40 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.411.200.061.582	13,60 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.411.200.061.583	20,10 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.411.200.061.584	7,49 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.411.200.205.551	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025			
21/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	83.619,31 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/05/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	82.401.264	1.949,10 C	
22/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	6.000,00 D	
			22/05 15:24 VISAO A C G E LTDA			
22/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	8.350,00 D	
			22/05 15:24 TRIFORCE C T LTDA			
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.650	14.640,01 D	
22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.666	11.972,71 D	
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	81,18 D	
			104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	6.000,00 D	
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	1.603,85 D	
			104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	1.345,60 D	
			290 0001 050649153000132 DRIVING OFICI			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.205	4.061,50 D	
			290 0001 050649153000132 DRIVING OFICI			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.206	110,56 D	
			22/05 15:24 Claro			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.207	15.879,72 D	
			22/05 15:24 MUNICIPIO DE TERESINA			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.208	1.732,57 D	
			22/05 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.209	4.332,67 D	
			22/05 15:24 RECEITA FEDERAL			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.210	5.693,76 D	
			22/05 15:24 SINDVIGILANTES PI			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.211	1.887,49 D	
			22/05 15:24 CENTRO DE FORMACAO DE VIGI			
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.212	5.406,00 D	
			SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENC			
22/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.213	1.371,44 D	
			22/05 15:24 RECEITA FEDERAL			
22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.214	16.062,01 D	
			104 0855 70851204368 HEYLANE CRISTINA			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.215	4.375,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.216	23.166,72 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.217	17.373,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.126.206	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.126.207	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.126.208	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.126.209	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.126.210	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.126.211	13,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.421.100.171.633	10,20 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.421.100.171.634	17,00 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.421.100.171.635	29,28 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.421.100.171.636	23,94 D	
			Cobrança referente 22/05/2025			
22/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.421.100.319.183	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025			
22/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	149.675,73 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.324.787.000.000	67.688,11 C	
			003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
23/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.949,10 D	
			23/05 16:25 TRIFORCE C T LTDA			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	170,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
23/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.302	1.325,88 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A			
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.303	534,41 D	
			23/05 16:13 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI			
23/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	63.708,72 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.460.680	14.247,74 C	
			341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI			
26/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.230.054.554	6.384,21 C	
			ESTADO DO PIAUI			
26/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576	239,05 D	
			26/05 16:06 CARTORIO R I T DOCUMENTO			
26/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576	239,05 D	
			26/05 16:06 CARTORIO R I T DOCUMENTO			
26/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576	239,05 D	
			26/05 16:06 CARTORIO R I T DOCUMENTO			
26/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576	239,05 D	

			26/05 16:06 CARTORIO R I T DOCUMENTO			
26/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.384,21 D	
			26/05 16:06 TRIFORCE C T LTDA			
26/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	430,00 D	
			26/05 16:06 TRIFORCE C T LTDA			
26/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	190,00 D	
			26/05 16:06 TRIFORCE C T LTDA			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	679,00 D	
			26/05 16:07 AUTO POSTO BEIRA RIO			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	834,80 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
26/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.461.200.141.229	6,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
26/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.151,02 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/05/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	82.491.086	4.140,91 C	
27/05/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	483.565.953.439.171	5.356,85 C	
			27/05 11:36 15077477000142 F R Penna P			
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	14.047,34 D	
			27/05 09:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.702	47,08 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
27/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.703	22,00 D	
			GOV ESTADO BRAE			
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.704	60,00 D	
			27/05 15:40 KATARINE KESIA GOMES DE AG			
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.705	60,00 D	
			27/05 15:40 DENNY MARQUES SILVA			
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.706	60,00 D	
			27/05 15:40 THIAGO JECONIAS SOUSA CHAV			
27/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.707	716,76 D	
			MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.708	939,31 D	
			27/05 15:40 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
27/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.709	1.800,00 D	
			27/05 15:40 Jeovam Rezende de Morais J			
27/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.183.295	21,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025			
27/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.276,02 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/05/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	82.522.016	2.326,62 C	
28/05/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	382.510.494	11.396,93 C	
			237 0287 03859156000110 CASTOR TEC CON			
28/05/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.270.017.108	21.544,05 C	
			ESTADO DO PIAUI			
28/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	10.000,00 D	
			28/05 16:03 VISAO A C G E LTDA			
28/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.544,05 D	
			28/05 11:10 TRIFORCE C T LTDA			
28/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.685	4.140,91 D	
28/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.801	119,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	10.000,00 D	
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
28/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	10.000,00 D	
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
28/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.804	83,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
28/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.167.124	13,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.481.100.167.125	13,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.481.100.217.391	3,40 D	
			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.481.100.217.392	8,28 D	

			Cobrança referente 28/05/2025			
28/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.657,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
29/05/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	82.555.382	8.025,51 C	
29/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.429.331.000.000	12.509,67 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.429.333.000.000	16.325,48 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.429.334.000.000	3.879,06 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/05/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.429.336.000.000	7.490,12 C	
			059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
29/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	220,00 D	
			29/05 14:53 TRIFORCE C T LTDA			
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.689	18.231,88 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.690	10.870,53 D	
29/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.690	2.827,85 D	
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	150,00 D	
			29/05 14:53 ELIVANE DE SOUSA			
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	128,00 D	
			29/05 14:53 Daniel Da Penha Rosa Dos S			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	87,60 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.904	952,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.905	176,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.906	2.640,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.907	193,20 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.908	1.112,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.909	168,00 D	
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.910	819,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.911	1.523,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.912	291,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.913	300,00 D	
			29/05 14:53 EXPRESSO BARROSO			
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.914	460,00 D	
			29/05 14:53 EXPRESSO BARROSO			
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.915	400,00 D	
			29/05 14:53 EXPRESSO BARROSO			
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.916	600,00 D	
			29/05 14:53 EXPRESSO BARROSO			
29/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.917	200,00 D	
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.918	716,00 D	
			29/05 16:36 ECO TEC PRAGAS URBANAS			
29/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.100.173.427	13,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.491.100.227.515	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.491.100.227.516	3,40 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.491.100.227.517	20,40 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.491.100.227.518	36,46 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.491.100.227.519	5,65 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			

29/05/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.491.100.227.520	21,74 D	
			Cobrança referente 29/05/2025			
29/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.491.200.114.018	27,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025			
29/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.022,29 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/05/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363	206,00 D	
			30/05 15:02 CARLEAN O MAGALHAES			
30/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.009.697	40,00 D	
			30/05 16:43 OFTALMOCARDIO SERVICOS M			
30/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	8.025,51 D	
			30/05 14:07 TRIFORCE C T LTDA			
30/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.103	264,25 D	
			30/05 14:07 FRANCISCO C O AMORIM			
30/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.008.987	206,00 D	
			30/05 14:07 ELIAS DA SILVA E SILVA			
30/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.829	206,00 D	
			30/05 14:08 ALDERFRANCIS C MALHEIRO			
30/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.083	300,00 D	
			30/05 14:07 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
30/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.011.663	206,00 D	
			30/05 14:07 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
30/05/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.019.235	264,25 D	
			30/05 14:07 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
30/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	528,50 D	
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.002	350,00 D	
			TECH LASER COMERCIO E SERVICOS			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.003	105,00 D	
			NUCLEO MEDICINA T EIRELI			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.004	909,50 D	
			30/05 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.005	1.353,88 D	
			30/05 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.006	204,70 D	
			30/05 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.007	1.337,29 D	
			30/05 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.008	269,18 D	
			30/05 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.009	1.517,22 D	
			30/05 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.010	435,13 D	
			30/05 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.011	696,14 D	
			30/05 16:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.012	1.000,00 D	
			30/05 16:47 VANDA MARIA CUNHA VALADAO			
30/05/2025	0000	13105	375 Impostos	53.013	957,69 D	
			STN - GRU JUDICIAL			
30/05/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.501.100.276.793	13,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.395,24 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

G3380210265607301
02/05/2025 10:30:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	43.292,57 C	
				01/04 09:10 RR C T LTDA - ME			
01/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.310.067.179	16.715,09 C	
				ESTADO DO PIAUI			
01/04/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	16.715,09 D	
				01/04 10:11 TRIFORCE C T LTDA			
01/04/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.089.686	763,89 D	
				01/04 11:21 COMERCIAL EQIP LTDA			
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.627	9.720,31 D	
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.627	14.583,77 D	
01/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.636	3.313,75 D	
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	3.878,68 D	
				104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	2.214,07 D	
				104 1607 04075576876 JOAO LUIZ CARVALH			
01/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.103	1.141,65 D	
				GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.104	2.616,62 D	
				104 0029 80985025387 IRANIR DA SILVA M			
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.105	2.092,84 D	
				104 3828 70446075353 JARDIEL FRANCO OL			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.106	4.955,16 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.107	2.498,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
01/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.108	1.980,36 D	
				CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARE			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.911.200.067.985	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.911.200.067.986	6,62 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.911.200.067.987	29,16 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.911.200.067.988	19,44 D	
				Cobrança referente 01/04/2025			
01/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.525,55 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/04/2025		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	2.665,69 C	
				02/04 09:15 RR C T LTDA - ME			
02/04/2025		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	54.002,36 C	
				02/04 09:15 RR C T LTDA - ME			
02/04/2025		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	1.100.057,48 C	
				02/04 14:51 RR C T LTDA - ME			
02/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	436.098.834.437.711	195,56 C	
				02/04 13:04 85358487387 JOSE OSVALDO M			
02/04/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.010.354	1.430,00 D	
				02/04 17:26 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ			
02/04/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	23.345,92 D	
				02/04 16:28 VISAO A C G E LTDA			
02/04/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	51.024,01 D	

		02/04 16:28 00012066015000131				
02/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396		6.369,00 D	
		02/04 16:28 00012066015000131				
02/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.055.376		30.000,00 D	
		02/04 16:28 SAECULARIS SERVICOS DE A				
02/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.331		8.438,35 D	
		02/04 16:28 NOVATI TECNOLOGIA LTDA				
02/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.027.000.683.370		20.000,00 D	
		02/04 16:28 VILMAR SOUSA BORGES FILH				
02/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.201	679,00 D	
		02/04 14:09 AUTO POSTO BEIRA RIO				
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.202	320.987,15 D	
		336 0001 051443079000166 EIGHT CONSULT				
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.203	10.960,00 D	
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI				
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.204	81,18 D	
		104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P				
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.205	9.222,22 D	
		104 4250 012066015002185 SERVI SAN VIG				
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.206	18.925,14 D	
		260 0001 048078144000197 ANDRE FELIPE				
02/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.207	22.818,08 D	
		341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT				
02/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.208	44.315,77 D	
		02/04 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
02/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.209	5.693,76 D	
		02/04 16:28 SINDVIGILANTES PI				
02/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.210	5.219,28 D	
		02/04 16:28 SINDVIGILANTES PI				
02/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.211	600,00 D	
		02/04 16:28 CONTEC MEDICINA OCUPACIONA				
02/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.212	4.380,00 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
02/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.213	65.742,13 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
02/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.214	2.190,00 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
02/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.215	1.340,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
02/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.216	6.936,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
02/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.217	3.624,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
02/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.218	3.444,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
02/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.219	3.212,09 D	
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI				
02/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.220	3.871,31 D	
		02/04 17:28 CENTRO DE FORMACAO DE VIGI				
02/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.921.200.147.175		36,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025				
02/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	482.035,98 D	0,00 C
		Rende Facil				
03/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.936.027		18.061,88 C	
		341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID				
03/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	436.848.550.002.651		20.587,88 C	
		03/04 09:54 54505918000111 REVEST MADE				
03/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	436.848.550.313.891		1.875,05 C	
		03/04 09:54 54505918000111 REVEST MADE				
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.076.006		206,00 D	
		03/04 16:09 ZILVAN RIBEIRO DA SILVA				
03/04/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363		45,46 D	
		03/04 16:09 CARLEAN O MAGALHAES				
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.018.975		5.000,00 D	
		03/04 16:09 LUIZ CARLOS PACHECO FILH				

03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	300,00 D
		03/04 10:32 TRIFORCE C T LTDA		
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	4.780,00 D
		03/04 16:09 TRIFORCE C T LTDA		
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.074.983	100.000,00 D
		03/04 11:19 GEFFESON O S 63845296372		
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.001.103	264,25 D
		03/04 16:09 FRANCISCO C O AMORIM		
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.008.987	100,38 D
		03/04 16:09 ELIAS DA SILVA E SILVA		
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.011.681	206,00 D
		03/04 16:09 EDILSON RODRIGUES SILVA		
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.019.829	224,00 D
		03/04 16:09 ALDERFRANCIS C MALHEIRO		
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.021.083	300,00 D
		03/04 16:09 DENISVALDO PEREIRA SILVA		
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.011.663	224,00 D
		03/04 16:09 DEUSDETE RODRIGUES SILVA		
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.011.697	923,85 D
		03/04 16:09 S M INFORMACAO E TECNOLO		
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.004.701	6.696,00 D
		03/04 16:09 AMAURI F SANTOS		
03/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.019.235	264,25 D
		03/04 16:09 FRANCISCO ASSIS S SANTOS		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	5.724,05 D
		237 0747 013433270000138 DTS - COMERCI		
03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.302	9.906,56 D
		03/04 10:50 SINDVIGILANTES PI		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.303	1.836,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.304	850,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.305	136,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.306	34,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.307	476,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.308	68,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.309	1.224,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.310	340,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.311	102,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.312	102,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.313	136,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.314	34,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.315	792,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.316	102,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.317	238,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.318	68,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.319	34,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.320	136,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.321	1.054,00 D

		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.322	34,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.323	34,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.324	204,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.325	34,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.326	918,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.327	816,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.328	1.088,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.329	204,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.330	680,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.331	204,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.332	102,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.333	204,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.334	34,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.335	68,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.336	1.394,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.337	204,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.338	34,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.339	234,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.340	120,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.341	487,50 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.342	1.219,48 D
		SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA		
03/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.343	166,56 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.344	6.000,00 D
		341 1138 07110006034 AMABILIO DA SILVA		
03/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	40.345	792,48 D
		AGUAS DE TERESINA		
03/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.346	65,34 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
03/04/2025	0000	13105 375 Impostos	40.347	202,55 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
03/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.348	528,50 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.349	88,00 D
		03/04 16:09 Yara Oliveira Da Silva		
03/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.350	44,92 D
		03/04 17:16 Denisvan Soares Rodrigues		
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.049.432	13,00 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.049.433	13,00 D
		Cobrança referente 03/04/2025		
03/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.931.100.049.434	13,00 D
		Cobrança referente 03/04/2025		

03/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado		860.931.200.088.451		12,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025				
03/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	118.658,32 C	0,00 C
		Rende Facil				
04/04/2025	3599	99015 870 Transferência recebida		553.599.000.021.556		9.418,85 C
		04/04 11:06 AMAZONIA T LTDA - ME				
04/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida		500.025		2.101,54 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
04/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido		41.816.319.562.572		16.258,35 C
		04/04 18:16 06856439000105 COLEGIO LER				
04/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		550.044.000.067.587		873,03 D
		04/04 16:25 FRANCISCO CHAGAS F COSTA				
04/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		550.250.000.090.476		555,14 D
		04/04 15:32 HELLEN PEREIRA MALFATTI				
04/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.011.482		69.250,00 D
		04/04 15:30 TRIFORCE C T LTDA				
04/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada		553.219.000.011.482		1.960,00 D
		04/04 16:25 TRIFORCE C T LTDA				
04/04/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança		554.263.510.019.068		870,54 D
		04/04 16:25 KARINA NEVES SOUZA				
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.640		5.625,00 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.643		1.968,05 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.643		245,14 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.643		1.784,37 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.643		48.850,20 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.643		6.456,14 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.644		44.957,89 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.644		8.684,99 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.644		8.787,72 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.644		6.490,27 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.644		3.682,26 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.644		235.774,90 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.645		5.692,88 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.645		26.915,57 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.645		35.464,15 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.645		4.936,08 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.646		5.857,11 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.646		2.101,40 D
04/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.647		9.710,53 D
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.401		303,60 D
		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D				
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.402		455,40 D
		104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS				
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.403		379,50 D
		104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO				
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.404		2.117,24 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC				
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.405		2.470,17 D
		341 1352 00210202211 DIONE ELIAS DE OL				
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.406		317,68 D
		341 0500 07272343311 YARA OLIVEIRA DA				
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.407		2.423,12 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA				
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.408		2.028,54 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA				
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.409		616,09 D
		104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM				
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.410		2.524,37 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT				
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.411		2.773,34 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS				
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.412		35.195,10 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.413		7.867,14 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				

04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.414	1.400,80 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.415	700,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.416	414,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.417	138,02 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.418	1.295,74 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.419	1.996,14 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.420	414,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.421	9.350,34 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.422	414,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.423	2.760,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.424	8.579,90 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.425	6.548,74 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.426	1.518,22 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.427	1.518,22 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.428	138,02 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.429	1.015,58 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.430	11.381,50 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.431	1.873,74 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.432	2.367,78 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.433	4.769,52 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.434	408,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.435	504,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.436	1.873,80 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.437	2.622,38 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.438	525,30 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.439	276,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.440	55.786,86 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.441	12.145,76 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.442	2.656,34 D
		104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.443	1.901,41 D
		104 1607 07385716369 MARIA JOSE VIEIRA		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.444	1.897,69 D
		104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.445	154,70 D
		237 0959 07296629347 LEONARDO COSTA SO		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.446	737,07 D

		104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.447	1.178,91 D
		104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.448	2.101,54 D
		104 1987 66414881368 ERISVALDO DA SILV		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.449	1.593,90 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.450	2.101,54 D
		104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.451	304,36 D
		104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.452	737,66 D
		104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.453	411,22 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.454	576,84 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D		
04/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.455	298,38 D
		260 0001 91220610291 ADA DE SOUZA VIAN		
04/04/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	40.456	136,30 D
		SECRET. FAZENDA MG		
04/04/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	40.457	268,12 D
		SECRET. FAZENDA MG		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.458	19.748,86 D
		GENTE SEGURADORA SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.459	2.540,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.460	1.400,80 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.461	3.664,32 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.462	1.190,68 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.463	276,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.464	276,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.465	6.303,60 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.466	1.656,24 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.467	3.677,10 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.468	2.070,30 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.295	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.296	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.297	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.298	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.299	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.300	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.301	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.302	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.303	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.304	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		

04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.305	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.306	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.307	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.308	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.309	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.310	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.311	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.312	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.313	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.314	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.315	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.316	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.317	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.318	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.941.200.020.319	13,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.608	30,60 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.609	6,80 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.610	17,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.611	3,40 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.612	10,20 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.613	3,40 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.614	3,40 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.615	40,80 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.616	68,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.617	64,60 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.618	13,60 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.619	13,60 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.620	3,40 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.621	10,20 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.622	6,80 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.623	374,00 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.624	74,80 D
		Cobrança referente 04/04/2025		
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.625	34,00 D

		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.941.200.088.626	6,80 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.627	9,87 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.628	12,91 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.629	97,70 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.630	471,54 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.631	7,36 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.632	12,98 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.633	3,56 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.634	17,57 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.635	17,36 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.636	70,92 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.637	89,91 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.638	53,83 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.639	0,49 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.640	3,93 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.641	11,25 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.642	4,20 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.643	19,42 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.644	11,38 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.941.200.088.645	11,71 D	
		Cobrança referente 04/04/2025			
04/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	763.821,58 C	0,00 C
		Rende Facil			
07/04/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.047	276.673,34 C	
		07/04 19:06 DSEI YANOMAMI A			
07/04/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	10.401,25 C	
		07/04 16:16 ENGECOPI LTDA			
07/04/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	5.200,64 C	
		07/04 16:17 ENGECOPI LTDA			
07/04/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	34.045.841	33.975,41 C	
		NR.PROC-00000000000000060985201650603 71			
07/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	440.414.982.650.241	12.670,99 C	
		07/04 12:58 84487131000135 MAPEMI - BR			
07/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.780,00 D	
		07/04 17:11 TRIFORCE C T LTDA			
07/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.644	39.305,46 D	
07/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.644	28.235,79 D	
07/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.644	2.520,88 D	
07/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.644	5.411,56 D	
07/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.701	2.101,54 D	
		07/04 11:24 Francisco Gomes Dos Santos			
07/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.702	353,66 D	
		07/04 11:24 Annecoly Silva Dias			
07/04/2025	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	40.703	202,90 D	
		SECRET. FAZENDA MG			

07/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.704	1.270,15 D	
		07/04 17:21 ISRAEL SAMPAIO				
07/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.200.101.961		64,60 D	
		Cobrança referente 07/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.200.101.962		44,20 D	
		Cobrança referente 07/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.200.101.963		6,80 D	
		Cobrança referente 07/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.971.200.101.964		10,20 D	
		Cobrança referente 07/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.971.200.101.965		10,82 D	
		Cobrança referente 07/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.971.200.101.966		5,04 D	
		Cobrança referente 07/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.971.200.101.967		56,47 D	
		Cobrança referente 07/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.971.200.101.968		78,61 D	
		Cobrança referente 07/04/2025				
07/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.971.204.108.451		23,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025				
07/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	255.439,45 D	0,00 C
		Rende Facil				
08/04/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		39.727,25 C	
		08/04 09:40 RR C T LTDA - ME				
08/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.157.576.564.852		65,19 C	
		08/04 11:57 00073243892368 ANACLETO PE				
08/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.432.027.889.982		4.757,37 C	
		08/04 14:32 06837645000160 PINTOS LTDA				
08/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		32.000,00 D	
		08/04 15:24 TRIFORCE C T LTDA				
08/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		350,00 D	
		08/04 17:30 TRIFORCE C T LTDA				
08/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,05 D	
		08/04 17:30 CACIQUE PETROLEO LTDA				
08/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.645	147.840,23 D	
08/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.646	10.367,87 D	
08/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.646	6.855,06 D	
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.801	179,79 D	
		104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA				
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.802	2.637,19 D	
		104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES				
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.803	2.319,59 D	
		104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR				
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.804	2.375,66 D	
		104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT				
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.805	1.962,10 D	
		104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA				
08/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.806	2.319,59 D	
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO				
08/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		40.807	99,00 D	
		STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA				
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.808	4.146,06 D	
		08/04 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.809	3.814,79 D	
		08/04 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.810	3.861,40 D	
		08/04 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.811	2.385,79 D	
		08/04 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.812	922,83 D	
		08/04 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.813	1.849,42 D	
		08/04 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.814	2.538,24 D	
		08/04 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.815	24.138,13 D
		08/04 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.816	1.734,50 D
		08/04 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.817	944,77 D
		08/04 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.818	796,72 D
		08/04 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.819	910,39 D
		08/04 17:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.014.972		13,00 D
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.014.973		13,00 D
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.014.974		13,00 D
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.014.975		13,00 D
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.014.976		13,00 D
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.200.014.977		13,00 D
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.981.200.065.123		224,40 D
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.981.200.065.124		13,60 D
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.981.200.065.125		13,60 D
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.981.200.065.126		13,71 D
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.981.200.065.127		20,73 D
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.981.200.065.128		295,68 D
		Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	214.459,08 C 0,00 C
		Rende Facil			
09/04/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia		81.480.001	9.763,97 C
09/04/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		377.206.862	9.352,50 C
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
09/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.067.587		530,00 D
		09/04 16:43 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
09/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.069.362		300,00 D
		09/04 16:43 JOAO ALBERTO BRANDAO			
09/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.914.000.004.400		1.812,50 D
		09/04 17:16 00000000000032666			
09/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.181.000.018.975		545,79 D
		09/04 16:43 LUIZ CARLOS PACHECO FILH			
09/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.050		34,18 D
		09/04 16:43 SERVI-SAN M C P LTDA			
09/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		6.528,18 D
		09/04 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
09/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		356,00 D
		09/04 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.901	2.000,00 D
		09/04 16:42 Imperio Contabil Assessori			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.902	3.035,71 D
		09/04 16:42 SINTEVITRAVER			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.903	9.531,17 D
		09/04 16:42 SINTEVITRAVER			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.904	300,00 D
		09/04 16:42 SINTEVITRAVER			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.905	223,64 D
		09/04 16:42 SINDIVIPA			
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		40.906	102,63 D
		09/04 16:42 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E			

09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.907	85,52 D
			09/04 16:42 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E			
09/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		40.908	679,00 D
			09/04 16:42 AUTO POSTO BEIRA RIO			
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.909	938,07 D
			SM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTD			
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.910	40,00 D
			ATHOS MED SERVICOS EM SAUDE LT			
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.911	480,00 D
			VOO CERTO SERVICO AUXILIAR DO			
09/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		40.912	1.538,99 D
			TRUST CONTROL S E T I LTDA			
09/04/2025	0000	13105	375 Impostos		40.913	973,73 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
09/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		40.914	121,44 D
			104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA			
09/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.991.200.012.234		13,00 D
			Cobrança referente 09/04/2025			
09/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.991.200.195.780		43,91 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025			
09/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	11.096,99 C 0,00 C
			Rende Facil			
10/04/2025	1817	99015	870 Transferência recebida	551.817.000.030.186		28.010,13 C
			10/04 15:45 SOCIEDADE BRAS CAM DAMAS			
10/04/2025	5977	99020	870 Transferência recebida	605.977.000.005.693		4.728,41 C
			10/04 10:35 JOSE DA CRUZ MARINHO			
10/04/2025	3219	99021	870 Transferência recebida	613.219.000.011.064		25.356,36 C
			10/04 09:26 RODOLFO H T M G LTDA			
10/04/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.577.586.000.000		59.322,39 C
			003944600070-73 SUPERINTENDENCIA REGIO			
10/04/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	181.700.000.030.114		29.797,63 C
			10/04 SOCIEDADE B C			
10/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.090.026.224		44.283,56 C
			ESTADO DO PIAUI			
10/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		26.000,00 D
			10/04 10:46 TRIFORCE C T LTDA			
10/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		4.728,41 D
			10/04 15:33 TRIFORCE C T LTDA			
10/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		26.000,00 D
			10/04 16:50 TRIFORCE C T LTDA			
10/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		193,00 D
			10/04 16:40 TRIFORCE C T LTDA			
10/04/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.064.797		294,32 D
			10/04 16:40 LEONARDO PEREIRA DA SILV			
10/04/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.064.797		294,32 D
			10/04 16:40 LEONARDO PEREIRA DA SILV			
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.634	10.928,37 D
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.634	5.916,17 D
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.634	2.954,08 D
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.634	2.460,62 D
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.636	4.710,36 D
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.637	5.053,61 D
10/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.649	8,67 D
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.001	6.194,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.002	9.125,37 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.003	4.233,17 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.004	9.906,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.005	4.513,57 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105	375 Impostos		41.006	2.259,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

10/04/2025	0000	13105 375 Impostos		41.007	9.622,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.008	100,00 D
		10/04 10:47 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA			
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.009	120,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.010	1.076,00 D
		10/04 15:33 AUTO CENTRO SAO JOSE			
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.011	630,00 D
		ATHOS MED SERVICOS EM SAUDE LT			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos		41.012	82,65 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos		41.013	22,04 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos		41.014	31,78 D
		PMB SEFIN ARRECADACAO			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos		41.015	172,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos		41.016	88,52 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos		41.017	33,37 D
		PMB SEFIN ARRECADACAO			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos		41.018	285,55 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos		41.019	82,66 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone		41.020	134,90 D
		CLARO S.A.			
10/04/2025	0000	13105 375 Impostos		41.021	86,85 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.022	1.134,68 D
		SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA			
10/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.023	262,80 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.024	1.670,59 D
		10/04 16:40 TERESINA DISTRIBUIDORA DE			
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.025	1.000,00 D
		10/04 16:40 Annecoly Silva Dias			
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.026	171,23 D
		10/04 16:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.027	172,14 D
		10/04 16:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.111.903		3,40 D
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.111.904		13,60 D
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.111.905		6,80 D
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.111.906		3,40 D
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.111.907		3,40 D
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.111.908		3,40 D
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.001.200.111.909		3,40 D
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.001.200.111.910		10,10 D
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.001.200.111.911		9,42 D
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.001.200.111.912		4,92 D
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.001.200.111.913		5,90 D
		Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.001.200.111.914		11,83 D

		Cobrança referente 10/04/2025				
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.001.200.111.915		21,85 D	
		Cobrança referente 10/04/2025				
10/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.001.200.111.916		0,01 D	
		Cobrança referente 10/04/2025				
10/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.001.201.742.667		30,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025				
10/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	48.611,28 D	0,00 C
		Rende Facil				
11/04/2025	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.001.001		304.701,08 C	
		11/04 13:58 TERESINA PREF CONTA UNIC				
11/04/2025	3507	99020 870 Transferência recebida	603.507.000.060.312		100,00 C	
		11/04 13:12 ORLANDO MIGUEL DA SILVA				
11/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.518.592.185.242		18,93 C	
		11/04 15:18 00000410925110 ANNECOLY SI				
11/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		304.701,08 D	
		11/04 16:04 TRIFORCE C T LTDA				
11/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.049.348		1.415,16 D	
		11/04 14:05 VIN PAPEIS				
11/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.632	922,16 D	
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.101	1.518,00 D	
		104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU				
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.102	258,00 D	
		11/04 14:05 LILIAN & ANTONIO COMERCIO				
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.103	149,98 D	
		11/04 16:04 Annecoly Silva Dias				
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.104	326,43 D	
		11/04 16:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.105	772,17 D	
		11/04 16:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.106	1.938,90 D	
		11/04 17:12 Magazine Luiza Marketplace				
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.107	2.757,08 D	
		11/04 17:28 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE				
11/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.011.100.100.731		13,00 D	
		Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.011.100.198.738		3,40 D	
		Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.011.100.198.739		1,84 D	
		Cobrança referente 11/04/2025				
11/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.011.100.367.029		11,48 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025				
11/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	9.968,67 C	0,00 C
		Rende Facil				
14/04/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		46.907,00 C	
		14/04 11:07 RR C T LTDA - ME				
14/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.636	4.495,20 D	
14/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.646	9.615,39 D	
14/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.646	9.813,39 D	
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.401	1.873,80 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.402	2.331,84 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.403	600,00 D	
		14/04 16:33 Annecoly Silva Dias				
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.404	500,00 D	
		14/04 16:38 Gabriel Arruda Evangelista				
14/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.041.200.217.209		13,60 D	
		Cobrança referente 14/04/2025				
14/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.041.200.217.210		13,60 D	
		Cobrança referente 14/04/2025				
14/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.041.200.217.211		3,40 D	
		Cobrança referente 14/04/2025				
14/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.041.200.217.212		8,99 D	
		Cobrança referente 14/04/2025				

14/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.041.200.217.213	19,62 D	
			Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.041.200.217.214	19,23 D	
			Cobrança referente 14/04/2025			
14/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.041.200.473.736	10,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
14/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.588,05 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/04/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	200.013	520,85 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
15/04/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.657.145.000.000	57.456,85 C	
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
15/04/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.658.731.000.000	17.043,71 C	
			000593110016-02 COORDENACÃO REGIONAL R			
15/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.140.066.489	1.056.262,91 C	
			ESTADO DO PIAUI			
15/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.140.066.667	6.384,21 C	
			ESTADO DO PIAUI			
15/04/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.008.037	750,72 D	
			15/04 13:52 SHIRLEY KELSON S MATOS			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.053.578	320,62 D	
			15/04 13:52 TELVANIA ALVES RODRIGUES			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.020.961	70,29 D	
			15/04 13:52 ANA MARIA S T LOPES			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.000,00 D	
			15/04 13:52 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.384,21 D	
			15/04 13:53 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	57.456,85 D	
			15/04 13:53 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.500,00 D	
			15/04 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.200,00 D	
			15/04 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	11.000,00 D	
			15/04 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.880,00 D	
			15/04 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	20.000,00 D	
			15/04 17:21 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	3.970,00 D	
			15/04 13:52 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.665	2.202,12 D	
			15/04 13:53 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.533	716,27 D	
			15/04 13:52 YASNAIA M SALES ANDRADE			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.037.331	3.997,12 D	
			15/04 13:53 ERIKA V R CARVALHO			
15/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.029,26 D	
			15/04 16:46 CACIQUE PETROLEO LTDA			
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.634	6.504,77 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.634	2.656,01 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.635	48.478,97 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.636	48.703,72 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.637	2.616,62 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.637	28.589,56 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.638	13.839,07 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.639	13.063,16 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.645	208.909,41 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.646	272.449,80 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.659	43,76 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.659	208,18 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.660	117,10 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.661	43,76 D	
15/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.662	219,63 D	

15/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.663	122,50 D
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.500	2.319,59 D
		104 1989 02478798352 ROMULO BANDEIRA C		
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.501	600,00 D
		15/04 13:51 Annecoly Silva Dias		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.789,43 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.502	200,00 D
		15/04 13:51 EXPRESSO BARROSO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	2.604,64 D
		104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.503	6.478,70 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	2.561,27 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.504	22.943,64 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.504	2.291,17 D
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.505	3.624,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	1.221,81 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.506	3.526,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	2.149,53 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.507	1.518,22 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.507	2.785,85 D
		104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.508	100.019,28 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.508	2.071,31 D
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.509	36.008,37 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.509	1.656,99 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.510	3.804,26 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.510	2.798,32 D
		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.511	4.521,36 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.511	2.846,44 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.512	2.071,31 D
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.512	2.846,44 D
		104 2780 97015466368 SEBASTIAO PEREIRA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.513	2.903,07 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.513	1.313,07 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.514	256,85 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.514	2.467,79 D
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.515	3.529,82 D
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.515	2.792,34 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.516	408,45 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		

15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.516	1.837,21 D
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.517	2.337,42 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.517	1.551,48 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.518	498,26 D
		15/04 16:44 Hernandson James Ferreira		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.518	460,80 D
		104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.519	136,05 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.519	3.932,40 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.520	1.802,09 D
		EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.520	2.846,44 D
		104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.521	126,03 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.521	569,90 D
		104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.522	4.295,10 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.522	4.046,11 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.523	120,57 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.523	2.496,65 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.524	1.965,00 D
		ART CORES COMERCIO E SERVICOS		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.524	606,00 D
		104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.525	299,00 D
		Sec Nor		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.525	3.617,59 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.526	580,00 D
		NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA LT		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.526	1.960,59 D
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.527	4.992,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.527	47,81 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.528	1.044,48 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.528	2.781,25 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.529	16,08 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.529	2.254,40 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.530	63,24 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.530	1.863,29 D
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.531	8,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.531	3.668,75 D
		077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.532	22,44 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.532	606,00 D

		104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.533	14,28 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.533	520,85 D
		104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.534	62,22 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.534	4.191,02 D
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.535	31,62 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.535	4.510,29 D
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.536	56,10 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.536	3.928,76 D
		104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.537	20,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.537	3.917,45 D
		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.538	28,56 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.538	3.976,46 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.539	4,02 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.539	2.294,23 D
		104 0855 01267995394 NATANAEL PEREIRA		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.540	12,06 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.540	3.886,66 D
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.541	8,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.541	403,00 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.542	2.847,44 D
		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.543	1.008,79 D
		104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.544	1.967,01 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.545	77,05 D
		033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.546	2.846,44 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.547	519,34 D
		260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.548	2.096,82 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.549	341,56 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.550	2.071,31 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.551	2.077,37 D
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.552	2.496,77 D
		104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.553	2.319,59 D
		104 2780 00035039175 JOSIMAR VIEIRA CA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.554	2.430,11 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.555	2.846,44 D
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		

15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.556	2.319,59 D
		104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.557	2.194,62 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.558	2.319,59 D
		104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.559	2.467,79 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.560	2.781,25 D
		104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.561	2.741,01 D
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.562	2.070,14 D
		104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.563	1.616,06 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.564	2.689,89 D
		104 0030 59213604300 DAMIAO ALVES DE A		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.565	1.644,28 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.566	2.319,59 D
		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.567	1.378,32 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.568	2.319,59 D
		104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.569	403,00 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.570	1.746,30 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.571	1.435,58 D
		104 1739 57049491349 DELVANO DE JESUS		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.572	3.525,90 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.573	2.327,66 D
		260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.574	1.903,19 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.575	2.729,10 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.576	109,57 D
		104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.577	2.868,10 D
		104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.578	2.390,15 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.579	2.157,06 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.580	1.993,66 D
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.581	2.019,73 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.582	2.073,66 D
		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VIANA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.583	2.202,25 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.584	2.319,59 D
		104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.585	2.399,67 D
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.586	1.988,47 D
		104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.587	2.676,38 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.588	2.319,59 D

		104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.589	2.892,14 D
		104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.590	2.040,77 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.591	2.200,42 D
		077 0001 71069804126 JOAO ALEX MOURA V		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.592	2.424,49 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.593	2.562,84 D
		104 0855 69880751353 CAMILO RODRIGUES		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.594	2.071,31 D
		077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.595	2.520,51 D
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.596	1.972,59 D
		104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.597	2.319,59 D
		237 2120 80493653368 MARCIA PEDREIRA L		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.598	2.626,37 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S		
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.599	2.729,10 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.578	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.579	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.580	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.581	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.582	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.583	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.584	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.585	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.586	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.587	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.588	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.589	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.590	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.591	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.592	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.593	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.594	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.595	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.596	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.597	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.598	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		

15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.599	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.600	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.601	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.602	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.603	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.604	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.605	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.606	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.607	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.608	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.609	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.610	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.611	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.612	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.613	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.614	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.615	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.616	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.617	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.618	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.619	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.620	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.621	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.622	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.623	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.624	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.625	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.626	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.627	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.628	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.629	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.630	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.631	13,00 D

		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.632	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.633	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.634	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.635	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.636	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.637	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.638	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.639	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.640	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.641	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.642	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.643	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.644	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.645	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.646	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.647	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.648	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.649	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.650	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.651	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.652	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.653	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.654	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.655	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.656	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.657	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.658	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.659	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.660	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.661	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.662	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.663	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		

15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.664	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.665	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.666	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.667	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.668	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.669	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.670	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.671	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.672	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.673	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.674	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.675	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.676	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.677	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.678	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.679	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.680	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.681	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.682	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.683	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.684	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.051.200.121.685	13,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.724	6,80 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.725	282,20 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.726	445,40 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.727	40,80 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.728	30,60 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.729	3,40 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.730	3,40 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.731	13,60 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.732	17,00 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.733	44,20 D
		Cobrança referente 15/04/2025		
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.734	3,40 D

		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.735	6,80 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.736	13,60 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.737	3,40 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.738	13,60 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.051.200.183.739	6,80 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.740	0,24 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.741	0,43 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.742	0,08 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.743	0,41 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.744	0,23 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.745	0,08 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.746	57,17 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.747	27,67 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.748	26,12 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.749	5,31 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.750	5,23 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.751	97,40 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.752	96,95 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.753	544,89 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.754	417,81 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.051.200.183.755	13,00 D	
		Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.051.200.255.047	12,85 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025			
15/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	78.024,13 C	0,00 C
		Rende Facil			
16/04/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	22.862,95 C	
		16/04 09:38 RR C T LTDA - ME			
16/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	448.160.137.833.231	1.186,56 C	
		16/04 12:06 84487131000135 MAPEMI - BR			
16/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.200,00 D	
		16/04 15:15 TRIFORCE C T LTDA			
16/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	408,15 D	
		16/04 15:15 MARCIA LACERDA MARREIROS			
16/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.659	264,88 D	
16/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.662	113,46 D	
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.601	82,67 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.602	116,91 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.603	30,33 D	
		16/04 15:15 Joao Vitor Silva De Olivei			
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.604	60,00 D	
		16/04 15:15 Alaísa do Rosário Borges			

16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.605	520,85 D	
		16/04 15:48 Gildenia Valangelis dos Sa			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.606	43,86 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.607	12,06 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.608	31,62 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.609	29,58 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.610	8,04 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.611	1,02 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.612	1,02 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.613	30,60 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.614	3,06 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.615	1,02 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.616	544,08 D	
		16/04 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.617	595,34 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.061.200.066.201	10,20 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.061.200.066.202	10,20 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.061.200.066.203	0,52 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.061.200.066.204	0,22 D	
		Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.061.200.238.101	7,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
16/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	19.922,67 D	0,00 C
		Rende Facil			
17/04/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	81.645.723	2.362,48 C	
17/04/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.697.089.000.000	71.999,74 C	
		003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
17/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.160.020.746	280.984,06 C	
		ESTADO DO PIAUI			
17/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.160.020.999	23.401,13 C	
		ESTADO DO PIAUI			
17/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	38.345,92 D	
		17/04 11:51 VISAO A C G E LTDA			
17/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	49.000,00 D	
		17/04 11:51 TRIFORCE C T LTDA			
17/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	23.401,13 D	
		17/04 11:51 TRIFORCE C T LTDA			
17/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.700,00 D	
		17/04 12:33 TRIFORCE C T LTDA			
17/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.200,00 D	
		17/04 12:33 TRIFORCE C T LTDA			
17/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.800,00 D	
		17/04 12:53 TRIFORCE C T LTDA			
17/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	250,00 D	
		17/04 11:51 TRIFORCE C T LTDA			
17/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	69.707,74 D	
		17/04 11:51 00012066015000131			
17/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	6.369,00 D	
		17/04 11:51 00012066015000131			
17/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.522	2.308,93 D	
17/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.632	2.723,40 D	

17/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.632	3.139,26 D
17/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.664	1.256,19 D
17/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.664	8.374,74 D
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.701	8.917,51 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.702	37.818,08 D
		341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.703	25.960,00 D
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.704	959,55 D
		104 0855 01267995394 NATANAEL PEREIRA			
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.705	1.278,22 D
		104 0030 59213604300 DAMIAO ALVES DE A			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.706	147,30 D
		17/04 11:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.707	127,07 D
		17/04 11:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.708	241,21 D
		17/04 11:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.709	139,71 D
		17/04 11:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		41.710	567,80 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.711	81,18 D
		104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.712	5.799,20 D
		17/04 12:33 SINDVIGILANTES PI			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.713	203,07 D
		17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.714	227,22 D
		17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.715	59,00 D
		17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.716	200,13 D
		17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.717	184,41 D
		17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		41.718	51,88 D
		17/04 12:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.132.491		13,00 D
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.132.492		13,00 D
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.132.493		13,00 D
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.132.494		13,00 D
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.132.495		13,00 D
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.071.200.132.496		13,00 D
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.071.200.189.466		3,40 D
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.071.200.189.467		3,40 D
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.071.200.189.468		3,40 D
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.071.200.189.469		3,40 D
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.071.200.189.470		3,40 D
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.071.200.189.471		6,27 D
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.071.200.189.472		5,44 D
		Cobrança referente 17/04/2025			

17/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.071.200.189.473	4,61 D	
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.071.200.189.474	16,74 D	
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.071.200.189.475	2,51 D	
		Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	871.071.200.354.445	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/04/2025			
17/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	64.067,99 D	0,00 C
		Rende Facil			
22/04/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	949,09 C	
		22/04 16:00 ENGECOPI LTDA			
22/04/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	949,09 C	
		22/04 16:01 ENGECOPI LTDA			
22/04/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	949,09 C	
		22/04 16:02 ENGECOPI LTDA			
22/04/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	474,55 C	
		22/04 16:02 ENGECOPI LTDA			
22/04/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	783,32 C	
		22/04 16:03 ENGECOPI LTDA			
22/04/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	81.664.184	9.201,77 C	
22/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.100,00 D	
		22/04 11:08 TRIFORCE C T LTDA			
22/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.000,00 D	
		22/04 11:27 TRIFORCE C T LTDA			
22/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.500,00 D	
		22/04 15:37 TRIFORCE C T LTDA			
22/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	500,00 D	
		22/04 15:02 TRIFORCE C T LTDA			
22/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	2.093,00 D	
		22/04 15:02 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
22/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.013,79 D	
		22/04 16:36 CACIQUE PETROLEO LTDA			
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	1.947,26 D	
		22/04 11:08 EQUATORIAL PIAUI			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.202	99,02 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.203	42,07 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.204	268,08 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.205	41,89 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.206	172,54 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.207	232,41 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.208	232,41 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.209	233,72 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.210	231,85 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.211	137,96 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.212	778,10 D	
		22/04 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.213	1.031,30 D	
		22/04 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.214	1.782,97 D	
		22/04 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.215	213,43 D	
		22/04 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.216	3.368,82 D	
		22/04 15:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.217	533,68 D	
		22/04 15:02 EQUATORIAL MARANHAO DISTRI			
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.218	3.758,03 D	
		SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA			
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.219	736,38 D	
		CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI			
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.220	679,00 D	
		22/04 15:37 AUTO POSTO BEIRA RIO			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.221	341,07 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.222	228,53 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.223	7,02 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.224	16,03 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.225	20,77 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.226	339,41 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.227	16,12 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.228	15,94 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.229	229,72 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.230	230,97 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
22/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.121.200.152.459	6,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025			
22/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25.873,10 C	0,00 C
		Rende Facil			
23/04/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	81.691.396	3.960,93 C	
23/04/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.743.727.000.000	59.322,41 C	
		003944600070-73 SUPERINTENDENCIA REGIO			
23/04/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.745.108.000.000	12.704,92 C	
		003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
23/04/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.745.109.000.000	12.087,28 C	
		003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
23/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.220.065.939	38.735,06 C	
		ESTADO DO PIAUI			
23/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.220.066.021	43.292,57 C	
		ESTADO DO PIAUI			
23/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558	447,90 D	
		23/04 16:09 LUIS H L MACHADO			
23/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558	1.000,00 D	
		23/04 16:10 LUIS H L MACHADO			
23/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.009.199	349,00 D	
		23/04 16:09 N R P MENEZES ME			
23/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.362,48 D	
		23/04 16:09 TRIFORCE C T LTDA			
23/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.079.099	150,00 D	
		23/04 16:09 REGINALDO P SANTOS			
23/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.636	4.460,17 D	
23/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.637	6.134,02 D	
23/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.646	16.327,42 D	
23/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.646	14.376,29 D	
23/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.649	1.703,58 D	
23/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.656	105,46 D	
23/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.657	145,85 D	
23/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.665	2.535,89 D	
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	2.546,58 D	
		104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES			
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	2.201,68 D	
		104 3828 70446075353 JARDIEL FRANCO OL			

23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	2.182,92 D
		104 1607 04075576876 JOAO LUIZ CARVALH		
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.304	546,08 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.305	531,78 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.306	517,11 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.307	1.136,21 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.308	1.075,96 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.309	153,63 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
23/04/2025	0000	13105 375 Impostos	42.310	165,92 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
23/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.311	4.955,16 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.312	4.372,20 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.313	277,20 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.314	40,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.315	34,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.316	40,00 D
		23/04 16:10 OFTALMOCARDIO - SERVICOS M		
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.317	326,88 D
		23/04 16:10 Flavio Luiz da Silva Ferna		
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.318	2.344,94 D
		23/04 16:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
23/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.131.200.017.367	13,00 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.131.200.017.368	13,00 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.131.200.017.369	13,00 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.065.183	3,40 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.065.184	3,40 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.065.185	23,80 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.065.186	3,40 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.065.187	20,40 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.065.188	3,40 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.065.189	3,40 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.131.200.065.190	3,40 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.131.200.065.191	3,40 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.131.200.065.192	12,26 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.131.200.065.193	5,07 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.131.200.065.194	28,75 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.131.200.065.195	8,92 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.131.200.065.196	32,65 D

		Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.131.200.065.197		0,21 D	
		Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.131.200.065.198		0,29 D	
		Cobrança referente 23/04/2025				
23/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.131.200.206.364		3,23 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025				
23/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	96.358,48 D	0,00 C
		Rende Facil				
24/04/2025	3599	99015 870 Transferência recebida	553.599.000.021.556		1.502,89 C	
		24/04 14:35 AMAZONIA T LTDA - ME				
24/04/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.007.707		67.000,00 C	
		24/04 10:45 ASSOC TER ENSINO SC LTDA				
24/04/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	81.724.022		7.897,15 C	
24/04/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.775.571.000.000		335.710,82 C	
		032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O				
24/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.045.695		1.318,00 D	
		24/04 16:34 AIRTON LUIZ PIRES MARTIN				
24/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		335.710,82 D	
		24/04 10:19 TRIFORCE C T LTDA				
24/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		3.960,93 D	
		24/04 16:34 TRIFORCE C T LTDA				
24/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		7.500,00 D	
		24/04 16:34 TRIFORCE C T LTDA				
24/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		2.200,00 D	
		24/04 17:19 TRIFORCE C T LTDA				
24/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.331		8.438,35 D	
		24/04 16:34 NOVATI TECNOLOGIA LTDA				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.401	952,12 D	
		24/04 10:18 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO				
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.402	1.192,00 D	
		290 0001 050649153000132 DRIVING OFICI				
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.403	3.580,41 D	
		104 0029 82449325387 ERLANDIA DE SOUZA				
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.404	350,00 D	
		290 0001 050649153000132 DRIVING OFICI				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		42.405	992,12 D	
		AGUAS DE TERESINA				
24/04/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		42.406	143,76 D	
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.407	290,00 D	
		290 0001 050649153000132 DRIVING OFICI				
24/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.408	250,00 D	
		290 0001 050649153000132 DRIVING OFICI				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.409	293,49 D	
		24/04 16:34 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.410	639,36 D	
		24/04 16:34 CONSELHO REGIONAL DE CONTA				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.411	723,23 D	
		24/04 16:34 CONSELHO REGIONAL DE CONTA				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.412	114,54 D	
		24/04 16:34 Claro				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.413	370,02 D	
		24/04 16:34 CAEMA				
24/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.414	1.344,32 D	
		RORAIMA ENERGIA S.A				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.415	2.504,49 D	
		24/04 16:34 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.416	178,81 D	
		24/04 16:34 AGESPISA				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.417	182,42 D	
		24/04 16:34 AGESPISA				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.418	171,89 D	
		24/04 16:34 AGESPISA				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.419	460,75 D	

			24/04 16:34 AGESPISA			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.420	183,97 D
			24/04 16:34 AGESPISA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.421	3.470,53 D
			SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.422	1.800,00 D
			24/04 16:34 SIMONE DO SOCORRO S DE ALM			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.423	330,00 D
			24/04 16:34 CONTEC MEDICINA OCUPACIONA			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.424	764,86 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.425	800,00 D
			24/04 16:34 RECB COBRANCA INTELIGENTE			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.426	319,00 D
			24/04 16:34 J MONTE			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.427	281,60 D
			24/04 16:34 J MONTE			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.428	162,00 D
			24/04 16:34 G C COM E SERV LTDA ME			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.429	100,00 D
			24/04 16:34 FRANCINEIDE CARDOSO DE MOR			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.430	2.386,36 D
			24/04 16:34 GLOCKI SERVICOS ELETRONICO			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.431	1.156,71 D
			CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.432	2.386,36 D
			24/04 17:19 GLOCKI SERVICOS ELETRONICO			
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.433	2.386,37 D
			24/04 17:19 GLOCKI SERVICOS ELETRONICO			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.014.864		13,00 D
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.014.865		13,00 D
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.014.866		13,00 D
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.014.867		13,00 D
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.141.200.014.868		13,00 D
			Cobrança referente 24/04/2025			
24/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.206.150		26,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025			
24/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	21.629,32 D 0,00 C
			Rende Facil			
25/04/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.053.234		14.247,75 C
			341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI			
25/04/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.801.479.000.000		375.196,99 C
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
25/04/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.240.093.128		21.544,05 C
			ESTADO DO PIAUI			
25/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	455.839.087.772.141		98,76 C
			25/04 09:25 00410925110 Annecoly Silva			
25/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.011.289		250,00 D
			25/04 14:41 SELPE MED SERVICOS MEDIC			
25/04/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		21.544,05 D
			25/04 16:55 TRIFORCE C T LTDA			
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.659	118,11 D
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.662	106,66 D
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.501	1.940,93 D
			CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARE			
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.502	292,00 D
			25/04 14:39 MACROLUB COMERCIO LTDA			
25/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.503	5.000,00 D
			25/04 14:39 COMERCIAL SAO LUCAS			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.504	26,52 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			

25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.505	18,36 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.506	31,62 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.507	4,02 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.508	8,04 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.509	716,30 D	
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA				
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.510	1.190,57 D	
		25/04 14:39 CRA/PI				
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.511	2.040,00 D	
		104 3559 005554850000155 CLIMEPSI - CL				
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.512	1.845,00 D	
		GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC				
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.513	4.387,49 D	
		25/04 15:41 CENTRO DE FORMACAO DE VIGI				
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.514	1.800,00 D	
		25/04 18:15 Jeovam Rezende De Morais J				
25/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.151.200.153.338		13,00 D	
		Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.151.200.214.941		6,80 D	
		Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.151.200.214.942		6,80 D	
		Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.151.200.214.943		0,23 D	
		Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	881.151.200.214.944		0,21 D	
		Cobrança referente 25/04/2025				
25/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.341.829		32,89 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025				
25/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	369.707,95 D	0,00 C
		Rende Facil				
28/04/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		9.306,67 C	
		28/04 11:05 RR C T LTDA - ME				
28/04/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		23.595,65 C	
		28/04 11:53 TRIFORCE C T LTDA				
28/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.250.010.191		23.595,65 C	
		ESTADO DO PIAUI				
28/04/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.504.250.010.208		181.541,24 C	
		ESTADO DO PIAUI				
28/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		181.541,24 D	
		28/04 11:06 TRIFORCE C T LTDA				
28/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		23.595,65 D	
		28/04 11:06 TRIFORCE C T LTDA				
28/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.646	9.578,32 D	
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.801	2.498,40 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.802	3.206,94 D	
		METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI				
28/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.803	19.474,59 D	
		GENTE SEGURADORA SA				
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.804	1.258,84 D	
		28/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.805	1.663,87 D	
		28/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.806	1.360,57 D	
		28/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.807	312,95 D	
		28/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.808	397,42 D	
		28/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.809	227,73 D	
		28/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				

28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.810	562,37 D
		28/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.811	774,88 D
		28/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.812	13.249,75 D
		28/04 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2025	0000	13105 375 Impostos		42.813	798,55 D
		PREFEITURA MUCAJAI			
28/04/2025	0000	13105 375 Impostos		42.814	798,55 D
		PREFEITURA MUCAJAI			
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.815	18.000,00 D
		104 1607 007399479000120 SINDICATO DAS			
28/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.181.100.074.388		13,00 D
		Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.181.100.126.390		13,60 D
		Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.181.100.126.391		19,15 D
		Cobrança referente 28/04/2025			
28/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	41.307,16 C 0,00 C
		Rende Facil			
29/04/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	379.106.077		11.396,93 C
		237 0287 03859156000110 CASTOR TEC CON			
29/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	459.506.058.474.361		120,66 C
		29/04 15:16 00410925110 Annecoly Silva			
29/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.123.087		140,00 D
		29/04 14:04 ELIVANE DE SOUSA			
29/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		86,00 D
		29/04 14:04 TRIFORCE C T LTDA			
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.650	4.003,96 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.650	4.646,05 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.666	3.888,50 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.666	8.124,32 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.667	5.545,20 D
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.667	3.046,96 D
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.902	350,00 D
		TECH LASER COMERCIO E SERVICOS			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.903	324,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.904	104,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.905	1.413,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.906	1.149,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.907	2.424,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.908	128,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.909	2.304,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.910	302,40 D
		SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.911	655,20 D
		SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.912	210,00 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.913	500,00 D
		29/04 14:04 Annecoly Silva Dias			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.914	168,00 D
		29/04 14:04 Daniel Da Penha Rosa Dos S			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.915	60,00 D
		29/04 14:04 AUGUSTO CESAR FERREIRA DA			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.916	60,00 D
		29/04 14:04 ALLAN GOMES BEZERRA			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.917	60,00 D

		29/04 14:04 Claudione da Silva Pereira			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.918	60,00 D
		29/04 14:04 LUIS GONZAGA DE AMORIM			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.919	60,00 D
		29/04 14:04 VANDA MARIA CUNHA VALADAO			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.920	60,00 D
		29/04 14:04 Yara Oliveira da Silva			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.921	400,00 D
		29/04 14:04 climetra medicina do traba			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.922	156,40 D
		SETRANSBEL SINDICATO			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.923	294,00 D
		29/04 17:26 ANDRADE TURISMO			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.924	300,00 D
		29/04 17:26 EXPRESSO BARROSO			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.925	1.080,00 D
		29/04 17:26 EXPRESSO BARROSO			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.926	320,00 D
		29/04 17:26 EXPRESSO BARROSO			
29/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.200.019.202		13,00 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.077.387		3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.077.388		3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.077.389		3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.077.390		6,80 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.077.391		3,40 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.191.200.077.392		10,20 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.191.200.077.393		16,24 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.191.200.077.394		6,09 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.191.200.077.395		11,09 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.191.200.077.396		9,29 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.191.200.077.397		7,77 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.191.200.077.398		8,00 D
		Cobrança referente 29/04/2025			
29/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.191.200.203.162		31,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025			
29/04/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	31.039,18 C 0,00 C
		Rende Facil			
30/04/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.861.925.000.000		12.704,91 C
		003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
30/04/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.862.574.000.000		67.688,12 C
		003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
30/04/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	460.292.614.528.801		2.349,39 C
		30/04 13:07 84487131000135 MAPEMI - BR			
30/04/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363		192,27 D
		30/04 14:57 CARLEAN O MAGALHAES			
30/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.589.000.005.590		500,00 D
		30/04 14:57 DOMINGOS DOS SANTOS SOUS			
30/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.001.103		264,25 D
		30/04 14:57 FRANCISCO C O AMORIM			
30/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.008.987		137,30 D
		30/04 14:57 ELIAS DA SILVA E SILVA			
30/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.019.829		206,00 D
		30/04 14:57 ALDERFRANCIS C MALHEIRO			

30/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.021.083		300,00 D
		30/04 14:57 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
30/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.011.663		206,00 D
		30/04 14:57 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
30/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		446,27 D
		30/04 14:57 MARCIA LACERDA MARREIROS			
30/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,18 D
		30/04 14:57 CACIQUE PETROLEO LTDA			
30/04/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.019.235		264,25 D
		30/04 14:57 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001		528,50 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002		679,00 D
		30/04 14:58 AUTO POSTO BEIRA RIO			
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003		16,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.004		269,46 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.005		179,89 D
		TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA			
30/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	801.201.200.221.808		6,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025			
30/04/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.201.200.250.383		13,00 D
		Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903		77.533,33 D
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320211117788141
02/04/2025 11:16:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	375.314,80 C	
				05/03 15:46 RR C T LTDA - ME			
05/03/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	104,30 C	
				05/03 16:54 TRIFORCE C T LTDA			
05/03/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	9.926,70 C	
				05/03 17:04 ENGECOPI LTDA			
05/03/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	9.926,70 C	
				05/03 17:06 ENGECOPI LTDA			
05/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	372.212.459	13.580,16 C	
				341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI			
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	832.036.000.000	307.099,36 C	
				032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
05/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	412.055.337.563.061	58,00 C	
				05/03 17:12 73243892368 Anacleto Perei			
05/03/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	307.099,36 D	
				05/03 16:13 TRIFORCE C T LTDA			
05/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	408.910,66 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/03/2025		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	43.292,57 C	
				06/03 10:49 RR C T LTDA - ME			
06/03/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	4.963,35 C	
				06/03 12:46 ENGECOPI LTDA			
06/03/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	9.926,70 C	
				06/03 12:47 ENGECOPI LTDA			
06/03/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	4.553,86 C	
				06/03 12:48 ENGECOPI LTDA			
06/03/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	61.559.583.959.392	173,82 C	
				06/03 15:59 00085358487387 JOSE OSVALD			
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.613	14.502,30 D	
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	2.152,28 D	
				104 1607 04075576876 JOAO LUIZ CARVALH			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	2.240,08 D	
				104 3828 70446075353 JARDIEL FRANCO OL			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.603	4.996,80 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	87,60 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	1.873,80 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	4.288,92 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.607	476,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.608	2.435,94 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.609	11.458,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.610	6.902,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.611	9.860,00 D	

		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.612	55.998,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.613	2.108,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.614	2.108,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.615	1.020,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.616	10.200,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.617	8.500,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.618	34.816,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.619	456,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.620	2.546,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.621	8.442,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.622	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.623	2.144,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.624	12.998,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.625	536,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.626	536,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.627	2.278,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.628	1.742,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		30.629	2.546,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.651.100.086.091		29,00 D
		Cobrança referente 06/03/2025			
06/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	147.634,42 C 0,00 C
		Rende Facil			
07/03/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		23.011,06 C
		07/03 10:35 RR C T LTDA - ME			
07/03/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.022		2.466,92 C
		07/03 21:09 CONTA GESTAO AGSUS			
07/03/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.047		140.299,87 C
		07/03 21:25 DSEI YANOMAMI A			
07/03/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		151.000,00 C
		07/03 11:49 TRIFORCE C T LTDA			
07/03/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		35.000,00 C
		07/03 16:25 TRIFORCE C T LTDA			
07/03/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.007.707		33.477,21 C
		07/03 11:42 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
07/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	373.125.848		16.666,74 C
		341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID			
07/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.016.175.454.272		19.650,36 C
		07/03 10:16 54505918000111 REVEST MADE			
07/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.609.095.064.922		16.479,65 C
		07/03 16:09 12880798000192 RRM CONSULT			
07/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	413.532.018.403.441		4.753,90 C
		07/03 10:13 06837645000160 PINTOS LTDA			
07/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	413.623.251.141.971		11.496,33 C
		07/03 12:45 84487131000135 MAPEMI - BR			
07/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	413.751.310.186.781		198,54 C
		07/03 16:18 12880798000192 RRM CONSULT			

07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.613	10.099,08 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.620	1.720,21 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.621	3.635,30 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.623	455,74 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.623	991,11 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.626	6.279,40 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.627	2.093,80 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.627	5.842,85 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.627	6.552,66 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.627	10.529,31 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.628	8.146,55 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.629	1.878,90 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.630	49.528,97 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.630	25.765,27 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.630	3.795,59 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.630	4.943,11 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.630	5.750,88 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.631	224.178,31 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.631	8.871,65 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.631	4.892,51 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.631	38.990,51 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.631	43.927,60 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.631	4.470,01 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.631	23.714,60 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.631	3.203,37 D
07/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.631	8.765,48 D
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.101,54 D
		104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	2.320,91 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	1.585,65 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	707,62 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	2.101,54 D
		104 1987 66414881368 ERISVALDO DA SILV		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	1.667,12 D
		104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	331,67 D
		104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	2.408,03 D
		341 1352 00210202211 DIONE ELIAS DE OL		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	998,14 D
		104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	2.511,81 D
		104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	2.373,78 D
		104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	1.958,75 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	1.946,73 D
		104 1607 07385716369 MARIA JOSE VIEIRA		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	1.950,98 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.715	2.658,07 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.716	1.940,91 D
		CENTRIC SYSTEM BRAZIL SOFTWARE		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.717	2.498,40 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.718	1.528,18 D
		104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.719	2.350,74 D
		104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.720	2.379,84 D

		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.721	1.060,66 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.722	1.945,44 D
		104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.723	608,02 D
		341 6953 07453103207 EVERTON MATHEUS D		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.724	1.790,52 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.725	3.747,60 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.726	2.540,04 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.727	952,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.728	1.224,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.729	1.462,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.730	402,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.731	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.732	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.733	1.608,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.734	1.054,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.735	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.736	6.256,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.771	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.772	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.773	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.774	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.775	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.776	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.777	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.778	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.779	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.780	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.781	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.782	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.661.200.051.783	13,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.197	6,80 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.198	3,40 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.199	17,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		

07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.200	3,40 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.201	3,40 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.202	74,80 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.203	44,20 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.204	374,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.205	13,60 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.206	6,80 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.207	68,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.208	68,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.209	3,40 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.210	3,40 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.211	10,20 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.212	6,80 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.213	40,80 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.214	10,20 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.215	6,80 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.216	13,60 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.217	30,60 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.218	30,60 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.219	13,60 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.220	13,60 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.661.200.131.221	10,20 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.222	7,27 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.223	21,05 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.224	13,10 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.225	11,68 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.226	11,50 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.227	17,53 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.228	6,40 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.229	9,88 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.230	47,42 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.231	7,59 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.232	8,94 D

		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.233	1,98 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.234	3,44 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.235	87,85 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.236	77,98 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.237	9,78 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.238	17,74 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.239	448,35 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.240	51,53 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.241	99,05 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.242	0,91 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.243	3,75 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.244	16,29 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.245	4,18 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.246	12,55 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.661.200.131.247	20,19 D	
		Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	120.361,01 C	0,00 C
		Rende Facil			
10/03/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.047	92.235,36 C	
		10/03 18:42 DSEI YANOMAMI A			
10/03/2025	1817	99015 870 Transferência recebida	551.817.000.030.186	28.010,13 C	
		10/03 15:25 SOCIEDADE BRAS CAM DAMAS			
10/03/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	72.000,00 C	
		10/03 16:20 TRIFORCE C T LTDA			
10/03/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	9.400,00 C	
		10/03 16:20 TRIFORCE C T LTDA			
10/03/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponív	33.949.971	10.888,19 C	
		NR.PROC-00000000000000079475201851000005			
10/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.327.788	112.023,63 C	
10/03/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	932.234.000.000	16.243,88 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/03/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	932.236.000.000	14.728,54 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/03/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	932.628.000.000	3.534,88 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
10/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	20.981,64 D	
		10/03 14:58 VISAO A C G E LTDA			
10/03/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	551.640.510.037.031	39,00 D	
		10/03 16:27 GEOVANE BATISTA NOGUEIRA			
10/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.000,00 D	
		10/03 16:42 TRIFORCE C T LTDA			
10/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	17.317,58 D	
		10/03 17:16 TRIFORCE C T LTDA			
10/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.089.684	200,00 D	
		10/03 16:21 DAYANI DE ALMEIDA			
10/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
		10/03 16:21 CACIQUE PETROLEO LTDA			
10/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.619	10.254,75 D	
10/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.630	37.638,67 D	
10/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.631	148.742,39 D	

10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.001	274,24 D
		237 0522 79919324272 ADAO ANDRADE DE S			
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.002	2.448,12 D
		104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES			
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.003	2.445,26 D
		104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT			
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.004	445,94 D
		623 0001 00142608246 HELLAINY DE JESUS			
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.005	10.960,00 D
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.006	22.818,08 D
		341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos		31.007	408,49 D
		PREFEITURA MUCAJAI			
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.008	2.941,93 D
		290 0001 050649153000132 DRIVING OFICI			
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos		31.009	453,88 D
		PREFEITURA MUCAJAI			
10/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.010	137,05 D
		CLARO S.A.			
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos		31.011	453,88 D
		PREFEITURA MUCAJAI			
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos		31.012	453,88 D
		PREFEITURA MUCAJAI			
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.013	37,96 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos		31.014	1.024,53 D
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.015	306,60 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.016	269,46 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.017	78,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.018	1.538,99 D
		TRUST CONTROL S E T I LTDA			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.019	4.761,62 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.020	2.735,63 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.021	20.350,72 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.022	14.689,19 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.023	6.393,88 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.024	13.565,04 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.025	8.641,71 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.044.518		13,00 D
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.044.519		13,00 D
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.044.520		13,00 D
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.044.521		13,00 D
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.044.522		13,00 D
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.044.523		13,00 D
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.044.524		13,00 D
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.691.200.044.525		13,00 D

		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.691.200.149.748	214,20 D	
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.691.200.149.749	64,60 D	
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.691.200.149.750	13,60 D	
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.691.200.149.751	20,50 D	
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.691.200.149.752	75,27 D	
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.691.200.149.753	297,48 D	
		Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	1.466,85 D	0,00 C
		Rende Facil			
11/03/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	2.096,00 C	
		11/03 16:58 TRIFORCE C T LTDA			
11/03/2025	3599	99015 870 Transferência recebida	553.599.000.021.556	8.667,40 C	
		11/03 12:47 AMAZONIA T LTDA - ME			
11/03/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	944.505.000.000	7.217,97 C	
		003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
11/03/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	944.937.000.000	6.765,40 C	
		059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.100.067.161	23.895,94 C	
		ESTADO DO PIAUI			
11/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.090.476	551,07 D	
		11/03 16:58 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
11/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	30.500,00 D	
		11/03 11:23 TRIFORCE C T LTDA			
11/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.700,00 D	
		11/03 16:58 TRIFORCE C T LTDA			
11/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	50.872,58 D	
		11/03 09:13 00012066015000131			
11/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	889,00 D	
		11/03 16:58 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
11/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	680,00 D	
		11/03 16:58 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
11/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.019.331	8.438,35 D	
		11/03 16:58 NOVATI TECNOLOGIA LTDA			
11/03/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068	870,54 D	
		11/03 16:58 KARINA NEVES SOUZA			
11/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.627	9.843,17 D	
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.101	3.964,57 D	
		11/03 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.102	2.524,39 D	
		11/03 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.103	23.891,68 D	
		11/03 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.104	4.106,20 D	
		11/03 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.105	921,74 D	
		11/03 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.106	1.828,85 D	
		11/03 11:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.107	2.456,76 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.108	968,87 D	
		104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT			
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.109	298,38 D	
		260 0001 91220610291 ADA DE SOUZA VIAN			
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.110	455,40 D	
		104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS			
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.111	121,44 D	
		104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA			
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.112	303,60 D	

		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D			
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.113	705,22 D
		033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA			
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.114	516,25 D
		104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM			
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.115	304,36 D
		104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D			
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.116	379,50 D
		104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO			
11/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.117	408,81 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS			
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.118	7.709,17 D
		11/03 17:00 Sistema DJO Depósitos Judi			
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.119	75,67 D
		11/03 17:00 Tesouro Nacional			
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.120	679,00 D
		11/03 17:00 AUTO POSTO BEIRA RIO			
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.121	2.959,94 D
		11/03 17:00 SINTEVITRAVER			
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.122	6.314,88 D
		11/03 17:00 SINTEVITRAVER			
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.123	223,64 D
		11/03 17:00 SINDIVIPA			
11/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.124	102,63 D
		11/03 17:00 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E			
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.018.778		13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.018.779		13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.018.780		13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.018.781		13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.018.782		13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.018.783		13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.018.784		13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.018.785		13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.018.786		13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.701.200.018.787		13,00 D
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.701.200.072.764		13,60 D
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.701.200.072.765		19,68 D
		Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.701.200.228.879		29,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025			
11/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	119.116,17 C 0,00 C
		Rende Facil			
12/03/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	978.562.000.000		59.322,39 C
		003944600070-73 SUPERINTENDENCIA REGIO			
12/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.910.478.023.892		390,88 C
		12/03 09:10 00000410925110 ANNECOLY SI			
12/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		2.500,00 D
		12/03 17:21 TRIFORCE C T LTDA			
12/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D
		12/03 16:30 CACIQUE PETROLEO LTDA			
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos		31.201	798,55 D
		PREFEITURA MUCAJAI			
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.202	190,74 D
		237 0747 013433270000138 DTS - COMERCI			

12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.203	154,99 D	
			12/03 16:31 U3SERVICOS AUXILIARES DE T				
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.204	780,00 D	
			12/03 16:31 A C R COSTA				
12/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.205	316,84 D	
			12/03 17:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.090.368		13,00 D	
			Cobrança referente 12/03/2025				
12/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.711.200.136.976		9,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025				
12/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	53.949,90 D	0,00 C
			Rende Facil				
13/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		15.000,00 D	
			13/03 09:21 TRIFORCE C T LTDA				
13/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		42.000,00 D	
			13/03 11:49 TRIFORCE C T LTDA				
13/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	57.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
14/03/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		4.000,00 C	
			14/03 15:14 TRIFORCE C T LTDA				
14/03/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707		65.000,00 C	
			14/03 11:30 ASSOC TER ENSINO SC LTDA				
14/03/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707		2.000,00 C	
			14/03 11:54 ASSOC TER ENSINO SC LTDA				
14/03/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia		80.500.892	15.650,04 C	
14/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.130.010.247		16.715,09 C	
			ESTADO DO PIAUI				
14/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.130.020.080		6.384,21 C	
			ESTADO DO PIAUI				
14/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		16.715,09 D	
			14/03 15:12 TRIFORCE C T LTDA				
14/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		6.384,21 D	
			14/03 15:12 TRIFORCE C T LTDA				
14/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		11.500,00 D	
			14/03 16:17 TRIFORCE C T LTDA				
14/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		24.000,00 D	
			14/03 15:12 TRIFORCE C T LTDA				
14/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		467,31 D	
			14/03 15:12 MARCIA LACERDA MARREIROS				
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.618	3.015,98 D	
14/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.633	2.426,97 D	
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.401	600,00 D	
			14/03 15:12 LILIAN & ANTONIO COMERCIO				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.402	280,00 D	
			14/03 15:12 SINTEVITRAVER				
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.403	380,00 D	
			SOS EXTINTORES LTDA				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.404	42.992,47 D	
			14/03 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.405	92,15 D	
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.406	60,00 D	
			14/03 16:26 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA				
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.407	2.000,00 D	
			14/03 16:35 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE				
14/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.045.246		3,40 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.731.200.045.247		3,40 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.731.200.045.248		4,85 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.731.200.045.249		6,03 D	
			Cobrança referente 14/03/2025				
14/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.731.200.200.849		13,77 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025				

14/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	1.196,29 C	0,00 C
		Rende Facil				
17/03/2025	3791	99015 870 Transferência recebida	553.791.000.001.001		301.226,37 C	
		17/03 15:31 TERESINA PREF CONTA UNIC				
17/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.102.535.871.052		1.186,56 C	
		17/03 11:02 84487131000135 MAPEMI - BR				
17/03/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	181.700.000.030.114		29.797,63 C	
		17/03 SOCIEDADE B C				
17/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.067.587		975,66 D	
		17/03 15:22 FRANCISCO CHAGAS F COSTA				
17/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.063.651		3.345,92 D	
		17/03 15:22 VISAO A C G E LTDA				
17/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.099.813		340,00 D	
		17/03 15:22 CARBONITRO EQUIPAMENTOS				
17/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		500,00 D	
		17/03 15:22 TRIFORCE C T LTDA				
17/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		3.000,00 D	
		17/03 15:22 TRIFORCE C T LTDA				
17/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		301.226,37 D	
		17/03 17:01 TRIFORCE C T LTDA				
17/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.089.684		200,00 D	
		17/03 15:22 DAYANI DE ALMEIDA				
17/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.618	8.284,40 D	
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.701	1.518,00 D	
		104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU				
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.702	2.941,93 D	
		290 0001 050649153000132 DRIVING OFICI				
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.703	638,85 D	
		17/03 15:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.704	224,00 D	
		17/03 15:23 ANA BEATRIZ DE SOUSA NOGUE				
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.705	1.965,00 D	
		17/03 15:23 ART CORES COMERCIO E SERVI				
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.706	765,00 D	
		17/03 15:23 RECB COBRANCA INTELIGENTE				
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.707	1.945,51 D	
		17/03 15:23 EQUATORIAL PARA DISTRIBUID				
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.708	1.156,02 D	
		17/03 15:23 ESTADO DE MINAS GERAIS				
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.709	4.284,30 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A				
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.710	747,93 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A				
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.711	1.164,26 D	
		CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR				
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.712	13,40 D	
		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI				
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.713	88,52 D	
		FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE				
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.714	56,28 D	
		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI				
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.715	371,84 D	
		FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELE				
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.716	299,00 D	
		Sec Nor				
17/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.761.200.142.394		2,21 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2025				
17/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.048.921		13,00 D	
		Cobrança referente 17/03/2025				
17/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.761.100.048.922		13,00 D	
		Cobrança referente 17/03/2025				
17/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.761.100.097.908		10,20 D	
		Cobrança referente 17/03/2025				
17/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.761.100.097.909		16,56 D	
		Cobrança referente 17/03/2025				

17/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.896,60 C	0,00 C
		Rende Facil			
18/03/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	72.305,72 C	
		18/03 09:42 RR C T LTDA - ME			
18/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	80.544.773	2.910,54 C	
18/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	80.544.877	11.708,53 C	
18/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	374.259.972	11.250,10 C	
		341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
18/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.009.199	510,00 D	
		18/03 15:49 N R P MENEZES ME			
18/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.126.708	145,00 D	
		18/03 15:49 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
18/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.126.708	22,33 D	
		18/03 15:49 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
18/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.629	18.976,95 D	
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	5.568,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	2.098,57 D	
		104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	2.369,04 D	
		104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.804	2.696,85 D	
		341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.805	2.470,14 D	
		104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.806	2.024,54 D	
		104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.807	2.227,02 D	
		033 4325 60926957317 EDVANDERSON DE JE			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.808	3.866,20 D	
		341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV			
18/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.809	109,29 D	
		CLARO S.A.			
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.810	8.275,27 D	
		104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.811	145,12 D	
		18/03 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.812	127,07 D	
		18/03 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.813	133,09 D	
		18/03 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.814	241,21 D	
		18/03 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.815	679,00 D	
		18/03 15:50 AUTO POSTO BEIRA RIO			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.816	88,00 D	
		18/03 15:50 Yara Oliveira Da Silva			
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.817	269,46 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.818	2.459,86 D	
		18/03 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.819	1.680,98 D	
		18/03 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.820	923,06 D	
		18/03 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.821	819,26 D	
		18/03 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.822	664,68 D	
		18/03 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.823	724,24 D	
		18/03 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.824	3.630,53 D	
		18/03 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.825	202,56 D	
		18/03 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

18/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.826	3.622,40 D	
				18/03 16:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025	0000	13105	375	Impostos	31.827	123,36 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/03/2025	0000	13105	375	Impostos	31.828	82,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
18/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.453	13,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.454	13,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.455	13,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.456	13,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.457	13,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.458	13,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.459	13,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.771.100.113.460	13,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	830.771.100.157.875	34,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.771.100.157.876	37,95 D	
				Cobrança referente 18/03/2025			
18/03/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	830.771.100.300.195	7,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025			
18/03/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	30.015,91 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2025	5977	99020	870	Transferência recebida	605.977.000.005.693	4.728,41 C	
				19/03 09:48 JOSE DA CRUZ MARINHO			
19/03/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Judicial	80.420.797	312,36 C	
19/03/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.503.180.009.600	16.717,87 C	
				ESTADO DO PIAUI			
19/03/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	4.728,41 D	
				19/03 16:09 TRIFORCE C T LTDA			
19/03/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	123,67 D	
				19/03 11:52 TRIFORCE C T LTDA			
19/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.901	490,00 D	
				19/03 11:51 IRMAOS VITORIA MOTO PECAS			
19/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.902	934,06 D	
				19/03 11:51 BERILO PEREIRA DA MOTTA NE			
19/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.903	516,00 D	
				19/03 11:51 TERESINA DISTRIBUIDORA DE			
19/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	31.904	714,92 D	
				MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
19/03/2025	0000	13105	375	Impostos	31.905	1.800,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
19/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.906	3.363,42 D	
				19/03 16:09 CACAU SHOW			
19/03/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	890.781.200.190.099	29,19 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025			
19/03/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	9.058,97 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.484	23.568,26 C	
				20/03 16:49 TRIFORCE C T LTDA			
20/03/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Garantia	80.644.372	4.908,44 C	
20/03/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Garantia	80.645.574	9.305,99 C	
20/03/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	550.250.000.076.006	71,50 D	
				20/03 14:59 ZILVAN RIBEIRO DA SILVA			
20/03/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.050	91,87 D	
				20/03 14:59 SERVI-SAN M C P LTDA			
20/03/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.593,97 D	
				20/03 14:59 TRIFORCE C T LTDA			

20/03/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	23,32 D
				20/03 14:59 TRIFORCE C T LTDA		
20/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.001	5.621,52 D
				20/03 14:59 ALVARO FERNANDO DA ROCHA M		
20/03/2025	0000	13105	196	INSS Arrecadação	32.002	23.568,26 D
				GPS- Ident.: 12066015000131 - 04/2018		
20/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.003	100,00 D
				20/03 16:50 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA		
20/03/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	850.791.200.676.785	11,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
20/03/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	5.701,25 D 0,00 C
				Rende Facil		
21/03/2025	5121	99015	870	Transferência recebida	555.121.000.007.707	33.477,21 C
				21/03 14:31 ASSOC TER ENSINO SC LTDA		
21/03/2025	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.160.273.000.000	67.688,12 C
				003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND		
21/03/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	312,36 D
				21/03 15:22 TRIFORCE C T LTDA		
21/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.619	5.938,74 D
21/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.619	3.477,52 D
21/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.633	4.176,84 D
21/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.101	166,56 D
				21/03 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	32.102	771,94 D
				21/03 15:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.103	93,00 D
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
21/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.104	2.134,66 D
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
21/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.105	64,76 D
				OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D		
21/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.106	175,20 D
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
21/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	2.649,17 D
				104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
21/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.801.200.015.359	13,00 D
				Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.801.200.064.275	6,80 D
				Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.801.200.064.276	3,40 D
				Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	890.801.200.064.277	3,40 D
				Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.801.200.064.278	8,35 D
				Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.801.200.064.279	6,95 D
				Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.801.200.064.280	11,87 D
				Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	81.150,81 D 0,00 C
				Rende Facil		
24/03/2025	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.198.943.000.000	10.620,14 C
				059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
24/03/2025	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.198.950.000.000	14.754,64 C
				059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
24/03/2025	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.198.952.000.000	3.639,48 C
				059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
24/03/2025	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.198.954.000.000	6.765,40 C
				059550850001-85 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
24/03/2025	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.503.210.008.532	1.048.570,77 C
				ESTADO DO PIAUI		
24/03/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	550.044.000.067.587	922,44 D
				24/03 16:53 FRANCISCO CHAGAS F COSTA		
24/03/2025	3219	99015	120	Transferido para Poupança	551.637.510.008.037	741,38 D
				24/03 14:03 SHIRLEY KELSON S MATOS		

24/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.020.961		585,10 D
		24/03 14:03 ANA MARIA S T LOPES			
24/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		20.000,00 D
		22/03 09:28 TRIFORCE C T LTDA			
24/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		2.910,54 D
		24/03 14:03 TRIFORCE C T LTDA			
24/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.533		93,53 D
		24/03 14:03 YASNAIA M SALES ANDRADE			
24/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		483,66 D
		24/03 16:53 MARCIA LACERDA MARREIROS			
24/03/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D
		24/03 16:53 CACIQUE PETROLEO LTDA			
24/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.618	23.449,49 D
24/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.618	64.211,37 D
24/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.623	13.342,83 D
24/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.626	208.466,97 D
24/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.627	287.156,09 D
24/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.629	14.692,04 D
24/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.632	31.554,15 D
24/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.636	2.515,79 D
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.400	1.047,77 D
		104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.401	2.087,98 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.401	606,00 D
		104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.402	2.833,94 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.402	590,13 D
		104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.403	2.356,38 D
		104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.403	575,29 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.404	1.313,07 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.404	454,57 D
		104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.405	1.821,37 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.405	520,85 D
		104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL			
24/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.406	375,00 D
		24/03 16:53 CHAVES CIA			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.406	1.383,28 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.407	106,54 D
		OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.407	1.644,28 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS			
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		32.408	595,07 D
		NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA LT			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.408	1.636,79 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.409	1.938,71 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.410	2.914,42 D
		104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.411	2.331,20 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.412	2.274,77 D
		104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.413	2.468,50 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S			
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.414	927,93 D

		104 2780 00035039175 JOSIMAR VIEIRA CA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.415	2.509,41 D
		104 0855 69880751353 CAMILO RODRIGUES		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.416	2.272,87 D
		104 0030 59213604300 DAMIAO ALVES DE A		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.417	2.979,54 D
		104 2780 97015466368 SEBASTIAO PEREIRA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.418	2.876,58 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.419	3.022,40 D
		104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.420	1.221,81 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.421	3.525,90 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.422	2.836,44 D
		104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.423	3.049,74 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.424	1.815,79 D
		104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.425	136,67 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.426	2.130,37 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.427	2.265,40 D
		104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.428	2.177,68 D
		260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.429	1.886,45 D
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.430	2.111,52 D
		104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.431	2.325,82 D
		104 0855 01267995394 NATANAEL PEREIRA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.432	2.478,74 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.433	2.031,33 D
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.434	2.849,44 D
		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.435	2.865,51 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.436	2.741,87 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.437	2.199,51 D
		237 0959 07296629347 LEONARDO COSTA SO		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.438	2.127,97 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.439	4.242,45 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.440	2.885,48 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.441	4.503,75 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.442	3.647,84 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.443	4.058,44 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.444	2.285,55 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.445	4.481,51 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.446	2.388,93 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		

24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.447	208,46 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.448	2.793,12 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.449	1.923,78 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.450	1.945,44 D
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.451	2.007,54 D
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.452	2.388,93 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.453	2.032,47 D
		077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.454	3.113,23 D
		104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.455	1.945,44 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.456	332,37 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.457	2.288,44 D
		104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.458	2.035,31 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.459	2.885,48 D
		104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.460	2.092,78 D
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.461	2.832,36 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.462	2.350,74 D
		104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.463	2.222,77 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.464	280,25 D
		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VIANA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.465	2.255,25 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.466	1.960,90 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.467	162,81 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.468	1.693,35 D
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.469	2.727,89 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.470	1.874,02 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.471	156,34 D
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.472	2.845,23 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.473	2.457,04 D
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.474	2.604,38 D
		104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.475	2.846,79 D
		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.476	2.852,57 D
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.477	2.467,19 D
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.478	2.840,67 D
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.479	2.335,17 D

		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.480	2.093,20 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.481	2.031,81 D
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.482	1.704,01 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.483	2.953,32 D
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.484	2.186,69 D
		104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.485	2.950,67 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.486	208,46 D
		104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.488	99.977,64 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/03/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	32.492	2.002,96 D
		22/03 08:15 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO		
24/03/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	32.493	4.104,54 D
		22/03 08:15 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA		
24/03/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	32.494	3.997,12 D
		22/03 08:15 ERIKA VERUSCA ROCHA DE CAR		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.495	2.350,74 D
		104 1989 02478798352 ROMULO BANDEIRA C		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.496	1.433,74 D
		104 1739 57049491349 DELVANO DE JESUS		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.497	2.335,16 D
		237 2120 80493653368 MARCIA PEDREIRA L		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.498	2.335,17 D
		104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.499	523,20 D
		260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	321.900.000.011.482	53.000,00 D
		21/03 TRIFORCE C T LTDA		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	321.900.000.011.484	2.610,06 D
		21/03 TRIFORCE C T LTDA		
24/03/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	321.900.000.011.484	2.610,06 D
		21/03 TRIFORCE C T LTDA		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.785	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.786	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.787	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.788	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.789	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.790	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.791	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.792	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.793	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.794	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.795	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.796	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.797	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		

24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.798	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.799	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.800	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.801	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.802	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.803	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.804	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.805	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.806	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.807	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.808	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.809	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.810	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.811	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.812	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.813	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.814	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.815	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.816	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.817	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.818	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.819	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.820	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.821	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.822	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.823	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.824	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.825	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.826	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.827	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.828	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.829	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.830	13,00 D

		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.831	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.832	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.833	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.834	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.835	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.836	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.837	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.838	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.839	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.840	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.841	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.842	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.843	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.844	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.845	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.846	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.847	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.848	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.849	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.850	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.851	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.852	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.853	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.854	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.855	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.856	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.857	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.858	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.859	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.860	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.861	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.862	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		

24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.863	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.864	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.865	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.866	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.867	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.868	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.869	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.870	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.871	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.872	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.873	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.874	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.875	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.876	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.877	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.878	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.879	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.880	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.249.881	13,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.837	20,40 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.838	13,60 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.839	20,40 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.840	51,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.841	278,80 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.842	54,40 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.843	442,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.831.200.328.844	3,40 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.831.200.328.845	5,03 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.831.200.328.846	574,31 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.831.200.328.847	128,42 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.831.200.328.848	416,93 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.831.200.328.849	63,10 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.831.200.328.850	29,38 D

			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.831.200.328.851	26,68 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.831.200.328.852	46,89 D	
			Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.831.200.539.958	13,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
24/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31.871,99 D	0,00 C
			Rende Facil			
25/03/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.011,06 C	
			25/03 12:46 RR C T LTDA - ME			
25/03/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.492.628	14.247,75 C	
			341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI			
25/03/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.223.867.000.000	12.087,28 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
25/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.024.558	1.000,00 D	
			25/03 15:11 LUIS H L MACHADO			
25/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.148.853	2.800,00 D	
			25/03 15:11 ORGANIZACAO EVANO E EVAN			
25/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.627	9.913,27 D	
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.501	5.000,00 D	
			25/03 15:12 COMERCIAL SAO LUCAS			
25/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.502	500,00 D	
			25/03 15:12 Annecoly Silva Dias			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	2.456,76 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	179,60 D	
			TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA			
25/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.841.200.201.315	13,60 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.841.200.201.316	19,82 D	
			Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.841.200.392.799	14,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025			
25/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	27.448,09 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/03/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.255.701.000.000	307.099,35 C	
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
26/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.250.022.116	21.544,05 C	
			ESTADO DO PIAUI			
26/03/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.250.022.253	6.384,21 C	
			ESTADO DO PIAUI			
26/03/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	430.096.746.347.741	13.986,96 C	
			26/03 14:21 12066015000131 Servi San V			
26/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.384,21 D	
			26/03 09:56 TRIFORCE C T LTDA			
26/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	307.099,35 D	
			26/03 09:56 TRIFORCE C T LTDA			
26/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.544,05 D	
			26/03 09:56 TRIFORCE C T LTDA			
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	128,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.602	139,56 D	
			BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF			
26/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	219,00 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
26/03/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.500,40 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/03/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.260.967.000.000	66.306,15 C	
			003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
27/03/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.261.274.000.000	8.583,65 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
27/03/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.261.280.000.000	5.486,04 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
27/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.607.000.059.024	130.647,16 D	

			27/03 16:03 AGSUS			
27/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.020.961		931,92 D
			27/03 16:03 ANA MARIA S T LOPES			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.701	1.189,73 D
			033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA			
27/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.702	968,27 D
			104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH			
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.703	1.417,11 D
			27/03 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.704	1.269,24 D
			27/03 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.705	280,72 D
			27/03 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.706	1.497,02 D
			27/03 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.707	167,28 D
			27/03 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.708	403,14 D
			27/03 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.709	525,80 D
			27/03 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.710	13.340,93 D
			27/03 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.711	750,92 D
			27/03 16:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.712	600,00 D
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA			
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.015.316		13,00 D
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.015.317		13,00 D
			Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	73.639,40 C 0,00 C
			Rende Facil			
28/03/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.305.066.000.000		375.314,80 C
			032776100001-25 SECRETARIA EXECUTIVA O			
28/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.123.087		150,00 D
			28/03 16:23 ELIVANE DE SOUSA			
28/03/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651		15.000,00 D
			28/03 16:23 VISAO A C G E LTDA			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.801	200,00 D
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.802	15.000,00 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
28/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.803	15.000,00 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.804	8.917,51 D
			28/03 16:23 ANA ROBERTA DE MELO E SILV			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.805	152,00 D
			28/03 16:23 Daniel Da Penha Rosa Dos S			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.806	315,00 D
			28/03 16:23 ANDRADE TURISMO			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.807	300,00 D
			28/03 16:23 EXPRESSO BARROSO			
28/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.808	980,00 D
			28/03 16:23 EXPRESSO BARROSO			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.809	120,00 D
			SETRANSBEL SINDICATO			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.810	2.328,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.811	1.816,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.812	192,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
28/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		32.813	896,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			

28/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.814	1.787,00 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
28/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.815	170,00 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
28/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.816	324,00 D	
				CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
28/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.817	739,20 D	
				SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
28/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	32.818	294,00 D	
				SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
28/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.819	300,00 D	
				104 1607 021579836000162 EXPRESSO BARR			
28/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.203.388	13,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.203.389	13,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.203.390	13,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.871.200.203.391	13,00 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	880.871.200.416.951	24,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
28/03/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	310.257,92 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	38.735,06 C	
				31/03 10:04 RR C T LTDA - ME			
31/03/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Garantia	80.860.286	2.266,66 C	
31/03/2025	0000	14056	632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.315.355.000.000	3.503,63 C	
				003480030101-83 EMBRAPA CPAF-RR			
31/03/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	434.504.399.033.891	5.356,85 C	
				31/03 16:47 15077477000142 F R Penna P			
31/03/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	434.505.201.369.891	925,29 C	
				31/03 16:48 15077477000142 F R Penna P			
31/03/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.121.005.100.135	999,99 D	
				31/03 16:42 CACIQUE PETROLEO LTDA			
31/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.614	4.017,36 D	
31/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.627	16.445,26 D	
31/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.632	4.539,71 D	
31/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.634	2.930,74 D	
31/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.634	2.604,35 D	
31/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.634	2.464,36 D	
31/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.635	3.114,79 D	
31/03/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.636	4.031,33 D	
31/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.101	4.955,16 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
31/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.102	350,00 D	
				TECH LASER COMERCIO E SERVICOS			
31/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.103	1.848,60 D	
				GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
31/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.104	1.215,42 D	
				RORAIMA ENERGIA S.A			
31/03/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	33.105	668,73 D	
				EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
31/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	33.106	283,83 D	
				31/03 14:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	33.107	250,34 D	
				31/03 14:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	33.108	205,97 D	
				31/03 14:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	33.109	244,10 D	
				31/03 14:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	33.110	2.193,61 D	
				31/03 14:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/03/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.111	3.614,45 D	
				104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA			

31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.112	2.553,47 D
		104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES		
31/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	33.113	4.267,16 D
		AGUAS DE TERESINA		
31/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	33.114	1.074,96 D
		AGUAS DE TERESINA		
31/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	33.115	363,76 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
31/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	33.116	404,18 D
		AGESPISA ARRECADACAO		
31/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	33.117	142,34 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
31/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.083.185	13,00 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.083.186	13,00 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.204.274	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.204.275	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.204.276	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.204.277	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.204.278	23,80 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.204.279	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.204.280	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.901.100.204.281	3,40 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.901.100.204.282	8,03 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.901.100.204.283	9,07 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.901.100.204.284	8,06 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.901.100.204.285	32,89 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.901.100.204.286	4,92 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.901.100.204.287	5,20 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.901.100.204.288	6,22 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.901.100.204.289	5,86 D
		Cobrança referente 31/03/2025		
31/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.150,33 C
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3332111060559301
21/03/2025 11:09:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707	20.000,00 C	
				03/02 14:42 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
03/02/2025		0044	99021	870 Transferência recebida	610.044.000.128.938	2.718,90 C	
				03/02 15:15 RR C T LTDA - ME			
03/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	13	545,84 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
03/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	385.994.774.677.511	173,82 C	
				03/02 13:17 85358487387 JOSE OSVALDO M			
03/02/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.076.006	169,92 D	
				03/02 12:43 ZILVAN RIBEIRO DA SILVA			
03/02/2025		3219	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363	200,00 D	
				03/02 12:43 CARLEAN O MAGALHAES			
03/02/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.103	264,25 D	
				03/02 12:43 FRANCISCO C O AMORIM			
03/02/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.008.987	200,00 D	
				03/02 12:43 ELIAS DA SILVA E SILVA			
03/02/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.829	200,00 D	
				03/02 12:43 ALDERFRANCIS C MALHEIRO			
03/02/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.083	300,00 D	
				03/02 12:43 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
03/02/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.011.663	200,00 D	
				03/02 12:43 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
03/02/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.019.235	94,35 D	
				03/02 12:43 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	545,84 D	
				104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	1.538,99 D	
				TRUST CONTROL S E T I LTDA			
03/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	19.725,21 D	0,00 C
				Rende Facil			
04/02/2025		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707	27.000,00 C	
				04/02 12:08 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
04/02/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.587	787,45 D	
				04/02 11:56 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
04/02/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	420,00 D	
				04/02 16:51 TRIFORCE C T LTDA			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	43,80 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
04/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	545,84 D	
				104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH			
04/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	20.403	1.402,20 D	
				AGUAS DE TERESINA			
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.404	3.685,62 D	
				04/02 16:51 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN			
04/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.115,09 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	15.518,54 C	
				05/02 17:37 RR C T LTDA - ME			
05/02/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.064	16.666,74 C	
				05/02 17:01 RODOLFO H T M G LTDA			

05/02/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	9.926,70 C
			05/02 16:06 ENGECOPI LTDA		
05/02/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	9.926,70 C
			05/02 16:07 ENGECOPI LTDA		
05/02/2025	0044	99021	870 Transferência recebida	610.044.000.128.938	82.918,04 C
			05/02 12:02 RR C T LTDA - ME		
05/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	368.861.818	20.820,82 C
			341 0255 81732042000119 GRANTEL ENGENH		
05/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.014.517.771.112	19.650,36 C
			05/02 10:14 54505918000111 REVEST MADE		
05/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	300,00 D
			05/02 14:52 Annecoly Silva Dias		
05/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	100,00 D
			05/02 14:52 FRANCINEIDE CARDOSO DE MOR		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.503	181,46 D
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.504	134,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.505	268,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.506	1.608,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.507	268,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.508	2.144,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.509	268,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.510	134,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.511	11.524,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.512	402,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.513	536,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.514	2.412,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.515	2.144,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.516	1.206,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.517	8.040,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.518	268,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.519	2.412,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.520	3.789,24 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.521	1.873,80 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.522	1.165,92 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.523	1.728,06 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.524	3.747,60 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.525	3.123,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.526	4.680,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.527	480,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
05/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.528	680,00 D

		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.529	1.054,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.530	918,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.531	8.670,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.532	884,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.533	884,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.534	50.966,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.535	9.214,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.536	1.870,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.537	1.904,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.538	8.500,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.539	5.746,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.540	31.280,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.541	6.086,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.542	952,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		20.543	10.744,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		20.544	355,00 D
		05/02 17:11 55.630.303 NAYARA KELLE SI			
05/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	20.216,18 C 0,00 C
		Rende Facil			
06/02/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		170.000,00 C
		06/02 14:43 TRIFORCE C T LTDA			
06/02/2025	3599	99015 870 Transferência recebida	553.599.000.021.556		8.667,40 C
		06/02 12:47 AMAZONIA T LTDA - ME			
06/02/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		9.926,70 C
		06/02 08:18 ENGECOPI LTDA			
06/02/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		4.963,35 C
		06/02 08:19 ENGECOPI LTDA			
06/02/2025	5121	99015 870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		4.553,86 C
		06/02 08:20 ENGECOPI LTDA			
06/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.090.476		549,07 D
		06/02 15:24 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
06/02/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068		812,74 D
		06/02 15:24 KARINA NEVES SOUZA			
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.604	4.395,75 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.605	2.335,57 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.606	1.713,41 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.609	1.872,19 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.609	41.906,41 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.609	5.054,99 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.610	26.156,20 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.610	9.087,02 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.610	8.398,79 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.610	2.224,85 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.610	38.425,56 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.610	224.404,44 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.610	39.523,20 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.611	2.267,89 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.611	22.565,33 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.611	142.627,89 D

06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.612	5.958,80 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.613	2.043,63 D
06/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.614	9.873,26 D
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.601	2.449,92 D
		104 3027 00437015238 JULIO CEZAR PANTO			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.602	651,98 D
		260 0001 07809967398 MARIA JEISSYANE A			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.603	2.365,77 D
		341 1352 00210202211 DIONE ELIAS DE OL			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.604	2.397,02 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.605	1.938,50 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.606	2.048,82 D
		104 1987 66414881368 ERISVALDO DA SILV			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.607	2.028,05 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.608	2.355,57 D
		104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.609	338,25 D
		104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.610	2.610,01 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.611	2.048,82 D
		104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.612	2.398,54 D
		104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.613	2.640,57 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.614	1.658,68 D
		104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.615	2.355,57 D
		104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.616	937,03 D
		104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.617	2.397,02 D
		104 3027 98311212287 GILMAR DE OLIVEIR			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.618	1.935,64 D
		341 6953 00223797200 DIEGO VIANA LIRA			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.619	1.923,37 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.620	1.886,98 D
		104 1607 07385716369 MARIA JOSE VIEIRA			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.621	2.417,06 D
		104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.622	455,40 D
		104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.623	632,04 D
		104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.624	304,36 D
		104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.625	520,61 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.626	379,50 D
		104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.627	732,10 D
		104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT			
06/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		20.628	303,60 D
		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D			
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.242		12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.243		12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.244		12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025			

06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.245	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.246	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.247	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.248	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.249	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.250	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.251	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.252	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.253	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.254	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.255	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.256	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.257	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.258	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.259	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.260	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.261	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.262	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.371.200.017.263	12,30 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.336	10,20 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.337	71,40 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.338	44,20 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.339	10,20 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.340	13,60 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.341	13,60 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.342	6,80 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.343	64,60 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.344	377,40 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.345	3,40 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.346	40,80 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.347	68,00 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.348	214,20 D
		Cobrança referente 06/02/2025		
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.371.200.079.349	3,40 D

		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.350	3,42 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.351	285,25 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.352	79,04 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.353	45,13 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.354	4,53 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.355	448,80 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.356	76,85 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.357	4,44 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.358	16,79 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.359	18,17 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.360	10,10 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.361	52,31 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.362	83,81 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.363	19,74 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.364	4,08 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.365	11,91 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.366	8,79 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.367	3,74 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.371.200.079.368	4,67 D	
		Cobrança referente 06/02/2025			
06/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	441.590,43 C	0,00 C
		Rende Facil			
07/02/2025	1607	99015 870 Transferência recebida	551.607.000.059.022	4.933,83 C	
		07/02 20:51 CONTA GESTAO AGSUS			
07/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.012.020.679.952	1,45 C	
		07/02 10:12 00000410925110 ANNECOLY SI			
07/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.013.097.433.302	58,76 C	
		07/02 10:13 00000410925110 ANNECOLY SI			
07/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.425.587.830.352	4.890,69 C	
		07/02 14:25 06837645000160 PINTOS LTDA			
07/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.512.489.439.372	100,00 C	
		07/02 15:12 00000394633202 DAYANI DE A			
07/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	389.373.772.357.341	11.496,33 C	
		07/02 11:09 84487131000640 MAPEMI - B			
07/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	389.525.589.619.091	34,75 C	
		07/02 15:22 00410925110 Annecoly Silva			
07/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.157.734	142,80 D	
		07/02 11:54 EDSON RAMOS SANTOS JR			
07/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.009.199	510,00 D	
		07/02 11:55 N R P MENEZES ME			
07/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.700,00 D	
		07/02 13:45 TRIFORCE C T LTDA			
07/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	550,00 D	
		07/02 15:13 TRIFORCE C T LTDA			
07/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	200,00 D	
		07/02 15:13 TRIFORCE C T LTDA			

07/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.076.269	490,46 D
				07/02 11:54 MARCIA LACERDA MARREIROS		
07/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.089.684	100,00 D
				07/02 11:54 DAYANI DE ALMEIDA		
07/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.089.684	60,00 D
				07/02 11:54 DAYANI DE ALMEIDA		
07/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.089.684	100,00 D
				07/02 11:54 DAYANI DE ALMEIDA		
07/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.609	5.870,19 D
07/02/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.613	5.473,87 D
07/02/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone	20.701	158,49 D
				OI FIBRA ARBOR		
07/02/2025	0000	13105	363	Pagto conta telefone	20.702	158,49 D
				OI FIBRA ARBOR		
07/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	547,71 D
				260 0001 05470469280 KEMYLLE MICHELLY		
07/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	591,54 D
				341 6953 07453103207 EVERTON MATHEUS D		
07/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.705	113,26 D
				07/02 11:56 SEFA - SIAFEM CONTA UNICA		
07/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.706	659,00 D
				07/02 11:56 AUTO POSTO BEIRA RIO		
07/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.707	120,00 D
				07/02 11:56 METRA		
07/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.708	60,00 D
				07/02 11:56 METRA		
07/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	20.709	340,00 D
				07/02 11:56 IRMAOS VITORIA MOTO PECAS		
07/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	20.710	99,00 D
				STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA		
07/02/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.094.013	12,30 D
				Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.381.100.094.014	12,30 D
				Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.163.676	30,60 D
				Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	840.381.100.163.677	30,60 D
				Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.381.100.163.678	11,74 D
				Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.381.100.163.679	10,94 D
				Cobrança referente 07/02/2025		
07/02/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	840.381.100.368.111	12,06 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025		
07/02/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	2.350,46 D 0,00 C
				Rende Facil		
10/02/2025	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.200,54 C
				10/02 10:31 RR C T LTDA - ME		
10/02/2025	1607	99015	870	Transferência recebida	551.607.000.059.047	280.599,75 C
				10/02 15:04 DSEI YANOMAMI A		
10/02/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.482	6.380,00 C
				10/02 12:10 TRIFORCE C T LTDA		
10/02/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.482	27,50 C
				10/02 15:49 TRIFORCE C T LTDA		
10/02/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.482	25.000,00 C
				10/02 17:03 TRIFORCE C T LTDA		
10/02/2025	5977	99020	870	Transferência recebida	605.977.000.005.693	4.728,41 C
				10/02 15:37 JOSE DA CRUZ MARINHO		
10/02/2025	0000	14105	874	Transferência Agendada	181.700.000.030.114	29.797,63 C
				10/02 SOCIEDADE B C		
10/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	551.607.000.059.024	17.128,59 D
				10/02 10:53 AGSUS		
10/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	551.637.000.063.651	35.981,64 D
				10/02 16:29 VISAO A C G E LTDA		
10/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	780,00 D

		10/02 16:45 TRIFORCE C T LTDA			
10/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.434.000.105.396		50.967,42 D
		10/02 16:29 HAPVID 00012066015000131			
10/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.020.665		585,00 D
		10/02 16:29 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
10/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.294.000.824.460		15.000,00 D
		10/02 16:29 MARGO TRINDADE SARTORI			
10/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.404.000.037.331		585,00 D
		10/02 16:29 ERIKA V R CARVALHO			
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.592	9.173,24 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.601	3.750,93 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.602	3.595,02 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.603	1.051,86 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.609	20.869,63 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.610	42.949,60 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.613	7.502,88 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.613	9.026,36 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.615	3,44 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.616	1.072,00 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.616	5.848,00 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.616	2.808,00 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.616	28.437,37 D
10/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.617	1.824,00 D
10/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.001	112,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.002	2.282,45 D
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.003	1.477,60 D
		104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.004	2.235,72 D
		104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.005	1.953,61 D
		104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.006	2.850,44 D
		104 0029 01048167321 JOSUE RIBEIRO GOM			
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.007	585,00 D
		10/02 15:47 Caio de Morais Lima			
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.008	585,00 D
		10/02 15:47 FRANCISCO DE ASSIS FERREIR			
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.009	585,00 D
		10/02 15:47 FRANCISCO JUNIOR DA SILVA			
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.010	585,00 D
		10/02 15:47 MANOEL RODRIGUES DE SOUSA			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.011	1.954,72 D
		033 4325 60926957317 EDVANDERSON DE JE			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.012	2.241,86 D
		104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.013	2.212,07 D
		341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.014	1.708,79 D
		104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.015	2.096,16 D
		104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.016	2.010,48 D
		104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.017	35.490,67 D
		341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.018	25.960,00 D
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.019	20.000,00 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.020	585,00 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER			
10/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.021	468,00 D
		10/02 16:29 Annecoly Silva Dias			

10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.022	528,00 D
		104 1739 57049491349 DELVANO DE JESUS		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.023	195,00 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.024	585,00 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.025	585,00 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.026	585,00 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.027	585,00 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.028	312,00 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.029	468,00 D
		033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.030	585,00 D
		104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.031	585,00 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.032	585,00 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.033	585,00 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.034	384,00 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.035	585,00 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
10/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.036	360,00 D
		104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.204	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.205	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.206	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.207	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.208	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.209	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.210	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.211	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.212	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.213	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.214	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.215	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.216	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.217	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.218	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.219	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.220	12,30 D
		Cobrança referente 10/02/2025		
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.221	12,30 D

		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.222	12,30 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.223	12,30 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.224	12,30 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.225	12,30 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.226	12,30 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.227	12,30 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.228	12,30 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.229	12,30 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.230	12,30 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.231	12,30 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.232	12,30 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.047.233	12,30 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.149.266	3,40 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.149.267	3,40 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.411.200.149.268	2,37 D	
		Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.075,89 C	0,00 C
		Rende Facil			
11/02/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	105.041,21 C	
		11/02 10:18 RR C T LTDA - ME			
11/02/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	16.720,00 C	
		11/02 15:28 TRIFORCE C T LTDA			
11/02/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	155.800,00 C	
		11/02 15:28 TRIFORCE C T LTDA			
11/02/2025	3219	99015 870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	4.230,00 C	
		11/02 16:33 TRIFORCE C T LTDA			
11/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.100.062.158	75.205,65 C	
		ESTADO DO PIAUI			
11/02/2025	3219	99015 120 Transferido para Poupança	551.637.510.008.037	655,15 D	
		11/02 15:30 SHIRLEY KELSON S MATOS			
11/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	552.658.000.020.961	517,22 D	
		11/02 15:30 ANA MARIA S T LOPES			
11/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	4.728,41 D	
		11/02 15:29 TRIFORCE C T LTDA			
11/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.054.533	753,84 D	
		11/02 15:30 YASNAIA M SALES ANDRADE			
11/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.577	147.517,11 D	
11/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.585	27.171,58 D	
11/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.592	15.253,13 D	
11/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.601	3.890,34 D	
11/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.601	3.062,48 D	
11/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.601	17.900,16 D	
11/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.602	4.068,75 D	
11/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.610	4.731,23 D	
11/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.610	5.708,66 D	
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	971,30 D	
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	977,68 D	
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	1.417,08 D	

		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	1.017,07 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	1.410,94 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	915,13 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	1.417,78 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	957,98 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	1.577,57 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	1.412,41 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.111	1.120,59 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.112	1.418,09 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.113	1.461,42 D
		104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.114	915,64 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.115	1.460,20 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.116	980,29 D
		104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.117	915,46 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.118	1.408,02 D
		104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.119	1.125,89 D
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.120	1.525,43 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.121	1.049,92 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.122	915,45 D
		104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.123	1.416,88 D
		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VIANA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.124	1.389,26 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.125	915,48 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.126	1.006,50 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.127	154,45 D
		104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.128	1.450,25 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.129	1.449,33 D
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.130	1.438,54 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.131	1.416,71 D
		104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.132	1.412,76 D
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.133	1.563,90 D
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.134	1.004,16 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.135	994,08 D
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		

11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.136	1.746,55 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.137	1.435,71 D
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.138	1.413,92 D
		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.139	1.470,98 D
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.140	915,46 D
		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.141	1.091,24 D
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.142	1.396,35 D
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.143	919,45 D
		104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.144	935,19 D
		104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.145	1.421,57 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.146	1.390,51 D
		104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.147	936,97 D
		104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.148	966,78 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.149	1.564,04 D
		104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.150	175,73 D
		104 1607 04075576876 JOAO LUIZ CARVALH		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.151	1.207,91 D
		104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.152	1.405,79 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.153	932,32 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.154	168,08 D
		104 2780 97015466368 SEBASTIAO PEREIRA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.155	1.159,15 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.156	936,43 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.157	1.035,72 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.158	691,65 D
		104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.159	1.342,62 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.160	1.653,79 D
		104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.161	668,64 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.162	2.512,24 D
		104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.163	948,60 D
		077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.164	1.408,04 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.165	915,13 D
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.166	1.029,57 D
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.167	314,51 D
		260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO		
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.168	120,45 D

		104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.169	1.518,00 D
		104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.170	290,00 D
		104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.171	576,84 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.172	576,84 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.173	880,05 D
		104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.174	401,06 D
		104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.175	503,52 D
		104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.176	281,47 D
		260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU			
11/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.177	506,76 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH			
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.178	168,08 D
		11/02 15:31 Márcia Pedreira Lima			
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.179	102,63 D
		11/02 15:31 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E			
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.180	2.914,16 D
		11/02 15:31 SINTEVITRAVER			
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.181	6.495,49 D
		11/02 15:31 SINTEVITRAVER			
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.182	100,00 D
		11/02 15:31 SINTEVITRAVER			
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.183	1.260,81 D
		11/02 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.184	3.858,24 D
		11/02 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.185	5.842,43 D
		11/02 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.186	5.750,40 D
		11/02 15:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.187	4.641,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
11/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.188	448,50 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
11/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.189	468,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
11/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		21.190	175,50 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
11/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		21.191	4.226,95 D
		11/02 16:33 Yuri Bruno Magalhaes Silva			
11/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.420.800.351.785		1,03 D
		Cobr parc ref a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.420.800.351.786		68,00 D
		Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.420.800.351.787		34,00 D
		Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.420.800.351.788		3,40 D
		Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.420.800.351.789		10,20 D
		Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.420.800.351.790		13,60 D
		Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.420.800.351.791		13,60 D
		Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.420.800.351.792		27,20 D
		Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.420.800.351.793		40,80 D
		Cobrança referente a 10/02/2025			

11/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.420.800.351.794	13,60 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.420.800.351.795	17,00 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.420.800.351.796	176,80 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.797	56,87 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.798	3,64 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.799	5,61 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.800	11,69 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.801	2,14 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.802	18,34 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.803	18,05 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.804	15,00 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.805	41,73 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.806	85,89 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.807	2,10 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.808	7,50 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.420.800.351.809	7,19 D	
			Cobrança referente a 10/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.017.439	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.017.440	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.017.441	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.017.442	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.017.443	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.017.444	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.017.445	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.017.446	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.017.447	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.017.448	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.017.449	12,30 D	
			Cobrança referente 11/02/2025			
11/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.421.200.017.450	7,06 D	0,00 C
			Cobrança referente 11/02/2025			
12/02/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.011,07 C	
			12/02 11:10 RR C T LTDA - ME			
12/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	51.600,00 C	
			12/02 16:30 TRIFORCE C T LTDA			
12/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.695	558,00 D	
			12/02 16:55 AIRTON LUIZ PIRES MARTIN			
12/02/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.064.797	294,32 D	
			12/02 16:55 LEONARDO PEREIRA DA SILV			
12/02/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.064.797	294,32 D	

			12/02 16:55 LEONARDO PEREIRA DA SILV		
12/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.331	8.438,35 D
			12/02 16:55 NOVATI TECNOLOGIA LTDA		
12/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D
			12/02 16:55 CACIQUE PETROLEO LTDA		
12/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.584	33.380,38 D
12/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.592	9.591,90 D
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.201	2.340,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.202	1.075,00 D
			PLAY ID SOLUTIONS		
12/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.203	1.855,80 D
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC		
12/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.204	581,14 D
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
12/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.205	798,55 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.206	700,55 D
			033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.207	8.142,65 D
			12/02 16:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.208	196,00 D
			12/02 16:55 ANA BEATRIZ DE SOUSA NOGUE		
12/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.209	1.000,00 D
			12/02 16:55 Annecoly Silva Dias		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.093	5,24 D
			Cobr parc ref a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.094	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.095	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.096	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.097	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.098	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.099	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.100	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.101	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.102	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.103	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.104	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.105	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.106	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.107	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.108	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.109	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.110	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.111	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.112	12,30 D
			Cobrança referente a 11/02/2025		

12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.113	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.114	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.115	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.116	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.117	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.118	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.119	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.120	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.121	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.122	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.123	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.124	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.125	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.126	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.127	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.128	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.129	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.130	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.131	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.132	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.133	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.134	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.135	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.136	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.137	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.138	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.139	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.140	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.141	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.142	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.143	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.144	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.145	12,30 D

		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.146	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.147	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.148	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.149	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.150	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.151	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.152	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.153	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.154	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.155	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.156	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.157	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.430.801.966.158	12,30 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.430.802.159.349	10,20 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.430.802.159.350	6,80 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.430.802.159.351	3,40 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.430.802.159.352	85,00 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.430.802.159.353	445,40 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.430.802.159.354	23,80 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.430.802.159.355	3,40 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.430.802.159.356	3,40 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.430.802.159.357	17,00 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.430.802.159.358	35,80 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.430.802.159.359	6,12 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.430.802.159.360	7,78 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.430.802.159.361	30,50 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.430.802.159.362	295,03 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.430.802.159.363	54,34 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.430.802.159.364	8,13 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.430.802.159.365	11,41 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.430.802.159.366	9,46 D
		Cobrança referente a 11/02/2025		
12/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.431.200.015.362	12,30 D
		Cobrança referente 12/02/2025		

12/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.431.200.059.584	13,60 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.431.200.059.585	20,40 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.431.200.059.586	66,76 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.431.200.059.587	19,18 D	
			Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.431.200.024.473	16,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.431.200.024.474	33,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
12/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.431.200.024.475	11,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
12/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.308,44 D	0,00 C
			Rende Facil			
13/02/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.891.712	71.478,78 C	
13/02/2025	0000	14105	874 Transferência Agendada	181.700.000.030.186	28.010,13 C	
			13/02 SOCIEDADE BRAS			
13/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.018.975	5.000,00 D	
			13/02 16:09 LUIZ CARLOS PACHECO FILH			
13/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	42.070,92 D	
			13/02 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
13/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.049.348	1.022,97 D	
			13/02 14:53 VIN PAPEIS			
13/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.004.701	3.762,77 D	
			13/02 16:09 AMAURI F SANTOS			
13/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.615	327,47 D	
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	2.019,41 D	
			SERASA SA			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	939,08 D	
			SM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTD			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.303	405,11 D	
			13/02 14:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.304	134,20 D	
			13/02 14:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.305	6.000,00 D	
			13/02 14:52 RECAMONDE ARTEFATOS DE COU			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.306	529,76 D	
			13/02 14:52 LUAN CARLOS BEZERRA BARBOS			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.307	60,00 D	
			13/02 14:52 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA			
13/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.308	1.551,85 D	
			AGUAS DE TERESINA			
13/02/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.309	111,76 D	
			CLARO S.A.			
13/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.310	142,34 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
13/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.311	1.372,39 D	
			13/02 16:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.312	15.084,21 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.313	14.323,65 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.441.100.058.914	3,40 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.441.100.058.915	0,65 D	
			Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.441.100.195.250	6,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025			
13/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.620,73 D	0,00 C
			Rende Facil			
14/02/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	370.222.804	8.176,58 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
14/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.063.428	20,00 D	

			14/02 16:21 RICARDO O S RODRIGUES			
14/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	147,64 D	
			14/02 16:21 SERVI-SAN M C P LTDA			
14/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.763,26 D	
			14/02 16:21 TRIFORCE C T LTDA			
14/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.401	158,20 D	
			CAERD			
14/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	679,00 D	
			14/02 16:21 AUTO POSTO BEIRA RIO			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	137,69 D	
			BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	46,18 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	43,09 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
14/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	49,02 D	
			ENERGISA R DISTA DE EN SA			
14/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.451.200.226.310	6,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025			
14/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.125,78 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	398.014.232.304.601	1.186,56 C	
			17/02 11:10 84487131000640 MAPEMI - B			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	2.036,56 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.702	580,00 D	
			NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA LT			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.703	299,00 D	
			Sec Nor			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.704	200,00 D	
			POTTENCIAL SEGURADORA SA			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.705	615,41 D	
			17/02 15:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.706	175,20 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.707	4.273,50 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
17/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.708	540,00 D	
			17/02 15:53 CLAM - CENTRO DE FORMACAO			
17/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.481.200.879.797	5,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025			
17/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.538,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/02/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.895,94 C	
			18/02 09:26 RR C T LTDA - ME			
18/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.547.291.820.272	49.500,00 C	
			18/02 15:47 00038414074634 GLADSTON DO			
18/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.587	992,88 D	
			18/02 16:55 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
18/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.613	9.715,68 D	
18/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	2.498,40 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.802	63.563,73 D	
			18/02 17:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.491.200.059.126	13,60 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.491.200.059.127	19,43 D	
			Cobrança referente 18/02/2025			
18/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.407,78 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/02/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	17.043,71 C	
			19/02 08:53 RR C T LTDA - ME			
19/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.008.328.625.432	57,94 C	
			19/02 10:08 00080985025387 IRANIR DA S			
19/02/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	550.255.510.012.797	80,00 D	

			19/02 14:48 FRANCISCO CHAGAS L SALES			
19/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	11.580,00 D	
			19/02 14:48 TRIFORCE C T LTDA			
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.901	189,60 D	
			GOV ESTADO BRAE			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.902	330,00 D	
			19/02 14:48 DESEMPENHOS CONTABEIS S/S			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.903	5.591,95 D	
			19/02 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.904	269,46 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
19/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.905	13,20 D	
			19/02 19:12 Cafe Viena			
19/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	952,56 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/02/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.011,06 C	
			20/02 10:29 RR C T LTDA - ME			
20/02/2025	3219	99021	870 Transferência recebida	613.219.000.011.064	13,20 C	
			20/02 09:08 RODOLFO H T M G LTDA			
20/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.024,26 D	0,00 C
			Rende Facil			
21/02/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	67.000,00 C	
			21/02 13:33 RR C T LTDA - ME			
21/02/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	679.902.000.000	67.688,12 C	
			003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
21/02/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	680.141.000.000	66.306,15 C	
			003945440033-62 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
21/02/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	684.856.000.000	12.087,28 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAFRR			
21/02/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	691.672.000.000	12.704,92 C	
			003480030101-83 EMBRAPA CPAFRR			
21/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.200.013.361	1.031.852,88 C	
			ESTADO DO PIAUI			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.024.558	1.000,00 D	
			21/02 16:27 LUIS H L MACHADO			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.024.558	107,00 D	
			21/02 17:48 LUIS H L MACHADO			
21/02/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.008.037	40,80 D	
			21/02 13:33 SHIRLEY KELSON S MATOS			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452	630,00 D	
			21/02 17:48 CONTEC S P TECNICA LTDA			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.020.961	603,77 D	
			21/02 13:33 ANA MARIA S T LOPES			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	90.000,00 D	
			21/02 13:33 TRIFORCE C T LTDA			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	26.300,00 D	
			21/02 13:33 TRIFORCE C T LTDA			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	600,00 D	
			21/02 17:48 TRIFORCE C T LTDA			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.900,00 D	
			21/02 17:48 TRIFORCE C T LTDA			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.618,00 D	
			21/02 13:33 TRIFORCE C T LTDA			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	2.050,00 D	
			21/02 17:48 TRIFORCE C T LTDA			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.665	4.104,54 D	
			21/02 14:01 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.533	890,68 D	
			21/02 13:33 YASNAIA M SALES ANDRADE			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.533	1.454,31 D	
			21/02 13:33 YASNAIA M SALES ANDRADE			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.037.331	4.004,37 D	
			21/02 14:01 ERIKA V R CARVALHO			
21/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
			21/02 17:48 CACIQUE PETROLEO LTDA			

21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.599	3.865,79 D
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.600	42.342,39 D
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.600	19.083,61 D
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.601	2.879,68 D
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.601	6.424,43 D
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.605	11.614,00 D
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.609	11.708,93 D
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.611	22.856,17 D
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.612	208.236,48 D
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.613	275.033,92 D
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.615	2.443,13 D
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.615	3.133,40 D
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.100	1.471,70 D
		104 1989 02478798352 ROMULO BANDEIRA C		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.101	500,00 D
		21/02 10:03 Annecoly Silva Dias		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	79,84 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	606,00 D
		104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	2.282,45 D
		104 2780 97015466368 SEBASTIAO PEREIRA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	174,99 D
		104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	1.423,02 D
		104 1739 57049491349 DELVANO DE JESUS		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	520,85 D
		104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	3.706,19 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	544,28 D
		260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	2.197,24 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	4.126,65 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	2.897,49 D
		104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	1.018,20 D
		104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.107	561,62 D
		077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	538,34 D
		104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	2.897,95 D
		104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	566,00 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	2.298,02 D
		104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.110	1.349,53 D
		21/02 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	2.291,63 D
		104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.111	1.265,05 D
		21/02 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	1.313,07 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.112	1.267,76 D
		21/02 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.112	2.787,90 D
		104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.113	211,07 D
		21/02 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.113	979,40 D

		077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.114	167,08 D
		21/02 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.114	1.141,29 D
		104 0898 36836648272 EDISON LUCENA DE		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.115	734,91 D
		21/02 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.115	471,63 D
		104 2780 00446800317 LUZINEIDE SANTOS		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.116	12.974,32 D
		21/02 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.116	1.637,11 D
		21/02 17:47 DTS COMERCIO VAREJISTA DE		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.117	595,82 D
		21/02 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.117	6,74 D
		21/02 17:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.118	485,43 D
		21/02 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.118	58,74 D
		21/02 17:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.119	2.066,70 D
		SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.119	2.338,91 D
		21/02 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.120	2.272,69 D
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.120	4.056,75 D
		21/02 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.121	715,38 D
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA		
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.121	34.244,36 D
		21/02 13:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.122	1.018,78 D
		EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.122	24.192,84 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.123	1.292,25 D
		ART CORES COMERCIO E SERVICOS		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.123	102.559,32 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.124	456,80 D
		ART CORES COMERCIO E SERVICOS		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.124	354,09 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
21/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.125	206,80 D
		ART CORES COMERCIO E SERVICOS		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.125	2.572,90 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.126	2.230,21 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.127	2.440,26 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.128	2.346,09 D
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.129	2.404,69 D
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.130	94,86 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.131	2.224,51 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.132	2.882,16 D
		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.133	2.741,54 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		

21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.134	1.995,20 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.135	2.845,84 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.136	2.845,84 D
		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.137	151,27 D
		104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.138	2.527,06 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.139	2.193,72 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.140	2.282,45 D
		104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.141	2.530,25 D
		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VIANA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.142	1.891,71 D
		104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.143	2.787,90 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.144	2.177,13 D
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.145	2.745,01 D
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.146	3.109,21 D
		104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.147	338,48 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.148	2.577,85 D
		104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.149	2.852,16 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.150	2.837,99 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.151	2.504,15 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.152	2.127,38 D
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.153	2.031,48 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.154	2.897,95 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.155	1.992,75 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.156	3.189,92 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.157	1.892,44 D
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.158	2.298,02 D
		104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.159	2.608,25 D
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.160	1.656,17 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.161	1.806,94 D
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.162	2.794,06 D
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.163	2.721,80 D
		104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.164	2.015,91 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.165	2.178,15 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.166	4.202,27 D

		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VIANA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.167	2.155,44 D
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.168	2.124,20 D
		077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.169	328,43 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.170	2.914,64 D
		104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.171	2.008,22 D
		033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.172	2.278,48 D
		237 2120 80493653368 MARCIA PEDREIRA L		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.173	2.177,02 D
		104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.174	2.813,47 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.175	2.282,45 D
		104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.176	2.845,84 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.177	2.596,69 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.178	4.528,62 D
		104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.179	4.562,68 D
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.180	1.388,46 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.181	1.979,48 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.182	1.654,42 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.183	2.195,77 D
		260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.184	2.849,69 D
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.185	4.557,91 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.186	2.112,41 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.187	1.953,61 D
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.188	2.232,61 D
		104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.189	1.292,78 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.190	2.124,20 D
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.191	1.602,78 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.192	1.834,41 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.193	2.793,65 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.194	2.897,95 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.195	1.231,95 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.196	1.974,23 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.197	2.298,02 D
		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.198	2.745,80 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		

21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.199	4.530,75 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.061	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.062	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.063	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.064	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.065	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.066	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.067	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.068	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.069	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.070	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.071	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.072	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.073	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.074	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.075	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.076	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.077	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.078	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.079	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.080	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.081	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.082	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.083	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.084	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.085	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.086	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.087	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.088	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.089	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.090	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.091	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.092	13,00 D

		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.093	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.094	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.095	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.096	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.097	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.098	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.099	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.100	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.101	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.102	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.103	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.104	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.105	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.106	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.107	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.108	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.109	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.110	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.111	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.112	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.113	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.114	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.115	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.116	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.117	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.118	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.119	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.120	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.121	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.122	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.123	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.124	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		

21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.125	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.126	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.127	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.128	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.129	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.130	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.131	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.132	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.133	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.134	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.135	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.136	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.137	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.138	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.139	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.140	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.141	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.142	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.143	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.144	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.145	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.146	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.147	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.148	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.149	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.150	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.151	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.152	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.153	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.154	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.155	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.156	13,00 D
		Cobrança referente 21/02/2025		
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.157	13,00 D

		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.158	13,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.159	13,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.521.200.017.160	13,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.891	3,40 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.892	3,40 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.893	44,20 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.894	13,60 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.895	20,40 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.896	289,00 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.897	37,40 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.898	435,20 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.899	3,40 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.900	13,60 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.901	3,40 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.521.200.069.902	6,80 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.521.200.069.903	12,84 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.521.200.069.904	7,73 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.521.200.069.905	38,16 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.521.200.069.906	6,26 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.521.200.069.907	550,06 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.521.200.069.908	84,68 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.521.200.069.909	416,47 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.521.200.069.910	23,41 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.521.200.069.911	23,22 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.521.200.069.912	45,71 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.521.200.069.913	4,88 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.521.200.069.914	5,75 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.521.200.226.006	14,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025			
21/02/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	94.970,06 D	0,00 C
		Rende Facil			
24/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	80.127.270	25.396,30 C	
24/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Garantia	80.133.364	1.133,89 C	
24/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	404.174.561.415.431	10.308,64 C	
		24/02 14:17 12066015000131 Servi San V			
24/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.084.229	112,00 D	
		24/02 16:48 ANABIA RODRIGUES PESSOA			

24/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.602.000.996.170	614,10 D	
				24/02 16:48 LUIZ DE SOUSA LOPES			
24/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	112,00 D	
				104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR			
24/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.402	1.500,00 D	
				24/02 16:49 Annecoly Silva Dias			
24/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.403	131,40 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
24/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.404	3.900,00 D	
				24/02 17:32 J E B DA SILVA JUNIOR			
24/02/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.270.161	13,00 D	
				Cobrança referente 24/02/2025			
24/02/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	830.551.200.563.771	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025			
24/02/2025	0000	00000	351	BB Rende Fácil	9.903	30.436,33 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/02/2025	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.482	45.200,00 C	
				25/02 16:23 TRIFORCE C T LTDA			
25/02/2025	0000	14175	983	TED Devolvida	300.010	41.004,47 C	
				CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
25/02/2025	0000	14173	900	Resgate Depósito Garantia	80.153.427	3.235,30 C	
25/02/2025	0000	14397	821	Pix - Recebido	251.225.145.569.132	4.894,20 C	
				25/02 12:25 15077477000142 F R PENNA P			
25/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.133,89 D	
				25/02 13:29 TRIFORCE C T LTDA			
25/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.165,00 D	
				25/02 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
25/02/2025	3219	99015	470	Transferência enviada	555.027.000.683.370	20.000,00 D	
				25/02 16:44 VILMAR SOUSA BORGES FILH			
25/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.501	983,88 D	
				25/02 16:21 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
25/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.502	19.379,99 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
25/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.503	3.141,03 D	
				METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI			
25/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.504	3.393,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.505	1.206,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.506	6.392,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.507	4.416,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/02/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.508	44.026,87 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
25/02/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	22.509	400,00 D	
				25/02 16:21 55.630.303 NAYARA KELLE SI			
25/02/2025	0000	13105	375	Impostos	22.510	957,69 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
25/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	50.704,54 D	
				341 5626 38414074634 GLADSTON DO REGO			
25/02/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	41.004,47 D	
				260 0001 048078144000197 ANDRE FELIPE			
25/02/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.163.508	13,00 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.561.200.163.509	13,00 D	
				Cobrança referente 25/02/2025			
25/02/2025	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	890.561.200.486.353	13,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025			
25/02/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	104.010,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/02/2025	0096	99020	875	Transferido da poupança	96.510.024.558	8,00 C	
				26/02 11:13 LUIS H L MACHADO			
26/02/2025	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	38.735,06 C	
				26/02 09:44 RR C T LTDA - ME			

26/02/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		39.706,38 C
		26/02 09:44 RR C T LTDA - ME			
26/02/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.502.250.009.841		74.894,14 C
		ESTADO DO PIAUI			
26/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		490,53 D
		26/02 16:54 LUIS H L MACHADO			
26/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.507.000.225.754		3.300,00 D
		26/02 12:38 JEOVAM REZENDE MORAIS JR			
26/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.507.000.225.754		660,00 D
		26/02 16:54 JEOVAM REZENDE MORAIS JR			
26/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.063.651		15.000,00 D
		26/02 16:54 VISAO A C G E LTDA			
26/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		3.235,30 D
		26/02 09:45 TRIFORCE C T LTDA			
26/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.294.000.824.460		10.000,00 D
		26/02 16:54 MARGO TRINDADE SARTORI			
26/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D
		26/02 16:54 CACIQUE PETROLEO LTDA			
26/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.613	15.544,63 D
26/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.619	2.965,03 D
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	41.004,47 D
		260 0001 048078144000197 ANDRE FELIPE			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.602	2.736,97 D
		104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.603	15.000,00 D
		341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.604	15.000,00 D
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.605	10.000,00 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.606	37,96 D
		033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.607	1.320,00 D
		104 3559 005554850000155 CLIMEPSI - CL			
26/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone		22.608	112,06 D
		CLARO S.A.			
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.609	2.783,45 D
		26/02 16:54 MARCELO A DA S CARVALHO			
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.610	12,82 D
		26/02 16:54 Annecoly Silva Dias			
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.611	380,94 D
		26/02 16:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.612	2.456,67 D
		26/02 16:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.613	814,45 D
		26/02 16:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.614	3.871,31 D
		26/02 16:54 CENTRO DE FORMACAO DE VIGI			
26/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		22.615	679,00 D
		26/02 16:54 AUTO POSTO BEIRA RIO			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.616	4.830,24 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.617	768,82 D
		PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.618	186,08 D
		TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA			
26/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.165.891		13,00 D
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.165.892		13,00 D
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.165.893		13,00 D
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.165.894		13,00 D
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.165.895		13,00 D

		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.165.896	13,00 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.165.897	13,00 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.571.200.247.273	3,40 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.571.200.247.274	23,80 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.571.200.247.275	31,08 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.571.200.247.276	5,93 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	840.571.200.372.309	27,72 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
26/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.030,08 C	0,00 C
		Rende Facil			
27/02/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.595,65 C	
		27/02 12:34 RR C T LTDA - ME			
27/02/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	406.758.775.967.351	2,67 C	
		27/02 14:04 00410925110 Annecoly Silva			
27/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.123.087	150,00 D	
		27/02 16:43 ELIVANE DE SOUSA			
27/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.219.189	144,00 D	
		27/02 16:43 DANIEL PENHA ROSA SANTOS			
27/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.069.362	150,30 D	
		27/02 16:43 JOAO ALBERTO BRANDAO			
27/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	470,00 D	
		27/02 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
27/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	304,00 D	
		27/02 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
27/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.148.853	2.800,00 D	
		27/02 16:43 ORGANIZACAO EVANO E EVAN			
27/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.613	9.681,88 D	
27/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.620	1.548,25 D	
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	180,00 D	
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
27/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.702	355,81 D	
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
27/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.703	3.282,37 D	
		AGUAS DE TERESINA			
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	81,18 D	
		104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P			
27/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.705	177,16 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
27/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.706	142,34 D	
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
27/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.707	184,26 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
27/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.708	1.051,11 D	
		AGESPISA ARRECADACAO			
27/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.709	1.489,53 D	
		AGUAS DE TERESINA			
27/02/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	22.710	2.312,63 D	
		AGUAS DE TERESINA			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.711	5.614,64 D	
		27/02 16:53 SINDVIGILANTES PI			
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.712	117,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.713	2.498,40 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.714	48,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.715	48,00 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			

27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.716	350,00 D
			TECH LASER COMERCIO E SERVICOS			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.717	1.846,20 D
			GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.718	1.319,26 D
			RORAIMA ENERGIA S.A			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.719	140,06 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.720	125,92 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.721	128,64 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.722	730,80 D
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.723	285,60 D
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.724	120,00 D
			SETRANSBEL SINDICATO			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.725	852,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.726	170,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.727	357,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.728	1.633,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.729	2.248,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.730	192,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.731	120,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.732	269,46 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.733	320,00 D
			27/02 17:10 EXPRESSO BARROSO			
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.734	300,00 D
			27/02 17:10 EXPRESSO BARROSO			
27/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		22.735	1.000,00 D
			27/02 17:10 EXPRESSO BARROSO			
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.019.905		13,00 D
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.200.019.906		13,00 D
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.581.200.081.881		13,60 D
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.581.200.081.882		3,40 D
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.581.200.081.883		3,09 D
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.581.200.081.884		19,36 D
			Cobrança referente 27/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.581.200.212.745		26,03 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025			
27/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	21.831,96 C 0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		11.329,18 C
			28/02 10:34 RR C T LTDA - ME			
28/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		1.000,00 C
			28/02 16:33 TRIFORCE C T LTDA			
28/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.076.006		158,58 D
			28/02 16:35 ZILVAN RIBEIRO DA SILVA			
28/02/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363		200,00 D
			28/02 16:56 CARLEAN O MAGALHAES			
28/02/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.665		5.418,92 D

		28/02 16:35 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
28/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.001.103		105,72 D
		28/02 16:35 FRANCISCO C O AMORIM			
28/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.008.987		200,00 D
		28/02 16:35 ELIAS DA SILVA E SILVA			
28/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.019.829		200,00 D
		28/02 16:35 ALDERFRANCIS C MALHEIRO			
28/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.021.083		75,00 D
		28/02 16:35 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
28/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.011.663		200,00 D
		28/02 16:35 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
28/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.089.684		100,00 D
		28/02 16:35 DAYANI DE ALMEIDA			
28/02/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.019.235		165,00 D
		28/02 16:35 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.618		4.171,65 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.618		1.669,20 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.618		8.396,79 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.618		3.506,04 D
28/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.619		3.096,88 D
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801		336,00 D
		28/02 10:34 ANDRADE TURISMO			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802		2.671,75 D
		104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803		528,50 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.804		2.024,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805		100,00 D
		237 2084 05660765351 ANTONIO MARCOS DE			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.261.950		13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.261.951		13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.591.100.261.952		13,00 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.369.195		3,40 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.369.196		3,40 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.369.197		10,20 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.369.198		3,40 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.369.199		3,40 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.591.100.369.200		7,01 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.591.100.369.201		6,19 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.591.100.369.202		16,79 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.591.100.369.203		3,33 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.591.100.369.204		8,34 D
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903		21.099,31 C
		Rende Facil			
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330516298601161
05/02/2025 17:22:10

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	84.129,10 C	
				02/01 09:17 RR C T LTDA - ME			
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.848.538.418.782	4.894,21 C	
				02/01 18:48 00079463410678 FERNANDA RO			
02/01/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	1.078,49 D	
				02/01 16:16 MARCIA LACERDA MARREIROS			
02/01/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
				02/01 16:16 CACIQUE PETROLEO LTDA			
02/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.584	1.885,05 D	
02/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.201	50,00 D	
				02/01 16:16 Salvador Pinheiro e Cia Lt			
02/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.202	40,00 D	
				02/01 16:16 OFTALMOCARDIO - SERVICOS M			
02/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.203	50,00 D	
				02/01 16:16 PREVICLINICA S/S LTDA - ME			
02/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.204	6.000,00 D	
				02/01 16:16 RECAMONDE ARTEFATOS DE COU			
02/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.205	338,76 D	
				02/01 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.206	360,45 D	
				TECH LASER COMERCIO E SERVICOS			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.207	112,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
02/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.208	4.133,16 D	
				02/01 16:42 U3SERVICOS AUXILIARES DE T			
02/01/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.021.100.091.646	3,77 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73.971,63 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/01/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.089.684	60,00 D	
				03/01 17:13 DAYANI DE ALMEIDA			
03/01/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.096.848	110,00 D	
				03/01 14:33 ALAISA R BORGES			
03/01/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.011.697	923,85 D	
				03/01 17:13 S M INFORMACAO E TECNOLO			
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.582	2.813,15 D	
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.583	2.405,96 D	
03/01/2025		0000	13105	375 Impostos	10.301	737,46 D	
				TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
03/01/2025		0000	13105	375 Impostos	10.302	153,63 D	
				TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
03/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.303	176,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.304	110,00 D	
				03/01 15:13 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA			
03/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.305	60,00 D	
				03/01 17:13 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA			
03/01/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.031.100.093.667	5,62 D	
				Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	840.031.100.093.668	4,81 D	

			Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.560,48 C	0,00 C
			Rende Facil			
06/01/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	58.937,58 C	
			06/01 14:19 RR C T LTDA - ME			
06/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.064	16.666,74 C	
			06/01 16:42 RODOLFO H T M G LTDA			
06/01/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	9.926,70 C	
			06/01 15:55 ENGECOPI LTDA			
06/01/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	9.926,70 C	
			06/01 15:56 ENGECOPI LTDA			
06/01/2025	4263	99020	870 Transferência recebida	604.263.000.076.269	6,53 C	
			06/01 17:34 MARCIA LACERDA MARREIROS			
06/01/2025	0044	99021	870 Transferência recebida	610.044.000.128.938	12.409,50 C	
			06/01 14:25 RR C T LTDA - ME			
06/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.107.553.379.132	19.650,36 C	
			06/01 11:07 54505918000111 REVEST MADE			
06/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.613.524.337.672	4.963,35 C	
			06/01 16:13 07483654000162 ENGECOPI CO			
06/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.617.483.819.982	4.553,86 C	
			06/01 16:17 07483654000162 ENGECOPI CO			
06/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	361.909.489.932.791	9.926,70 C	
			06/01 16:15 07483654000162 ENGECOPI CO			
06/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	361.911.577.930.061	332,20 C	
			06/01 16:19 07483654000162 ENGECOPI CO			
06/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.585	9.537,72 D	
06/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	850.061.100.073.133	19,07 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	137.743,43 D	0,00 C
			Rende Facil			
07/01/2025	1607	99015	870 Transferência recebida	551.607.000.059.025	4.933,83 C	
			07/01 16:11 AGSUS GESTAO PEY			
07/01/2025	1607	99015	870 Transferência recebida	551.607.000.059.026	280.599,75 C	
			07/01 16:12 AGSUS EXECUCAO PEY			
07/01/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	220.210,00 C	
			07/01 15:45 TRIFORCE C T LTDA			
07/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.090.476	520,91 D	
			07/01 15:47 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
07/01/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068	816,73 D	
			07/01 15:47 KARINA NEVES SOUZA			
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.586	2.635,64 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.588	1.624,96 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.589	5.640,65 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.592	5.778,50 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.592	5.482,56 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.593	9.555,07 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.593	2.008,34 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.594	7.528,98 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.594	24.215,97 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.594	36.416,26 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.594	4.600,75 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.594	39.500,77 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.594	4.344,72 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.595	5.901,07 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.595	26.357,65 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.595	8.206,48 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.595	4.136,18 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.595	6.651,81 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.595	1.572,72 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.595	134.314,77 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.595	212.359,93 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.597	1.994,52 D	
07/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.597	7.409,67 D	
07/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	853,36 D	
			104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV			

07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	2.293,14 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	522,18 D
		260 0001 05470469280 KEMYLLE MICHELLY		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	2.283,40 D
		104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	300,05 D
		260 0001 91220610291 ADA DE SOUZA VIAN		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	2.235,33 D
		104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	348,81 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	585,80 D
		260 0001 75675552200 EWERALDO DE SOUSA		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.709	1.181,63 D
		033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.710	607,81 D
		033 3436 86698206253 JOCIEL SILVA DE A		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.711	2.005,31 D
		104 1987 66414881368 ERISVALDO DA SILV		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.712	598,11 D
		260 0001 07353836261 VITOR LEONEL DA S		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.713	423,60 D
		104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.714	353,00 D
		104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.715	1.691,97 D
		104 3027 98311212287 GILMAR DE OLIVEIR		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.716	283,11 D
		104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.717	1.948,77 D
		341 6953 00223797200 DIEGO VIANA LIRA		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.718	536,56 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.719	2.667,75 D
		104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.720	282,40 D
		104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.721	2.005,31 D
		104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D		
07/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.722	115,40 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.723	2.191,24 D
		104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.724	1.754,72 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.725	1.845,42 D
		033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.726	2.542,58 D
		104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.727	736,00 D
		104 1607 07385716369 MARIA JOSE VIEIRA		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.728	550,24 D
		341 6953 07453103207 EVERTON MATHEUS D		
07/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.729	81,26 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.730	660,16 D
		104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.731	2.235,33 D
		033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.732	631,99 D
		260 0001 70836790456 WHALLYDAH FELIX C		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.733	1.836,48 D
		290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.734	1.258,60 D

		104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE		
07/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.735	749,49 D
		104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM		
07/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.736	265,34 D
		07/01 17:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.737	3.134,62 D
		07/01 17:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.738	3.510,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.739	3.510,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.740	1.267,50 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.741	1.755,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.742	1.657,50 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.743	4.095,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.744	5.208,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.745	528,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.746	528,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.747	1.560,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.748	11.356,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.749	748,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.750	134,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.751	402,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.752	986,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.753	6.732,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.754	1.474,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.755	2.412,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.756	1.876,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.757	10.132,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.758	402,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.759	1.054,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.760	402,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.761	986,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.762	612,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.763	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.764	56.406,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.765	12.998,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.766	402,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		

07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.767	536,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.768	2.074,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.769	2.108,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.770	1.608,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.771	6.494,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.772	35.054,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.773	7.906,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.774	1.054,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.775	268,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.776	9.452,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.777	2.412,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.778	9.928,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.779	2.412,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.383		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.384		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.385		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.386		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.387		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.388		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.389		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.390		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.391		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.392		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.393		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.394		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.395		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.396		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.397		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.398		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.399		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.400		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.401		12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.402		12,30 D

		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.403	12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.404	12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.405	12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.406	12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.407	12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.408	12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.409	12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.071.200.052.410	12,30 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.579	30,60 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.580	17,00 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.581	3,40 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.582	10,20 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.583	6,80 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.584	3,40 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.585	10,20 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.586	40,80 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.587	64,60 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.588	10,20 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.589	47,60 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.590	13,60 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.591	6,80 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.592	13,60 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.593	3,40 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.594	6,80 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.595	214,20 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.596	377,40 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.597	71,40 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.071.200.114.598	23,80 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.599	8,68 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.600	79,00 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.601	424,71 D
		Cobrança referente 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.602	268,62 D
		Cobrança referente 07/01/2025		

07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.603	9,20 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.604	3,14 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.605	13,30 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.606	8,27 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.607	16,41 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.608	52,71 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.609	11,80 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.610	72,83 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.611	48,43 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.612	15,05 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.613	3,24 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.614	10,96 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.615	11,28 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.616	4,01 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.617	19,11 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.618	11,55 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.619	14,81 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.620	3,98 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.071.200.114.621	5,27 D	
		Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	315.571,86 C	0,00 C
		Rende Facil			
08/01/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	42.509,14 C	
		08/01 10:52 RR C T LTDA - ME			
08/01/2025	3599	99015 870 Transferência recebida	553.599.000.021.556	8.667,40 C	
		08/01 11:58 AMAZONIA T LTDA - ME			
08/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.052.477.934.872	11.496,33 C	
		08/01 10:52 84487131000640 MAPEMI - B			
08/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	81.303.455.933.422	4.910,90 C	
		08/01 13:03 06837645000160 PINTOS LTDA			
08/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.067.587	854,29 D	
		08/01 10:40 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
08/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	895,38 D	
		08/01 16:02 MARCIA LACERDA MARREIROS			
08/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	759,81 D	
		08/01 16:24 MARCIA LACERDA MARREIROS			
08/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
		08/01 10:40 CACIQUE PETROLEO LTDA			
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.581	2.843,55 D	
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.582	2.850,33 D	
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.582	4.820,22 D	
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.582	3.030,94 D	
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.582	13.887,93 D	
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.583	2.972,51 D	
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.593	8.638,52 D	
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.593	8.328,58 D	
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.595	40.058,46 D	

08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.595	39.472,64 D
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.596	20.428,88 D
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.597	590,77 D
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.598	2.266,66 D
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.598	1.961,71 D
08/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.598	795,89 D
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.801	1.328,05 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.802	1.455,51 D
		104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.803	121,35 D
		104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.804	2.232,84 D
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.805	2.773,49 D
		104 0029 01048167321 JOSUE RIBEIRO GOM			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.806	685,47 D
		237 0937 06376670342 JAILTON DE MOURA			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.807	2.370,49 D
		104 0768 69556024387 EROMILSON DE JESU			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.808	693,91 D
		104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.809	2.464,44 D
		104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.810	2.040,85 D
		104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.811	1.975,91 D
		104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.812	2.417,26 D
		341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.813	2.049,87 D
		033 4325 60926957317 EDVANDERSON DE JE			
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		10.814	196,00 D
		08/01 10:40 ANA BEATRIZ DE SOUSA NOGUE			
08/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.815	43,80 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.816	300,05 D
		260 0001 91220610291 ADA DE SOUZA VIAN			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.817	1.518,00 D
		104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.818	616,64 D
		260 0001 07809967398 MARIA JEISSYANE A			
08/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.819	119,46 D
		104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA			
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		10.820	60,00 D
		08/01 16:03 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA			
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		10.821	2.669,53 D
		08/01 16:03 SINTEVITRAVER			
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		10.822	6.773,81 D
		08/01 16:03 SINTEVITRAVER			
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		10.823	102,63 D
		08/01 16:03 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E			
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		10.824	923,32 D
		08/01 16:25 MUNICIPIO DE BOA VISTA			
08/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		10.825	844,59 D
		08/01 16:25 MUNICIPIO DE BOA VISTA			
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.671		12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.672		12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.673		12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.674		12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.675		12,30 D

		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.676	12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.677	12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.678	12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.679	12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.680	12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.681	12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.682	12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.683	12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.684	12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.685	12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.686	12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.081.200.085.687	12,30 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.627	13,60 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.628	10,20 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.629	30,60 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.630	68,00 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.631	68,00 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.632	3,40 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.633	3,40 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.634	3,40 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.635	6,80 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.636	3,40 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.637	17,00 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.638	3,40 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.639	3,40 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.640	3,40 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.081.200.148.641	3,40 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.642	1,59 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.643	3,92 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.644	1,18 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.645	5,68 D
		Cobrança referente 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.646	27,77 D
		Cobrança referente 08/01/2025		

08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.647	6,06 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.648	9,64 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.649	5,70 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.650	5,94 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.651	4,53 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.652	78,94 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.653	80,11 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.654	40,85 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.655	16,65 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.081.200.148.656	17,27 D	
		Cobrança referente 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.081.200.200.236	23,95 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
08/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	126.430,85 C	0,00 C
		Rende Facil			
09/01/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	13.617,28 C	
		09/01 10:19 RR C T LTDA - ME			
09/01/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	14.818,18 C	
		09/01 17:35 RR C T LTDA - ME			
09/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	365.757.869	14.872,03 C	
		341 0255 81732042000119 GRANTEL ENGENH			
09/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.157.734	146,66 D	
		09/01 15:58 EDSON RAMOS SANTOS JR			
09/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	840,00 D	
		09/01 15:58 TRIFORCE C T LTDA			
09/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.200,00 D	
		09/01 15:58 TRIFORCE C T LTDA			
09/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	49.860,00 D	
		09/01 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
09/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.577	4.698,72 D	
09/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.577	6.053,06 D	
09/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.577	4.716,36 D	
09/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.578	4.798,75 D	
09/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.578	5.692,78 D	
09/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.585	1.057,21 D	
09/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.586	12.773,08 D	
09/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.598	915,13 D	
09/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.598	728,80 D	
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.901	1.759,45 D	
		TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.902	1.683,02 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.903	2.885,09 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.904	1.005,89 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.905	1.593,91 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.906	1.088,55 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	2.941,93 D	
		290 0001 050649153000132 DRIVING OFICI			
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.908	2.663,30 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	727,62 D	
		104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES			

09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.910	154,45 D
		104 3828 70446075353 JARDIEL FRANCO OL		
09/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.911	158,30 D
		OI FIBRA ARBOR		
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.912	351,87 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
09/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	10.913	158,30 D
		OI FIBRA ARBOR		
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.914	1.808,46 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.915	2.380,86 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.916	1.722,85 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.917	1.632,43 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.918	1.014,91 D
		GOV PI ARREC ICMS OUTROS		
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.919	2.688,72 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.920	2.215,17 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.921	286,03 D
		260 0001 61507191383 CANDIDO ALMEIDA A		
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.922	2.876,14 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
09/01/2025	0000	13105 375 Impostos	10.923	1.709,14 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.924	453,44 D
		104 0765 00591809354 FRANCISCO DAS CHA		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.925	350,59 D
		104 0767 04462069382 MARCOS WINICIUS C		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.926	448,84 D
		237 1077 99277727349 CLEUDIR BARROSO D		
09/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	10.927	905,34 D
		AGUAS DE TERESINA		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.928	364,91 D
		033 0945 96429070387 MARCOS LIMA DA SI		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.929	453,62 D
		237 0093 04674696364 ADRIANO LIMA DOS		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.930	444,67 D
		260 0001 03128216380 ALBENE DA SILVA L		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.931	1.209,83 D
		104 1307 03962285342 JOSE DE RIBAMAR P		
09/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	10.932	1.291,23 D
		AGUAS DE TERESINA		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.933	453,62 D
		104 3121 60301955301 DEURIVALDO SILVA		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.934	977,27 D
		104 1413 23775416315 CLAUDIO JOSE MEIR		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.935	338,20 D
		536 0655 62086877307 JULIANO DOS SANTO		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.936	310,41 D
		104 2151 61400702364 JADER DE SOUSA MO		
09/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	10.937	2.132,21 D
		AGUAS DE TERESINA		
09/01/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	10.938	597,00 D
		CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
09/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.939	435,71 D
		237 3980 60790252309 LEONILSON DOS SAN		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.940	1.110,00 D
		09/01 15:59 CONTEC MEDICINA OCUPACIONA		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.941	60,00 D
		09/01 15:59 Dayani de Almeida		
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	10.942	60,00 D

		09/01 15:59 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA			
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		10.943	1.141,42 D
		09/01 15:59 ESTADO DO PIAUI			
09/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		10.944	1.073,30 D
		09/01 15:59 ESTADO DO PIAUI			
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.945	2.976,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.946	792,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.947	1.942,20 D
		TECNOTEL TECNOLOGIA E T S LTDA			
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.948	132,75 D
		TRUST CONTROL S E T I LTDA			
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.949	1.511,14 D
		RORAIMA ENERGIA S.A			
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.950	700,00 D
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.951	4.895,21 D
		SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA			
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.952	3.731,00 D
		SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA			
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.953	43,80 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.954	131,40 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
09/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		10.955	719,75 D
		MEGA TELEINFORMATICA EIRELI ME			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.645		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.646		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.647		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.648		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.649		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.650		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.651		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.652		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.653		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.654		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.655		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.656		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.657		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.658		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.659		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.091.200.011.660		12,30 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.065		13,60 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.066		3,40 D
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.067		81,60 D
		Cobrança referente 09/01/2025			

09/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.068	13,60 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.069	3,40 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.070	3,40 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.071	23,80 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.072	23,80 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.091.200.062.073	13,60 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.074	9,43 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.075	12,10 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.076	11,38 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.077	1,45 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.078	1,83 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.079	9,59 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.080	25,54 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.081	2,11 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.091.200.062.082	9,39 D	
		Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.091.200.193.457	2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	122.328,13 C	0,00 C
		Rende Facil			
10/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	365.913.958	4.588,42 C	
		341 0255 81732042000119 GRANTEL ENGENH			
10/01/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	181.700.000.030.186	28.010,13 C	
		10/01 SOCIEDADE BRAS			
10/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	9.400,00 D	
		10/01 15:25 TRIFORCE C T LTDA			
10/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	4.700,00 D	
		10/01 17:13 TRIFORCE C T LTDA			
10/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.557	1.844,11 D	
10/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.586	10.264,62 D	
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.941,93 D	
		290 0001 050649153000132 DRIVING OFICI			
10/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.002	378,61 D	
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
10/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11.003	217,91 D	
		REC FREBOM			
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.004	308,75 D	
		10/01 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.005	2.474,48 D	
		10/01 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.006	2.079,08 D	
		10/01 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.007	490,05 D	
		10/01 15:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.008	43,80 D	
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.009	35,92 D	
		SERASA SA			
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.010	174,37 D	
		TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA			
10/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.011	109,29 D	

			CLARO S.A.		
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.102.708	12,30 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.199.215	3,40 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.101.200.199.216	6,80 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.101.200.199.217	20,52 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.101.200.199.218	3,68 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.911,07 C 0,00 C
			Rende Facil		
13/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.043.483	22.760,12 C
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC		
13/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.589.000.010.429	50,00 D
			13/01 15:04 SALVADOR PINHEIRO E CIA		
13/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	128,19 D
			13/01 15:04 SERVI-SAN M C P LTDA		
13/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.897,40 D
			13/01 15:04 TRIFORCE C T LTDA		
13/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	46,56 D
			13/01 15:04 TRIFORCE C T LTDA		
13/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	450,00 D
			13/01 16:47 CENTRO GASTRONOMICO LTDA		
13/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	240,00 D
			13/01 16:47 CENTRO GASTRONOMICO LTDA		
13/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.046.566	1.026,00 D
			13/01 15:04 IBERIA INSTRUMENTOS MUSI		
13/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.049.348	1.022,97 D
			13/01 16:47 VIN PAPEIS		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.301	194,67 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.302	309,07 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.303	203,41 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.304	204,23 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.305	276,89 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.306	85,98 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.307	235,51 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.308	207,06 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.309	205,32 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.310	203,66 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.311	305,68 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.312	265,56 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.313	224,58 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.314	208,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.315	201,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.316	299,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
13/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.317	204,32 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.318	302,46 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.319	319,74 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.320	321,57 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.321	216,37 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.322	263,98 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.323	267,02 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.324	202,44 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.325	237,37 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.326	208,79 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.327	209,67 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.328	15.428,19 D
		TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.329	179,76 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.330	287,38 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.331	202,59 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.332	200,35 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.333	162,56 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		11.334	2.078,29 D
		13/01 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.335	343,30 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 375 Impostos		11.336	323,59 D
		FGTS ARRECADACAO GRF			
13/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.337	3.300,00 D
		260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
13/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		11.338	840,00 D
		13/01 17:36 CONTEC MEDICINA OCUPACIONA			
13/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.131.100.039.518		12,30 D
		Cobrança referente 13/01/2025			
13/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	15.843,29 C 0,00 C
		Rende Facil			
14/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		11.401	60,00 D
		14/01 11:37 A SOARES RIBEIRO			
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.402	134,40 D
		SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
14/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		11.403	50,00 D
		14/01 15:28 Salvador Pinheiro e Cia Lt			
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.404	146,00 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.405	269,46 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
14/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.406	269,46 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
14/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.141.200.198.957		1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			
14/01/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	930,32 C 0,00 C
		Rende Facil			
15/01/2025	4263	99020 870 Transferência recebida	604.263.000.076.269		24,21 C
		15/01 15:20 MARCIA LACERDA MARREIROS			
15/01/2025	0000	14105 874 Transferência Agendada	181.700.000.030.114		29.797,63 C

			15/01 SOCIEDADE B C			
15/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	1.229,50 D	
			15/01 14:49 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
15/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	659,00 D	
			15/01 14:51 AUTO POSTO BEIRA RIO			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	184,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	1.000,00 D	
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	200,00 D	
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	450,00 D	
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.506	4.446,30 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.507	580,00 D	
			NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA LT			
15/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.508	4.743,04 D	
			15/01 15:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	617,42 D	
			033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA			
15/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.510	668,49 D	
			033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA			
15/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.511	1.044,61 D	
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
15/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.512	482,74 D	
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.018.425	12,30 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.151.200.018.426	12,30 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	880.151.200.063.154	6,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13.485,62 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/01/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	87.567,37 C	
			16/01 16:27 RR C T LTDA - ME			
16/01/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707	33.477,21 C	
			16/01 11:06 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
16/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.499.380	10.465,07 C	
			341 0912 69034668000156 PLUXEE BENEFIC			
16/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.252.478.884.222	1.186,56 C	
			16/01 12:52 84487131000640 MAPEMI - B			
16/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.076.295	1.350,00 D	
			16/01 14:55 MARIO G GOMES CARVALHO			
16/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.050	11,24 D	
			16/01 09:22 SERVI-SAN M C P LTDA			
16/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.920,69 D	
			16/01 09:22 TRIFORCE C T LTDA			
16/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	23,40 D	
			16/01 09:22 TRIFORCE C T LTDA			
16/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	500,00 D	
			16/01 14:55 MARCIA LACERDA MARREIROS			
16/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.089.684	120,00 D	
			16/01 14:55 DAYANI DE ALMEIDA			
16/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.601	123,98 D	
			CLARO S.A.			
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	1.008,00 D	
			16/01 14:56 TERESINA DISTRIBUIDORA DE			
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.603	50,00 D	
			16/01 14:56 PREVICLINICA S/S LTDA - ME			
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.604	60,00 D	
			16/01 14:56 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA			
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.605	782,72 D	
			16/01 14:56 NAGELA PEREIRA SILVA			

16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.606	176,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
16/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.607	292,00 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
16/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.161.200.213.317	19,71 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
16/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	126.258,47 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/01/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707	67.000,00 C	
			17/01 12:21 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
17/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	371.337.222.198.501	59,02 C	
			17/01 14:08 00410925110 Annecoly Silva			
17/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.024.558	1.000,00 D	
			17/01 15:04 LUIS H L MACHADO			
17/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.695	630,00 D	
			17/01 16:30 AIRTON LUIZ PIRES MARTIN			
17/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	41.000,00 D	
			17/01 15:04 TRIFORCE C T LTDA			
17/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	22.000,00 D	
			17/01 16:30 TRIFORCE C T LTDA			
17/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.195.159	1,93 D	
			17/01 15:04 00000000000001899			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	530,67 D	
			17/01 09:36 CRA/PI			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	150,03 D	
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	746,35 D	
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.704	2.398,90 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.705	308,02 D	
			Sec Nor			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.706	720,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.707	1.350,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.708	47.483,06 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.709	917,46 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.710	2.259,40 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.711	2.145,54 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.712	1.390,98 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.713	1.264,04 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.714	3.363,27 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.715	772,73 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.716	774,33 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.717	30.319,40 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.718	3.760,58 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.719	1.158,13 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.720	3.674,67 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.721	5.071,70 D	
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.722	5.484,66 D	

			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.723	1.000,00 D
			17/01 15:01 Annecoly Silva Dias			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.724	250,00 D
			17/01 15:01 Daniel Mendes Magalhães			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.725	110,00 D
			17/01 15:01 SINTEVITRAVER			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.726	176,00 D
			17/01 15:01 Daniel Da Penha Rosa Dos S			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.727	316,05 D
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.728	347,82 D
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.729	241,86 D
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.730	1.897,23 D
			17/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.731	8.646,45 D
			104 0768 69556024387 EROMILSON DE JESU			
17/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.732	858,83 D
			17/01 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.733	104,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.734	181,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
17/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.735	104,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
17/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.124.303		12,30 D
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.171.100.318.676		15,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	127.877,56 C 0,00 C
			Rende Facil			
20/01/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		36.074,60 C
			20/01 17:27 RR C T LTDA - ME			
20/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		700,00 D
			20/01 11:40 TRIFORCE C T LTDA			
20/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.022.299		4.500,00 D
			20/01 15:34 GEFFESON OLIVEIRA SANTOS			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos		12.001	322,92 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos		12.002	276,34 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos		12.003	258,83 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.004	747,93 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.005	175,80 D
			TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.006	3.141,03 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI			
20/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.007	28,95 D
			20/01 15:34 WALDEMIR TEIXEIRA LINHARES			
20/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.201.200.658.098		1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
20/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	25.921,80 D 0,00 C
			Rende Facil			
21/01/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		28.083,02 C
			21/01 17:16 RR C T LTDA - ME			
21/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.101	1.546,36 D
			21/01 15:46 MUNICIPIO DE SAO LUIS			
21/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.102	390,00 D
			21/01 15:46 PRATCON C E T LTDA			
21/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.103	50,00 D
			21/01 15:46 SELP MED SERVICOS MEDICOS			

21/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	26.096,66 D	0,00 C
			Rende Facil			
22/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.500,00 D	
			22/01 14:33 TRIFORCE C T LTDA			
22/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.133,00 D	
			22/01 16:49 TRIFORCE C T LTDA			
22/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.584	1.411,41 D	
22/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.602	22.497,81 D	
22/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.201	847,81 D	
			22/01 14:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.202	915,33 D	
			22/01 14:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.203	5.114,62 D	
			22/01 14:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.204	1.170,63 D	
			22/01 14:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.205	103,02 D	
			22/01 14:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.206	20.044,50 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.207	1.782,83 D	
			TRUST CONTROL S E T I LTDA			
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.208	269,46 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
22/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.209	713,87 D	
			22/01 14:44 TERESINA DISTRIBUIDORA DE			
22/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.210	1.133,67 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR			
22/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.221.200.058.020	3,40 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.221.200.058.021	13,60 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.221.200.058.022	44,99 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.221.200.058.023	2,82 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.221.200.200.401	7,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025			
22/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	62.709,83 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/01/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	5.331,36 C	
			23/01 08:53 RR C T LTDA - ME			
23/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.331,36 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/01/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707	20.000,00 C	
			24/01 11:24 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
24/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.029.267.157.942	58,00 C	
			24/01 10:29 00080985025387 IRANIR DA S			
24/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.411.494.705.332	137,24 C	
			24/01 14:11 00000410925110 ANNECOLY SI			
24/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	8.380,00 D	
			24/01 11:53 TRIFORCE C T LTDA			
24/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.089.684	60,00 D	
			24/01 14:21 DAYANI DE ALMEIDA			
24/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	659,00 D	
			24/01 10:12 AUTO POSTO BEIRA RIO			
24/01/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.402	2.599,35 D	
			Equatorial Piaui			
24/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.403	177,03 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
24/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.404	184,29 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
24/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.405	171,89 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
24/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	12.406	238,44 D	

			AGESPISA ARRECADACAO				
24/01/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		12.407	184,16 D	
			AGESPISA ARRECADACAO				
24/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.408	156,70 D	
			24/01 11:55 Annecoly Silva Dias				
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.409	118,82 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.410	124,62 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.411	170,26 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.412	135,67 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.413	162,40 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.414	1.469,62 D	
			RORAIMA ENERGIA S.A				
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.415	127,77 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.416	1.419,39 D	
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID				
24/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.417	60,00 D	
			24/01 14:21 ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA				
24/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.241.200.212.094		9,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025				
24/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	3.586,76 D	0,00 C
			Rende Facil				
27/01/2025	1232	99020	870 Transferência recebida	601.232.000.076.295		206,28 C	
			27/01 10:16 MARIO G GOMES CARVALHO				
27/01/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		367.475.453	13.580,16 C	
			341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI				
27/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.701	50,00 D	
			27/01 13:29 Salvador Pinheiro e Cia Lt				
27/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.702	1.300,00 D	
			27/01 13:29 Annecoly Silva Dias				
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.703	16,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO				
27/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.271.200.145.380		11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025				
27/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	12.409,44 D	0,00 C
			Rende Facil				
28/01/2025	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial		79.490.582	94.448,28 C	
28/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.011.615		200,00 D	
			28/01 16:15 CLAUDIONOR F CARVALHO				
28/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		40.202,98 D	
			28/01 16:15 TRIFORCE C T LTDA				
28/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D	
			28/01 16:15 CACIQUE PETROLEO LTDA				
28/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.801	355,00 D	
			28/01 16:15 55.630.303 NAYARA KELLE SI				
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.802	12.568,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.803	25.951,68 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.804	15.725,62 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
28/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.281.200.198.032		3,51 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
28/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.558,51 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/01/2025	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707		33.477,21 C	
			29/01 14:06 ASSOC TER ENSINO SC LTDA				
29/01/2025	8397	71604	830 Dep dinheiro ATM	839.771.604.162.308		2.000,00 C	
			29/01 16:23 SOP-PCA.RIO BRANCO				
29/01/2025	8397	71604	830 Dep dinheiro ATM	839.771.604.162.546		500,00 C	

			29/01 16:25 SOP-PCA.RIO BRANCO			
29/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.901	300,00 D	
			29/01 16:33 Annecoly Silva Dias			
29/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.291.200.123.678	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025			
29/01/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35.674,24 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/01/2025	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	432.196,16 C	
			30/01 08:52 RR C T LTDA - ME			
30/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.014	2.214,05 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	300.023	545,84 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
30/01/2025	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	293.169.000.000	68.188,75 C	
			003945440032-81 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
30/01/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.290.072.687	1.031.852,88 C	
			ESTADO DO PIAUI			
30/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.232.318.429.072	115,88 C	
			30/01 12:32 00073243892368 ANACLETO PE			
30/01/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.008.037	1.200,60 D	
			30/01 15:00 SHIRLEY KELSON S MATOS			
30/01/2025	3219	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.008.037	719,05 D	
			30/01 15:00 SHIRLEY KELSON S MATOS			
30/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.020.961	544,52 D	
			30/01 15:00 ANA MARIA S T LOPES			
30/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	97.500,00 D	
			30/01 10:14 TRIFORCE C T LTDA			
30/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	20.500,00 D	
			30/01 10:14 TRIFORCE C T LTDA			
30/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	19.500,00 D	
			30/01 15:00 TRIFORCE C T LTDA			
30/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.902,00 D	
			30/01 10:14 TRIFORCE C T LTDA			
30/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	2.134,00 D	
			30/01 15:09 TRIFORCE C T LTDA			
30/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.665	3.953,07 D	
			30/01 10:18 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
30/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.533	779,18 D	
			30/01 15:00 YASNAIA M SALES ANDRADE			
30/01/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.037.331	3.854,81 D	
			30/01 10:18 ERIKA V R CARVALHO			
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.581	2.653,18 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.581	5.532,76 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.582	3.646,01 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.583	39.150,09 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.583	37.231,59 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.587	13.269,15 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.592	264.598,38 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.592	207.844,29 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.596	28.086,11 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.597	13.586,10 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.598	2.384,61 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.600	3.926,11 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.600	3.850,07 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.600	3.997,44 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.600	2.786,40 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.600	4.045,33 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.601	3.647,97 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.601	3.435,88 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.601	8.047,33 D	
30/01/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.602	25.327,93 D	
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.000	606,00 D	
			104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	2.722,91 D	
			104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA			

30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	497,14 D
		104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.530,08 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	749,93 D
		104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	2.196,31 D
		104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	4.442,03 D
		104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	1.215,14 D
		104 0029 80985025387 IRANIR DA SILVA M		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	4.064,89 D
		237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	1.683,30 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	81,18 D
		104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	2.716,40 D
		104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	1.676,70 D
		237 0937 06376670342 JAILTON DE MOURA		
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.007	683,10 D
		SODEPE DESENVOLVIMENTO EM CURS		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	2.455,84 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.008	490,00 D
		PRATCON C E T LTDA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	1.574,85 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.009	43,80 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	2.729,38 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.010	262,80 D
		MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	2.247,16 D
		104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.011	5.333,92 D
		30/01 15:01 SINDVIGILANTES PI		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	1.168,79 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.012	127,06 D
		30/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	2.063,75 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.013	59,38 D
		30/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	1.789,50 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.014	5.044,34 D
		30/01 15:01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	2.876,14 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.015	2.214,05 D
		30/01 15:01 Márcia Pedreira Lima		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.015	2.610,53 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO		
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.016	507,11 D
		SERASA SA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.016	1.874,73 D
		104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.017	1.221,38 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.018	2.168,84 D

		104 2780 97015466368 SEBASTIAO PEREIRA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.019	1.320,99 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.020	2.242,42 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.021	2.565,84 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.022	2.155,48 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.023	2.068,21 D
		104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.024	3.385,52 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.025	2.708,22 D
		104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.026	14.500,72 D
		30/01 10:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.027	94.809,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.028	2.228,30 D
		104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.029	106,49 D
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.030	2.376,95 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.031	1.966,42 D
		104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.032	2.590,44 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.033	2.497,88 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.034	2.716,40 D
		104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.035	104,04 D
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.036	2.639,85 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.037	259,29 D
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.038	2.611,54 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.039	2.670,41 D
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.040	2.792,42 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.041	2.766,16 D
		104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.042	2.374,81 D
		104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.043	2.045,39 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.044	1.946,90 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.045	2.122,60 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.046	2.419,39 D
		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VIANA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.047	2.105,18 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.048	1.823,85 D
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.049	2.310,26 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.050	2.228,30 D
		104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		

30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.051	2.000,33 D
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.052	2.661,71 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.053	1.512,30 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.054	2.354,80 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.055	2.493,10 D
		104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.056	2.492,26 D
		104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.057	2.769,91 D
		104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.058	2.213,44 D
		104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.059	2.006,18 D
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.060	2.449,47 D
		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.061	2.982,98 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.062	1.974,43 D
		077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.063	2.666,08 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.064	1.891,65 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.065	1.989,30 D
		104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.066	2.148,64 D
		033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.067	2.686,20 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.068	2.716,40 D
		104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.069	121,35 D
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.070	2.713,92 D
		104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.071	2.110,41 D
		260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.072	260,88 D
		104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.073	2.930,32 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.074	3.510,61 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.075	2.715,84 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.076	2.213,44 D
		104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.077	3.144,86 D
		104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.078	260,88 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.079	1.338,53 D
		104 1739 57049491349 DELVANO DE JESUS		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.080	2.228,30 D
		104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.081	1.412,00 D
		077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.082	2.558,64 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.083	2.831,25 D

		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.084	2.214,05 D
		104 1288 80493653368 MARCIA PEDREIRA L			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.085	2.023,37 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.086	1.945,67 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.087	1.911,44 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.088	2.719,65 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.089	1.785,72 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.090	2.174,60 D
		104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.091	2.374,73 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.092	3.074,43 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.093	2.580,08 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.094	3.408,16 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.095	972,60 D
		104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.096	442,69 D
		104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.097	52,18 D
		104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.098	501,54 D
		260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.099	545,84 D
		104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.254		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.255		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.256		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.257		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.258		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.259		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.260		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.261		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.262		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.263		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.264		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.265		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.266		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.267		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.268		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.269		12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025			

30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.270	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.271	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.272	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.273	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.274	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.275	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.276	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.277	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.278	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.279	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.280	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.281	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.282	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.283	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.284	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.285	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.286	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.287	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.288	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.289	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.290	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.291	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.292	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.293	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.294	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.295	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.296	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.297	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.298	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.299	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.300	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.301	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.302	12,30 D

		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.303	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.304	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.305	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.306	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.307	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.308	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.309	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.310	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.311	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.312	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.313	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.314	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.315	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.316	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.317	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.318	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.319	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.320	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.321	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.322	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.323	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.324	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.325	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.326	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.327	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.328	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.329	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.330	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.331	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.332	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.333	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.334	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		

30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.335	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.336	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.337	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.338	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.339	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.340	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.341	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.342	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.343	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.344	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.345	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.346	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.347	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.348	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.349	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.350	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.351	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.352	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.353	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.354	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.355	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.356	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.301.200.017.357	12,30 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.919	442,00 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.920	51,00 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.921	3,40 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.922	285,60 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.923	17,00 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.924	13,60 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.925	47,60 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.926	3,40 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.927	3,40 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.928	3,40 D

		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.929	44,20 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.930	10,20 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.931	3,40 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.932	3,40 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.933	3,40 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.934	3,40 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.935	3,40 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.936	6,80 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.937	3,40 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.301.200.077.938	3,40 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.939	8,09 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.940	5,57 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.941	16,09 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.942	6,87 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.943	7,29 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.944	7,99 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.945	7,70 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.946	7,85 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.947	50,65 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.948	74,46 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.949	7,29 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.950	11,06 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.951	5,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.952	56,17 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.953	26,53 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.954	27,17 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.955	415,68 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.956	4,76 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.957	78,30 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.301.200.077.958	529,19 D	
		Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.301.200.213.783	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025			
30/01/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	363.595,70 D	0,00 C
		Rende Facil			

31/01/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		9.176,08 C
		31/01 10:23 RR C T LTDA - ME			
31/01/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		43.292,08 C
		31/01 10:23 RR C T LTDA - ME			
31/01/2025	0044	99015 870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		579,78 C
		31/01 15:43 RR C T LTDA - ME			
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.334.355.858.952		6.534,71 C
		31/01 13:34 12066015000131 SERVI SAN V			
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.613.056.160.182		4.894,20 C
		31/01 16:13 00079463410678 FERNANDA RO			
31/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.123.087		140,00 D
		31/01 15:44 ELIVANE DE SOUSA			
31/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.219.189		152,00 D
		31/01 15:44 DANIEL PENHA ROSA SANTOS			
31/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.033.415		280,00 D
		31/01 15:44 VALDA ARAUJO VIEIRA			
31/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.428.000.039.777		280,00 D
		31/01 15:44 FERNANDO OLIVEIRA SOUSA			
31/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.081.959		280,00 D
		31/01 15:44 FRANCISCO H L OLIVEIRA			
31/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	552.222.000.022.246		252,00 D
		31/01 15:44 ANTONIETA OLIVEIRA CARVA			
31/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.019.300		400,00 D
		31/01 15:44 HELAINY M M MACHADO			
31/01/2025	3219	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		300,00 D
		31/01 15:44 TRIFORCE C T LTDA			
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.592	9.284,11 D
31/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.593	12.106,89 D
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	2.213,44 D
		104 3828 70446075353 JARDIEL FRANCO OL			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.102	2.122,38 D
		104 1607 04075576876 JOAO LUIZ CARVALH			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.103	200,00 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.104	280,00 D
		260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.105	4.680,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.106	2.340,00 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.107	192,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.108	2.568,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.109	1.888,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.110	313,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.111	951,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.112	159,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.113	214,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.114	1.655,00 D
		CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.115	104,00 D
		SETRANSBEL SINDICATO			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.116	613,20 D
		SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.117	285,60 D
		SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.118	112,00 D
		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		13.119	87,60 D

			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.120	358,15 D
			TECH LASER COMERCIO E SERVICOS		
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.121	21.021,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.122	300,00 D
			31/01 15:45 MARINALDO ANTONIO M RIBEIR		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.123	994,48 D
			31/01 15:45 MUNICIPIO DE BELO HORIZONT		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.124	200,00 D
			31/01 15:45 JOAO CABOCLO DA SILVA		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.125	75,00 D
			31/01 15:45 CLINICA BOMFIM & NERES LTD		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.126	278,35 D
			31/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.127	1.903,38 D
			31/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.128	381,92 D
			31/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.129	1.054,56 D
			31/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.130	1.225,00 D
			31/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.131	764,52 D
			31/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.132	1.705,42 D
			31/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.133	2.060,16 D
			31/01 17:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.254	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.255	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.256	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.012.257	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.087.492	20,40 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.311.200.087.493	13,60 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.311.200.087.494	18,56 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	890.311.200.087.495	24,21 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.240.866	4,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.429,23 C
			Rende Facil		
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340313582462001
03/01/2025 14:29:46

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			384.293,48 C
02/12/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	39.429,71 C	
				02/12 10:37 RR C T LTDA - ME			
02/12/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	68.189,70 C	
				02/12 10:37 RR C T LTDA - ME			
02/12/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	36.491,09 C	
				02/12 18:26 RR C T LTDA - ME			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.256.291.353.902	173,82 C	
				02/12 12:56 00085358487387 JOSE OSVALD			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.622.526.146.492	4.894,21 C	
				02/12 16:22 00079463410678 FERNANDA RO			
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.757.522.299.972	115,88 C	
				02/12 17:57 00073243892368 ANACLETO PE			
02/12/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.039.777	300,00 D	
				02/12 16:34 FERNANDO OLIVEIRA SOUSA			
02/12/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.039.777	300,00 D	
				02/12 16:34 FERNANDO OLIVEIRA SOUSA			
02/12/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.091.679	350,00 D	
				02/12 16:34 ABRAAO B 45384495391			
02/12/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
				02/12 16:34 CACIQUE PETROLEO LTDA			
02/12/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.083.630	435,00 D	
				02/12 16:34 56.914.907 M V C ALVES			
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.525	8.374,45 D	
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.534	14.906,47 D	
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.534	9.440,55 D	
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	180,60 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	178,81 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
02/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	178,81 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	719,84 D	
				104 3588 023653733000392 SANDRA BEGROW			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.130,70 D	
				260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	2.941,93 D	
				290 0001 050649153000132 DRIVING OFICI			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.207	160,00 D	
				02/12 16:34 climetra medicina do traba			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.208	58,83 D	
				02/12 16:34 Joao Gabriel Brasil Da Sil			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.209	30,74 D	
				02/12 16:34 Annecoly Silva Dias			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	120,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	585,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.212	5.226,00 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.213	143,73 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.214	137,07 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.215	188,93 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.216	137,54 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
02/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.217	2.023,62 D	
			TECNOTEL TECNOLOGIA E T S LTDA			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.371.100.149.864	13,60 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.371.100.149.865	18,88 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.371.100.149.866	16,74 D	
			Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.371.100.149.867	29,81 D	483.260,24 C
			Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.895,95 C	
			03/12 09:10 RR C T LTDA - ME			
03/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.782.000.017.490	100,00 D	
			03/12 16:39 ITAMAR SILVA CRUZ			
03/12/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança	552.782.510.007.859	100,00 D	
			03/12 16:55 JOSE ANTONIO P RODRIGUES			
03/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.022.299	3.000,00 D	
			03/12 16:39 GEFFESON OLIVEIRA SANTOS			
03/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	1.074,91 D	
			03/12 16:39 MARCIA LACERDA MARREIROS			
03/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.072.674	64,00 D	
			03/12 16:39 KATARINE K GOMES AGUIAR			
03/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.558	10.495,84 D	
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	152,00 D	
			077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G			
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.302	798,55 D	
			PREFEITURA MUCAJAI			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	1.500,00 D	
			03/12 16:42 Annecoly Silva Dias			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.304	2.386,36 D	
			03/12 16:42 GLOCKI SERVICOS ELETRONICO			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.305	224,00 D	
			03/12 16:42 ANA BEATRIZ DE SOUSA NOGUE			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.306	100,00 D	
			03/12 16:42 FRANCINEIDE CARDOSO DE MOR			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.307	4,01 D	
			03/12 16:42 Annecoly Silva Dias			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.308	994,81 D	
			03/12 16:42 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.309	2.000,00 D	
			03/12 16:42 PERITOS ASSOCIADOS			
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.310	360,45 D	
			TECH LASER COMERCIO E SERVICOS			
03/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.381.200.069.944	20,40 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.381.200.069.945	20,99 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.176.497	9,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	483.750,03 D	0,00 C
			Rende Facil			
04/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	41.172,23 C	
			04/12 09:38 RR C T LTDA - ME			
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.636.435.957.352	0,57 C	

			04/12 16:36 00000410925110 ANNECOLY SI				
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	333.409.385.409.041		15,17 C	
			04/12 16:35 00410925110 Annecoly Silva				
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.401	1.500,00 D	
			04/12 09:39 Annecoly Silva Dias				
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.402	111,48 D	
			04/12 09:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.403	158,10 D	
			OI SA MOVEL				
04/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.404	158,10 D	
			OI SA MOVEL				
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.405	123,59 D	
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA				
04/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.174.102		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024				
04/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	39.126,70 D	0,00 C
			Rende Facil				
05/12/2024	1607	99015	870 Transferência recebida	551.607.000.059.025		4.933,83 C	
			05/12 12:02 AGSUS GESTAO PEY				
05/12/2024	1607	99015	870 Transferência recebida	551.607.000.059.026		280.599,75 C	
			05/12 12:16 AGSUS EXECUCAO PEY				
05/12/2024	3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556		8.667,40 C	
			05/12 12:19 AMAZONIA T LTDA - ME				
05/12/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		9.926,70 C	
			05/12 16:09 ENGECOPI LTDA				
05/12/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		9.926,70 C	
			05/12 16:10 ENGECOPI LTDA				
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		18	519,16 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		400.024	485,93 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		360.373.804	14.871,99 C	
			341 0255 81732042000119 GRANTEL ENGENH				
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		360.511.621	16.666,75 C	
			341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID				
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.032.310.305.032		19.650,37 C	
			05/12 10:32 54505918000111 REVEST MADE				
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	334.174.330.793.911		10.417,63 C	
			05/12 13:50 84487131000640 MAPEMI - B				
05/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.569	12.168,96 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.501	485,93 D	
			260 0001 03128216380 ALBENE DA SILVA L				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.502	481,14 D	
			260 0001 61507191383 CANDIDO ALMEIDA A				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.503	485,93 D	
			033 0945 96429070387 MARCOS LIMA DA SI				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.504	487,87 D	
			104 3121 60301955301 DEURIVALDO SILVA				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.505	600,17 D	
			104 0765 00591809354 FRANCISCO DAS CHA				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.506	485,93 D	
			104 5067 61400702364 JADER DE SOUSA MO				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.507	519,16 D	
			104 0765 62086877307 JULIANO DOS SANTO				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.508	604,59 D	
			237 0093 04674696364 ADRIANO LIMA DOS				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.509	485,93 D	
			237 1077 99277727349 CLEUDIR BARROSO D				
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.510	547,93 D	
			237 3980 60790252309 LEONILSON DOS SAN				
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.511	540,00 D	
			05/12 14:45 CLAM - CENTRO DE FORMACAO				
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.512	3.168,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.513	269,46 D	

			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.020.272		12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.020.273		12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.020.274		12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.020.275		12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.020.276		12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.020.277		12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.020.278		12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.020.279		12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.020.280		12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.020.281		12,30 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.401.200.083.143		71,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.401.200.083.144		24,33 D	
			Cobrança referente 05/12/2024				
05/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	355.116,48 D	0,00 C
			Rende Facil				
06/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		59.322,39 C	
			06/12 08:55 RR C T LTDA - ME				
06/12/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		4.963,35 C	
			06/12 08:29 ENGECOPI LTDA				
06/12/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		9.926,70 C	
			06/12 08:29 ENGECOPI LTDA				
06/12/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		4.553,86 C	
			06/12 08:31 ENGECOPI LTDA				
06/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.090.476		520,91 D	
			06/12 12:22 HELLEN PEREIRA MALFATTI				
06/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.730.000.020.525		120,00 D	
			06/12 12:22 LUIS R DIAS PINHEIRO				
06/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.035.000		300,05 D	
			06/12 12:22 ADA S VIANA BARROS				
06/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.794.000.006.386		120,00 D	
			06/12 12:22 DELEY FONTES COSTA				
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.558	2.280,93 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.559	1.842,70 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.561	5.648,76 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.562	41.382,44 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.563	23.445,73 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.563	6.617,55 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.563	33.694,41 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.563	27.802,18 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.563	8.367,95 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.563	2.742,24 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.563	1.632,53 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.563	5.612,40 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.563	215.234,67 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.563	4.701,29 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.564	7.339,61 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.564	28.120,36 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.564	5.413,00 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.564	38.740,33 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.564	40.319,40 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.564	133.742,48 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.564	3.509,55 D	
06/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.566	9.555,07 D	

06/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.566	5.530,14 D
06/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.567	2.009,68 D
06/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.567	7.150,74 D
06/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.567	7.406,97 D
06/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.567	5.670,47 D
06/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.570	865,77 D
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.601	485,93 D
		104 2151 61400702364 JADER DE SOUSA MO			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.602	486,68 D
		104 0767 04462069382 MARCOS WINICIUS C			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.603	519,16 D
		536 0655 62086877307 JULIANO DOS SANTO			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.604	120,00 D
		104 3880 84351179368 OZIVAN COSTA TAVA			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.605	582,95 D
		104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.606	283,11 D
		104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.607	536,56 D
		104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.608	630,73 D
		104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.609	419,41 D
		104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.610	423,60 D
		104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.611	353,00 D
		104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.612	313,52 D
		341 0500 11033006360 VANESSA MOREIRA S			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.613	529,27 D
		260 0001 06558926300 JENNIFER KELLY CU			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.614	1.445,11 D
		104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.615	1.881,71 D
		104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.616	2.830,25 D
		104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.617	2.833,51 D
		104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.618	2.781,14 D
		104 0029 01048167321 JOSUE RIBEIRO GOM			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.619	2.287,06 D
		104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.620	803,17 D
		104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.621	2.592,34 D
		104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.622	1.879,76 D
		104 1607 07385716369 MARIA JOSE VIEIRA			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.623	1.526,33 D
		104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.624	2.005,31 D
		104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.625	1.674,63 D
		104 1987 66414881368 ERISVALDO DA SILV			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.626	303,14 D
		260 0001 05470469280 KEMYLLE MICHELLY			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.627	2.021,75 D
		341 6953 00223797200 DIEGO VIANA LIRA			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.628	1.880,73 D
		341 6953 01364948206 WIRLISON CASTRO P			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.629	2.114,05 D
		033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.630	1.504,33 D

			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.631	1.933,29 D
			237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.632	2.268,39 D
			104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.633	1.701,80 D
			290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.634	2.483,31 D
			033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.635	1.019,05 D
			033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.636	1.351,76 D
			033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.637	2.051,94 D
			104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.638	2.235,33 D
			104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.639	436,42 D
			104 0644 61886785368 FABIO LIMA COSTA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.640	525,44 D
			237 3925 05671245338 KHALLYL LIMA DE S		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.641	134,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.642	402,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.643	1.474,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.644	402,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.645	2.278,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.646	402,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.647	134,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.648	1.876,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.649	12.596,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.650	536,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.651	268,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.652	2.412,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.653	2.546,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.654	4.095,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.655	1.742,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.656	8.442,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.657	2.948,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.658	1.755,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.659	2.925,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.660	3.510,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.661	2.281,50 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.662	504,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		

06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.663	1.755,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.664	504,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.665	1.911,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.666	11.560,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.667	33.694,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.668	6.664,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.669	9.452,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.670	1.972,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.671	10.166,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.672	1.598,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.673	55.896,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.674	1.394,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.675	1.054,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.676	9.316,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.677	1.394,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.678	5.780,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.679	1.394,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.680	2.924,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.681	714,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.682	391,83 D
			260 0001 07353836261 VITOR LEONEL DA S			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.683	996,00 D
			06/12 17:15 TERESINA DISTRIBUIDORA DE			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.684	131,38 D
			06/12 17:15 Annecoly Silva Dias			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.685	80,82 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		120.686	908,35 D
			06/12 17:37 BENEVAL SILVA			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.823		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.824		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.825		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.826		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.827		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.828		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.829		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.830		12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.831		12,30 D

			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.832	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.833	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.834	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.835	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.836	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.837	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.838	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.839	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.840	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.841	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.842	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.843	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.844	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.845	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.846	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.847	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.848	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.849	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.850	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.851	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.852	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.853	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.854	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.855	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.856	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.857	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.858	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.859	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.860	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.861	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.862	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.411.200.012.863	12,30 D
			Cobrança referente 06/12/2024		

06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.232	10,20 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.233	3,40 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.234	3,40 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.235	3,40 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.236	17,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.237	10,20 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.238	6,80 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.239	3,40 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.240	10,20 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.241	13,60 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.242	37,40 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.243	47,60 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.244	44,20 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.245	10,20 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.246	61,20 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.247	51,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.248	13,60 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.249	6,80 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.250	13,60 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.251	64,60 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.252	68,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.253	210,80 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.254	3,40 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.255	10,20 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.256	377,40 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.257	6,80 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.258	71,40 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.411.200.085.259	20,40 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.260	7,01 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.261	82,76 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.262	9,40 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.263	430,46 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.264	11,22 D

			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.265	3,26 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.266	267,48 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.267	80,63 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.268	77,48 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.269	10,82 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.270	5,48 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.271	16,73 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.272	55,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.273	67,38 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.274	13,23 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.275	46,89 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.276	56,24 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.277	11,34 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.278	14,81 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.279	14,30 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.280	4,01 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.281	11,06 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.282	11,29 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.283	19,11 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.284	1,73 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.285	3,68 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.286	4,56 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.411.200.085.287	14,67 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.289.781	5,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	871.104,33 C	0,00 C
			Rende Facil			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.529.360.689.301	1.191,90 C	
			09/12 11:02 54505918000111 REVEST MADE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	603,28 D	
			260 0001 07809967398 MARIA JEISSYANE A			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	144,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
09/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.034.961	12,30 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.178.770	20,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	412,17 D	0,00 C
			Rende Facil			
10/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	39.370,96 C	
			10/12 09:28 RR C T LTDA - ME			

10/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		1.000,00 C
			10/12 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
10/12/2024	3219	99021	870 Transferência recebida	613.219.000.011.064		4.823,61 C
			10/12 10:25 RODOLFO H T M G LTDA			
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.018		1.796,90 C
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
10/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		166,00 D
			10/12 16:14 TRIFORCE C T LTDA			
10/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		353,00 D
			10/12 16:14 TRIFORCE C T LTDA			
10/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		913,99 D
			10/12 16:14 MARCIA LACERDA MARREIROS			
10/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.096.848		60,00 D
			10/12 16:14 ALAISA R BORGES			
10/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.117.897		100,00 D
			10/12 16:14 ANGELICA FERREIRA DE ALM			
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.559		20.809,55 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.571		610,44 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		2.959,52 D
			104 0768 69556024387 EROMILSON DE JESU			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		2.305,66 D
			104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003		2.328,93 D
			104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004		2.053,15 D
			104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005		2.139,44 D
			104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006		2.417,26 D
			341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007		1.796,90 D
			077 0001 60926957317 EDVANDERSON DE JE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008		121,49 D
			104 1413 23775416315 CLAUDIO JOSE MEIR			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009		1.283,78 D
			104 1307 03962285342 JOSE DE RIBAMAR P			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010		1.412,00 D
			104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011		106,70 D
			341 8459 011323056000101 M LEAL BEZERR			
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.012		3.620,54 D
			10/12 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.013		5.304,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.014		432,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.015		144,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.016		360,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.074		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.075		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.076		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.077		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.078		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.079		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.080		12,30 D
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.081		12,30 D

			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.082		12,30 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.083		12,30 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.029.084		12,30 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.136.239		30,60 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.451.200.136.240		3,40 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.451.200.136.241		1,22 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.451.200.136.242		41,61 D	
			Cobrança referente 10/12/2024				
10/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	5.019,01 C	0,00 C
			Rende Facil				
11/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		82.681,52 C	
			11/12 08:45 RR C T LTDA - ME				
11/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		24.792,20 C	
			11/12 08:45 RR C T LTDA - ME				
11/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		43.292,57 C	
			11/12 11:50 RR C T LTDA - ME				
11/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		23.895,94 C	
			11/12 11:50 RR C T LTDA - ME				
11/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.587		911,06 D	
			11/12 16:40 FRANCISCO CHAGAS F COSTA				
11/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D	
			11/12 16:40 CACIQUE PETROLEO LTDA				
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.554	5.132,64 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.554	2.343,86 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.567	16.275,71 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.567	2.905,09 D	
11/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.571	6,20 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.101	2.532,13 D	
			104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.102	1.796,90 D	
			033 4325 60926957317 EDVANDERSON DE JE				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.103	2.863,89 D	
			104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH				
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.104	2.183,70 D	
			104 3828 70446075353 JARDIEL FRANCO OL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.105	3.740,25 D	
			11/12 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.106	3.409,81 D	
			11/12 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.107	17.419,80 D	
			MULTI A F I D C MULTISSETORIAL				
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.108	2.340,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.109	4.680,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.110	40.573,96 D	
			11/12 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.111	22.529,10 D	
			11/12 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.112	1.637,65 D	
			11/12 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.113	870,37 D	
			11/12 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.114	1.538,83 D	
			11/12 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.115	872,64 D	
			11/12 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.116	99,00 D	

			STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA				
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.117	1.769,85 D	
			TRUST CONTROL S E T I LTDA				
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.118	3.276,00 D	
			GOV PI ARREC ICMS OUTROS				
11/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.119	7.344,00 D	
			GOV PI ARREC ICMS OUTROS				
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		121.120	800,00 D	
			11/12 16:40 Annecoly Silva Dias				
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.019.943		12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.019.944		12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.019.945		12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.019.946		12,30 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.138.759		23,80 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.138.760		13,60 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.138.761		6,80 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.138.762		3,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.461.100.138.763		3,40 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.100.138.764		0,01 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.100.138.765		4,68 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.100.138.766		10,26 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.100.138.767		5,81 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.461.100.138.768		32,55 D	
			Cobrança referente 11/12/2024				
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.313.721		7,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024				
11/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	23.648,36 D	0,00 C
			Rende Facil				
12/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		38.735,06 C	
			12/12 10:44 RR C T LTDA - ME				
12/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		59.800,00 C	
			12/12 16:05 TRIFORCE C T LTDA				
12/12/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial		78.769.218	259.693,51 C	
12/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	181.700.000.030.114		29.797,63 C	
			12/12 SOCIEDADE B C				
12/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.146.403		6.722,92 D	
			12/12 16:46 BRUNO G BARBOSA SANTOS				
12/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.291.000.025.514		70,00 D	
			12/12 16:07 ELIO DA SILVA LIMA				
12/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		127.635,90 D	
			12/12 16:52 TRIFORCE C T LTDA				
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.525	5.328,45 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.534	15.827,77 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.551	8.820,29 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.555	12.981,72 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.555	17.897,14 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.555	2.523,66 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.555	2.646,18 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.556	19.924,55 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.556	18.126,29 D	
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.556	4.220,16 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.201	2.089,13 D	

			104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	822,95 D
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	70,00 D
			260 0001 03128216380 ALBENE DA SILVA L		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	5.783,58 D
			12/12 16:08 Flavio Luiz da Silva Ferna		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	28,00 D
			12/12 16:08 ANA BEATRIZ DE SOUSA NOGUE		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	1.051,91 D
			12/12 16:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.207	2.745,24 D
			12/12 16:08 SINTEVITRAVER		
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.208	6.946,67 D
			12/12 16:08 SINTEVITRAVER		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.209	3.432,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.210	2.576,32 D
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.211	148,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.212	236,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.213	26,94 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.214	19.439,68 D
			GENTE SEGURADORA SA		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.215	14.304,67 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.216	21.743,76 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.217	19.607,17 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.218	48.510,82 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.219	8.326,80 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.220	12.841,47 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.120.334	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.120.335	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.200.120.336	12,30 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.666	23,80 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.667	6,80 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.668	44,20 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.669	68,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.670	64,60 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.671	64,60 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.672	13,60 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.673	6,80 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.674	10,20 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.471.200.174.675	3,40 D
			Cobrança referente 12/12/2024		

12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.676	17,64 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.677	5,29 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.678	5,04 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.679	8,44 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.680	36,25 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.681	35,79 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.682	39,84 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.471.200.174.683	14,85 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25.935,98 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.595,65 C	
			13/12 10:07 RR C T LTDA - ME			
13/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.589.000.010.429	50,00 D	
			13/12 12:35 SALVADOR PINHEIRO E CIA			
13/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	400,00 D	
			13/12 12:35 TRIFORCE C T LTDA			
13/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	197,00 D	
			13/12 12:35 TRIFORCE C T LTDA			
13/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797	294,32 D	
			13/12 12:35 LEONARDO SOARES RABELO			
13/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	250,00 D	
			13/12 12:35 MARCIA LACERDA MARREIROS			
13/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.096.963	500,00 D	
			13/12 12:35 JORCILAN R REIS SANTOS			
13/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.580	489,33 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.301	189,32 D	
			SEFA DAE DEMAIS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.207,36 D	
			237 3925 05671245338 KHALLYL LIMA DE S			
13/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.303	123,98 D	
			CLARO S.A.			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.040,47 D	
			104 0644 61886785368 FABIO LIMA COSTA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.305	578,52 D	
			13/12 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.306	795,70 D	
			13/12 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.307	3.121,34 D	
			13/12 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.308	2.520,01 D	
			13/12 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.309	749,97 D	
			13/12 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.310	2.487,04 D	
			13/12 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.311	216,92 D	
			13/12 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.312	572,54 D	
			13/12 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.313	529,90 D	
			13/12 12:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.314	552,00 D	
			13/12 12:36 JOSE DE MELO LIMA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.315	850,00 D	
			13/12 12:36 SINTEVITRAVER			
13/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.480.802.344.944	11,11 D	
			Cobr parc ref a 12/12/2024			

13/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.480.802.344.945	10,65 D	
			Cobrança referente a 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.480.802.344.946	31,65 D	
			Cobrança referente a 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.140.966	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.140.967	12,30 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.205.867	3,40 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.481.100.205.868	0,97 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.376.416	31,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.376.417	8,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.758,14 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	38.735,06 C	
			16/12 09:50 RR C T LTDA - ME			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	161.543.126.224.572	1.186,56 C	
			16/12 15:43 84487131000640 MAPEMI - B			
16/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	280,00 D	
			16/12 15:48 TRIFORCE C T LTDA			
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.554	788,92 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.555	2.014,57 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.555	3.578,83 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.555	3.951,58 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.567	11.707,39 D	
16/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.573	144,34 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	144,34 D	
			104 3027 98311212287 GILMAR DE OLIVEIR			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.551,20 D	
			104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.603	500,00 D	
			16/12 15:48 Annecoly Silva Dias			
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.604	200,00 D	
			16/12 15:48 FRANCINEIDE CARDOSO DE MOR			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.605	4.680,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.606	3.995,70 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.069.331	12,30 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.511.100.069.332	12,30 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.134.010	3,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.134.011	6,80 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.134.012	10,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.134.013	3,40 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.134.014	13,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.511.100.134.015	23,80 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.511.100.134.016	23,41 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.511.100.134.017	7,90 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.511.100.134.018	1,57 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.511.100.134.019	7,15 D	

			Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.511.100.134.020		4,02 D	
			Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.511.100.134.021		0,28 D	
			Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.316.600		4,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	5.249,67 D	0,00 C
			Rende Facil				
17/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	344.404.031.318.911		500,00 C	
			17/12 10:00 00410925110 Annecoly Silva				
17/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		1.000,00 D	
			17/12 16:36 LUIS H L MACHADO				
17/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		357,00 D	
			17/12 11:59 TRIFORCE C T LTDA				
17/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		1.000,00 D	
			17/12 11:59 MARCIA LACERDA MARREIROS				
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.701	467,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
17/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.324,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		3.293,55 C	
			18/12 09:58 RR C T LTDA - ME				
18/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		24.049,73 C	
			18/12 09:58 RR C T LTDA - ME				
18/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		51.660,77 C	
			18/12 17:37 RR C T LTDA - ME				
18/12/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.046.817		13.489,89 C	
			18/12 17:28 SERVI SAN VIGILANCIA E T				
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		200.007	54,42 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
18/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	181.700.000.030.186		28.010,13 C	
			18/12 SOCIEDADE BRAS				
18/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.064.091		2.114,71 D	
			18/12 15:44 SUZANCHAY SILVA GUIMARAE				
18/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.090.476		465,68 D	
			18/12 14:20 HELLEN PEREIRA MALFATTI				
18/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		1.376,00 D	
			18/12 14:20 TRIFORCE C T LTDA				
18/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		10.773,98 D	
			18/12 16:28 TRIFORCE C T LTDA				
18/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		9.722,86 D	
			18/12 16:28 TRIFORCE C T LTDA				
18/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		928,93 D	
			18/12 14:20 MARCIA LACERDA MARREIROS				
18/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		4,75 D	
			18/12 15:44 MARCIA LACERDA MARREIROS				
18/12/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068		816,73 D	
			18/12 14:20 KARINA NEVES SOUZA				
18/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.035.000		300,05 D	
			18/12 14:20 ADA S VIANA BARROS				
18/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.126.708		2,06 D	
			18/12 15:44 WELLINGTON DE SOUSA CLEM				
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.553	3.049,47 D	
18/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.574	1.038,99 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.801	308,05 D	
			Sec Nor				
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.802	205,90 D	
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS				
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.803	205,90 D	
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS				
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.804	1.217,82 D	
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS				
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.805	592,75 D	

			NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA LT			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.806	4.050,00 D	
			18/12 14:20 LA TRUFEL			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.807	200,00 D	
			18/12 14:20 Annecoly Silva Dias			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	108,85 D	
			260 0001 05470469280 KEMYLLE MICHELLY			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	108,85 D	
			260 0001 07353836261 VITOR LEONEL DA S			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	54,42 D	
			260 0001 70836790456 WHALLYDAH FELIX C			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	54,42 D	
			341 6953 07453103207 EVERTON MATHEUS D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	515,13 D	
			104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	283,11 D	
			104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	536,56 D	
			104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	282,40 D	
			104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	630,15 D	
			104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	305,85 D	
			104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS			
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.818	556,28 D	
			18/12 15:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.092.213	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.092.214	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.092.215	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.092.216	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.092.217	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.092.218	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.092.219	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.092.220	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.092.221	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.092.222	12,30 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.154.881	23,80 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.531.200.154.882	3,40 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.531.200.154.883	6,09 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.531.200.154.884	2,07 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.150.508	11,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	79.577,50 D	0,00 C
			Rende Facil			
19/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	39.923,23 C	
			19/12 11:24 RR C T LTDA - ME			
19/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.630,85 C	
			19/12 11:24 RR C T LTDA - ME			
19/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.015	1.864,35 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

19/12/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	78.950.487	84.087,52 C
19/12/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	78.951.224	57.456,82 C
19/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.080.125	21.052,76 D
			19/12 16:37 JOSE JESUS MORAES ARAUJO		
19/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	152,00 D
			19/12 14:27 TRIFORCE C T LTDA		
19/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	55.061,97 D
			19/12 15:10 TRIFORCE C T LTDA		
19/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	10,00 D
			19/12 15:10 TRIFORCE C T LTDA		
19/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	9.484,75 D
			19/12 15:10 TRIFORCE C T LTDA		
19/12/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança	554.404.510.007.365	13.227,68 D
			19/12 16:43 LUCIANNE FERREIRA SOUSA		
19/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.445.000.031.971	1.710,03 D
			19/12 16:33 DOUGLAS C MIRANDA		
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.491	18.180,91 D
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	54,42 D
			341 6953 07453103207 EVERTON MATHEUS D		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.554,26 D
			104 0767 02534309331 GLEUMESON SILVA C		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	9.123,57 D
			104 2063 99064430306 INACIO DE LOIOLA		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.973,13 D
			104 1739 00660378329 JOAO MURILO CAMPO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	5.523,83 D
			104 2063 04862842399 JOERBETH DE JESUS		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	5.456,53 D
			104 2151 80079180353 JOSE DA SILVA GOM		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	204,63 D
			19/12 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	241,21 D
			19/12 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909	15.298,74 D
			19/12 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910	141,16 D
			19/12 14:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.911	2.160,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	1.824,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.913	16.431,35 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.914	12.594,20 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	10.117,25 D
			104 2004 71019715391 DANIELLA RAMOS DE		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	1.864,35 D
			237 1548 25527215249 REGINALDO DO SOCO		
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.171.719	12,30 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.171.720	12,30 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.171.721	12,30 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.171.722	12,30 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.171.723	12,30 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.171.724	12,30 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.171.725	12,30 D
			Cobrança referente 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.171.726	12,30 D

			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.541.200.239.755		10,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.541.200.239.756		36,36 D	
			Cobrança referente 19/12/2024				
19/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.624,92 C	0,00 C
			Rende Facil				
20/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		3.000,00 C	
			20/12 11:41 TRIFORCE C T LTDA				
20/12/2024	5977	99020	870 Transferência recebida	605.977.000.005.693		4.728,41 C	
			20/12 16:03 JOSE DA CRUZ MARINHO				
20/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		636,35 D	
			20/12 14:49 MARCIA LACERDA MARREIROS				
20/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,01 D	
			20/12 11:10 CACIQUE PETROLEO LTDA				
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.554	6.126,17 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.556	22.103,51 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.573	2.745,39 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.576	1.291,89 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.577	2.988,98 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.578	541,08 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.578	2.401,29 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.578	4.850,56 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.578	4.805,46 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.579	323,05 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.579	9.498,51 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.579	874,38 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.580	3.019,30 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.584	2.816,61 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	849,90 D	
			033 4325 60926957317 EDVANDERSON DE JE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	850,92 D	
			104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	358,80 D	
			104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	1.742,38 D	
			104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	874,72 D	
			104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	147,06 D	
			104 1607 07385716369 MARIA JOSE VIEIRA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	1.864,35 D	
			237 1548 25527215249 REGINALDO DO SOCO				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	1.185,29 D	
			104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	314,52 D	
			104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	1.168,19 D	
			104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	48,00 D	
			237 2120 80493653368 MARCIA PEDREIRA L				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	350,48 D	
			104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.013	315,62 D	
			104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	1.011,99 D	
			104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.015	1.214,53 D	
			104 0029 01048167321 JOSUE RIBEIRO GOM				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.016	1.254,90 D	
			104 0768 69556024387 EROMILSON DE JESU				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.017	1.171,34 D	
			341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.018	313,21 D	
			104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV				

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.470,35 D
			104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	522,63 D
			237 3925 05671245338 KHALLYL LIMA DE S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	584,15 D
			104 0644 61886785368 FABIO LIMA COSTA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	154,45 D
			104 1987 66414881368 ERISVALDO DA SILV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	535,60 D
			104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	668,02 D
			104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	768,10 D
			104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.026	499,80 D
			20/12 11:11 Flavio Luiz da Silva Ferna		
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.027	500,00 D
			20/12 14:21 SINTEVITRAVER		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.270	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.271	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.272	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.273	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.274	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.275	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.276	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.277	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.278	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.279	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.280	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.281	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.282	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.283	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.284	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.285	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.286	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.287	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.288	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.289	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.290	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.291	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.292	12,30 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.293	12,30 D

			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.551.200.044.294	12,30 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.952	3,40 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.953	30,60 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.954	3,40 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.955	3,40 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.956	6,80 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.957	3,40 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.958	10,20 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.959	13,60 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.960	17,00 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.961	10,20 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.962	10,20 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.963	210,80 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.964	6,80 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.551.200.165.965	3,40 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.966	5,63 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.967	12,25 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.968	44,20 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.969	6,03 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.970	5,49 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.971	9,61 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.972	9,70 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.973	4,80 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.974	1,08 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.975	5,97 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.976	2,58 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.977	1,74 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.978	18,99 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.551.200.165.979	0,64 D		
			Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79.802,84 C	0,00 C	
			Rende Facil				
23/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	1.050,00 C		
			23/12 14:54 TRIFORCE C T LTDA				
23/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	76.500,00 C		
			23/12 17:23 TRIFORCE C T LTDA				

23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		349.888.058.007.561	12.991,34 C	
			23/12 18:20 12066015000131 Servi San V				
23/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		550.044.000.067.587	856,67 D	
			23/12 11:25 FRANCISCO CHAGAS F COSTA				
23/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		552.617.000.115.920	200,00 D	
			23/12 15:45 FARIA E FERREIRA LTDA				
23/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	4.728,41 D	
			23/12 10:12 TRIFORCE C T LTDA				
23/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.577	1.046,92 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	50,02 D	
			260 0001 07809967398 MARIA JEISSYANE A				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.302	1.474,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.303	3.549,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.304	6.290,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.305	2.880,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.306	61.431,37 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.581.200.093.544	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		833.581.200.179.260	34,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		833.581.200.179.261	2,09 D	
			Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		833.581.200.523.040	9,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	7.976,67 D	0,00 C
			Rende Facil				
24/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida		550.044.000.128.938	9.521,02 C	
			24/12 07:42 RR C T LTDA - ME				
24/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida		550.044.000.128.938	1.031.852,88 C	
			24/12 07:42 RR C T LTDA - ME				
24/12/2024	3219	99015	870 Transferência recebida		553.219.000.011.484	11.000,00 C	
			24/12 11:55 TRIFORCE C T LTDA				
24/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		551.637.000.063.651	6.850,00 D	
			24/12 11:55 VISAO A C G E LTDA				
24/12/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança		551.637.510.008.037	721,01 D	
			24/12 10:02 SHIRLEY KELSON S MATOS				
24/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		552.658.000.020.961	554,47 D	
			24/12 10:02 ANA MARIA S T LOPES				
24/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	51.000,00 D	
			24/12 10:39 TRIFORCE C T LTDA				
24/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.219.000.011.482	25.500,00 D	
			24/12 11:55 TRIFORCE C T LTDA				
24/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.434.000.105.396	50.669,80 D	
			24/12 11:55 HAPVID 00012066015000131				
24/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.506.000.020.665	3.953,07 D	
			24/12 10:32 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA				
24/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.506.000.054.533	983,52 D	
			24/12 10:02 YASNAIA M SALES ANDRADE				
24/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		554.404.000.037.331	3.854,81 D	
			24/12 10:32 ERIKA V R CARVALHO				
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.552	15.505,76 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.553	9.920,08 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.553	2.693,24 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.553	42.108,14 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.558	13.526,53 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.560	10.730,49 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.562	25.890,66 D	
24/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.566	196.284,09 D	

24/12/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.567	280.464,89 D
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.400	3.088,62 D
			104	2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.032,64 D
			104	0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.342,62 D
			341	7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
24/12/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	122.402	139,55 D
			CIA	AGUA ESGOTO RORAIMA		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.744,33 D
			104	2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
24/12/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.403	2.913,67 D
			EQUATORIAL	PIAUI DISTRIBUIDORA		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	664,03 D
			033	4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA		
24/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.404	15.000,00 D
			24/12	12:13 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	2.495,52 D
			104	3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
24/12/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.405	6.850,00 D
			24/12	12:13 LAGES CONSULTORIA EM GESTA		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	2.023,37 D
			104	3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	2.228,30 D
			104	2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	2.426,70 D
			104	1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	272,06 D
			104	3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	2.260,50 D
			104	0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	2.226,50 D
			104	2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	606,00 D
			104	1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	2.708,22 D
			104	4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	2.549,01 D
			104	3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.414	2.120,04 D
			104	1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.415	2.766,16 D
			104	2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.416	2.490,07 D
			104	1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.417	970,83 D
			104	0029 78703271315 MARIA MADALENA DA		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.418	2.611,54 D
			104	0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.419	2.009,54 D
			104	2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.420	2.314,01 D
			104	3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.421	1.945,80 D
			104	3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.422	2.221,75 D
			104	1606 03661158392 JAIRO CESAR VENAN		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.423	1.826,43 D
			104	1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.424	2.713,92 D
			104	0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.425	2.572,89 D
			104	3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.426	508,16 D
			260	0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU		

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.427	2.528,53 D
			104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.428	123,42 D
			104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.429	2.769,09 D
			104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.430	1.915,32 D
			104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.431	2.183,70 D
			104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.432	2.228,30 D
			104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.433	3.193,59 D
			104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.434	436,74 D
			104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.435	2.228,30 D
			104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.436	2.616,75 D
			104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.437	3.135,24 D
			104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.438	2.766,16 D
			104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.439	2.708,22 D
			104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.440	497,14 D
			104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.441	123,42 D
			104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.442	537,80 D
			104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.443	2.132,92 D
			104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.444	2.399,54 D
			104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.445	1.574,85 D
			104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.446	2.436,32 D
			104 1987 04075576876 JOAO LUIZ CARVALH		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.447	1.320,99 D
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.448	2.714,20 D
			104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.449	2.163,26 D
			104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.450	2.546,08 D
			104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.451	1.718,61 D
			104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.452	517,24 D
			104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.453	1.248,16 D
			104 0029 80985025387 IRANIR DA SILVA M		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.454	14,87 D
			104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.455	2.658,20 D
			104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.456	2.666,08 D
			104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.457	1.530,08 D
			104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.458	1.777,73 D
			104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.459	2.412,40 D

			104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.460	2.376,95 D
			104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.461	2.665,53 D
			104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.462	730,32 D
			104 1288 80493653368 MARCIA PEDREIRA L		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.463	1.168,79 D
			104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.464	2.776,25 D
			104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.465	3.183,53 D
			104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.466	2.780,81 D
			104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.467	2.766,16 D
			104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.468	2.228,30 D
			104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.469	3.385,52 D
			104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.470	2.669,28 D
			104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.471	1.825,12 D
			104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.472	2.718,77 D
			104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.473	2.187,07 D
			104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.474	3.087,95 D
			104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.475	2.426,14 D
			104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.476	2.229,69 D
			104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.477	1.221,38 D
			104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.478	3.140,86 D
			104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.479	2.156,32 D
			104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
24/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.480	585,00 D
			24/12 10:04 IRANIR DA SILVA MOURA		
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.481	94.107,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.482	2.408,69 D
			077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.483	2.329,53 D
			033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.484	654,47 D
			104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.485	1.911,44 D
			341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.486	3.213,99 D
			104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.487	2.139,52 D
			260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.488	264,83 D
			104 1739 57049491349 DELVANO DE JESUS		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.489	663,92 D
			104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.490	1.412,00 D
			077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.491	4.698,22 D
			341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		

24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.492	2.462,64 D	
				033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER			
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.493	1.938,60 D	
				341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P			
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.494	2.317,99 D	
				104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA			
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.495	2.769,41 D	
				341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O			
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.496	2.439,96 D	
				341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P			
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.497	2.862,91 D	
				104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO			
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.498	1.950,95 D	
				104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA			
24/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.499	1.513,89 D	
				033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER			
24/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.432	12,30 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.433	12,30 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.434	12,30 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.435	12,30 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.436	12,30 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.437	12,30 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.438	12,30 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.439	12,30 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.440	12,30 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.441	12,30 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.442	12,30 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.352.443	3,36 D	
				Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	13.811,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	66.306,13 C	
				26/12 09:27 RR C T LTDA - ME			
26/12/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.482	103.300,00 C	
				26/12 16:31 TRIFORCE C T LTDA			
26/12/2024	0000	14175	983	TED Devolvida	300.008	2.163,26 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/12/2024	0000	14175	983	TED Devolvida	500.013	730,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2024	0000	14175	983	TED Devolvida	700.008	2.436,32 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	363.782.201	13.580,16 C	
				341 0911 10515785000199 AGREX DO BRASI			
26/12/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	550.044.000.123.087	160,00 D	
				26/12 16:32 ELIVANE DE SOUSA			
26/12/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	550.096.000.024.558	468,37 D	
				26/12 16:32 LUIS H L MACHADO			
26/12/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	550.565.000.121.280	81,00 D	
				26/12 16:32 BRUNO F SOARES NOGUEIRA			
26/12/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.428.000.033.415	320,00 D	
				26/12 16:32 VALDA ARAUJO VIEIRA			
26/12/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.428.000.039.777	320,00 D	
				26/12 16:32 FERNANDO OLIVEIRA SOUSA			
26/12/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.637.000.063.651	29.041,64 D	

			26/12 09:50 VISAO A C G E LTDA			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	17.990,82 D	
			26/12 16:32 VISAO A C G E LTDA			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.081.959	300,00 D	
			26/12 16:32 FRANCISCO H L OLIVEIRA			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.091.679	150,00 D	
			26/12 16:32 ABRAAO B 45384495391			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.022.246	270,00 D	
			26/12 16:32 ANTONIETA OLIVEIRA CARVA			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.019.300	440,00 D	
			26/12 16:32 HELAINY M M MACHADO			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.331	8.438,35 D	
			26/12 16:32 NOVATI TECNOLOGIA LTDA			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.027.003.802.130	5.000,00 D	
			26/12 16:32 GLADSTON DO REGO LAGES N			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.568.000.003.901	135,00 D	
			26/12 16:32 CLEYTON BARBOSA DA SILVA			
26/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.568.000.019.688	144,00 D	
			26/12 16:32 VALTEIR C CONCEICAO			
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.348	541,01 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.582	2.884,89 D	
26/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.583	8.422,56 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	31.348,00 D	
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	10.960,00 D	
			26/12 09:50 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	15.000,00 D	
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	81,18 D	
			104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.077,64 D	
			104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.504,80 D	
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
26/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.607	111,54 D	
			CLARO S.A.			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	220,00 D	
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	300,00 D	
			260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO			
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.610	1.505,23 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.611	2.436,32 D	
			26/12 16:33 João Luiz Carvalho Mota			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.612	2.163,26 D	
			26/12 16:33 Vera Alice da Silva Araújo			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.613	730,32 D	
			26/12 16:33 Márcia Pedreira Lima			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.614	5.132,64 D	
			26/12 16:33 SINDVIGILANTES PI			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.615	4.645,58 D	
			26/12 16:33 CENTRO DE FORMACAO DE VIGI			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.616	4,49 D	
			26/12 16:33 Annecoly Silva Dias			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.617	287,82 D	
			26/12 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.618	245,75 D	
			26/12 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.619	1.395,55 D	
			26/12 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.620	767,69 D	
			26/12 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.621	1.586,58 D	
			26/12 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.622	599,15 D	

			26/12 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.623	1.627,28 D
			26/12 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.624	1.038,49 D
			26/12 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.625	13.764,03 D
			26/12 16:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.626	120,00 D
			SETRANSBEL SINDICATO		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.627	2.617,53 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.628	1.840,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.629	2.328,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.630	208,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.631	1.724,47 D
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.632	768,82 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.903	8,94 D
			Cobr parc ref a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.904	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.905	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.906	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.907	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.908	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.909	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.910	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.911	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.912	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.913	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.914	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.915	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.916	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.917	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.918	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.919	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.920	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.921	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.922	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.923	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.924	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		

26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.925	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.926	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.927	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.928	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.929	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.930	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.931	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.932	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.933	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.934	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.935	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.936	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.937	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.938	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.939	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.940	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.941	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.942	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.943	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.944	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.945	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.946	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.947	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.948	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.949	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.950	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.951	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.952	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.953	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.954	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.955	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.956	12,30 D
		Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.957	12,30 D

			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.958	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.959	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.960	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.961	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.962	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.963	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.964	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.965	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.966	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.967	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.968	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.969	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.970	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.971	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.972	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.973	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.974	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.975	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.976	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.977	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.978	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.979	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.980	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.981	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.982	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.983	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.984	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.985	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.986	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.987	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.988	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.989	12,30 D
			Cobrança referente a 24/12/2024		

26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.610.801.517.990	12,30 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.713.179	10,20 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.713.180	3,40 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.713.181	51,00 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.713.182	448,80 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.713.183	23,80 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.713.184	285,60 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.713.185	17,00 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.713.186	40,80 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.610.801.713.187	13,60 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.713.188	21,46 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.713.189	51,78 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.713.190	27,05 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.713.191	392,56 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.713.192	31,01 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.713.193	560,92 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.713.194	84,21 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.713.195	5,38 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.610.801.713.196	19,84 D	
			Cobrança referente a 24/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.238.172	12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.238.173	12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.238.174	12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.238.175	12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.238.176	12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.238.177	12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.200.238.178	12,30 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.308.825	3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.308.826	3,40 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.611.200.308.827	8,04 D	0,00 C
			Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	538.843,49 C	
			27/12 09:28 RR C T LTDA - ME			
27/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.595,65 C	
			27/12 14:24 RR C T LTDA - ME			
27/12/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	79.067.667	2.516,47 C	
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.436.243.841.372	115,88 C	
			27/12 14:36 00073243892368 ANACLETO PE			

27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido		353.152.270.325.241	173,82 C
			27/12 13:00 85358487387 JOSE OSVALDO M			
27/12/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança		550.250.510.062.363	200,00 D
			27/12 14:24 CARLEAN O MAGALHAES			
27/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.506.000.020.665	1.605,01 D
			27/12 14:24 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
27/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.993.000.001.103	264,25 D
			27/12 14:24 FRANCISCO C O AMORIM			
27/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.993.000.008.987	200,00 D
			27/12 14:24 ELIAS DA SILVA E SILVA			
27/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.993.000.019.829	200,00 D
			27/12 14:24 ALDERFRANCIS C MALHEIRO			
27/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.993.000.021.083	300,00 D
			27/12 14:24 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
27/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		554.263.000.011.663	200,00 D
			27/12 14:24 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
27/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		554.404.000.037.331	1.596,44 D
			27/12 14:24 ERIKA V R CARVALHO			
27/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		555.568.000.003.901	9,00 D
			27/12 14:24 CLEYTON BARBOSA DA SILVA			
27/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		555.568.000.019.688	9,00 D
			27/12 14:24 VALTEIR C CONCEICAO			
27/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		555.780.000.019.235	264,25 D
			27/12 14:24 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
27/12/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		555.780.000.126.708	1.000,00 D
			27/12 14:24 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.551	14.137,57 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.557	7.046,29 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.557	1.974,60 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.567	9.365,62 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.567	9.970,64 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.570	2.243,15 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.571	362,39 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.572	99,89 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.575	5.660,78 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.577	72.157,84 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.579	5.166,95 D
27/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.584	4.218,59 D
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.701	162,49 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos		122.702	181,45 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	528,50 D
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	108,85 D
			104 1739 57049491349 DELVANO DE JESUS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	817,18 D
			104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	1.179,03 D
			104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	1.643,16 D
			341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	1.320,82 D
			033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.709	1.342,60 D
			033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.710	1.590,50 D
			104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.711	1.041,76 D
			104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.712	600,10 D
			104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.713	600,10 D
			104 0029 80985025387 IRANIR DA SILVA M			

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	705,26 D
			104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	257,78 D
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	757,74 D
			104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	607,21 D
			104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	934,59 D
			104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	613,87 D
			104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	1.455,26 D
			104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.721	492,95 D
			27/12 14:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.722	154,09 D
			27/12 14:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.723	150,18 D
			27/12 14:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.724	2.340,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.725	2.340,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.726	128,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.727	12.980,00 D
			27/12 16:11 TRIADE ADMINISTRACAO DE SE		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.728	310,80 D
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.729	630,00 D
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.730	170,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.731	170,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.732	1.446,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.733	1.171,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.734	336,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.735	2.400,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.736	1.200,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	623,05 D
			104 2004 27463842304 ANTONIO LUSTOSA D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	477,24 D
			104 3495 06694556365 CHARLES COELHO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	485,93 D
			104 2063 04010225360 DOMILSON VIEGAS M		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	505,81 D
			104 4479 03695358394 FRANCISCO DE ASSI		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	604,59 D
			104 1521 64755525349 MARCELO DE JESUS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	540,97 D
			260 0001 01032217359 JOSE CARLOS BEZER		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	547,89 D
			260 0001 08094287330 STAINLY JULIO CUN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	485,93 D
			260 0001 93947577320 WILSON CLEOBERTH		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	612,86 D
			341 0500 60237658313 BERNARDO SANTOS V		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	529,41 D

			237 5265 96386940334 BENEDITO LOPES AZ		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	589,86 D
			237 0959 07296629347 LEONARDO COSTA SO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	485,93 D
			237 1046 60804567379 LUCAS SILVA DOS S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	610,22 D
			237 1094 60288838327 LUCIANO VIEGAS MO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	919,37 D
			104 0028 02592802320 ADEAN SENA AGUIAR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	1.003,44 D
			104 1739 41797973304 JOEL DE JESUS PIN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	131,95 D
			104 1307 03962285342 JOSE DE RIBAMAR P		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	770,08 D
			104 0644 85354902304 JORGENEY DO ESPIR		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	9.724,93 D
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	19.099,00 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.620.802.157.225	2,16 D
			Cobr parc ref a 26/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.620.802.157.226	16,84 D
			Cobrança referente a 26/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.620.802.157.227	5,76 D
			Cobrança referente a 26/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	823.620.802.157.228	1,08 D
			Cobrança referente a 26/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.747	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.748	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.749	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.750	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.751	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.752	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.753	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.754	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.755	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.756	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.757	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.758	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.759	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.760	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.761	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.762	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.763	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.764	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.765	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		

27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.766	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.767	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.768	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.769	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.770	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.771	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.772	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.773	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.774	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.775	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.776	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.777	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.778	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.779	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.780	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.781	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.782	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.621.200.022.783	12,30 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.461	6,80 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.462	13,60 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.463	13,60 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.464	13,60 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.465	200,60 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.466	20,40 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.467	44,20 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.468	44,20 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.469	6,80 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.470	3,40 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.471	3,40 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.621.200.099.472	10,20 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.473	4,48 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.474	0,19 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.475	0,72 D

			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.476	3,94 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.477	14,09 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.478	28,27 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.479	10,33 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.480	144,31 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.481	11,32 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.482	19,94 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.483	18,73 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.621.200.099.484	8,43 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.232.452	25,79 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.232.453	58,23 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.232.454	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	344.156,81 D	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	52.550,34 C	
			31/12 08:56 RR C T LTDA - ME			
31/12/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	52.550,34 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

G3310414085895631
04/12/2024 14:53:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.764,62 C
01/11/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	519.163,59 C	
				01/11 09:40 RR C T LTDA - ME			
01/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.707.287.797.492	4.894,21 C	
				01/11 17:07 00079463410678 FERNANDA RO			
01/11/2024		3219	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363	200,00 D	
				01/11 13:20 CARLEAN O MAGALHAES			
01/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.121.280	99,00 D	
				01/11 12:41 BRUNO F SOARES NOGUEIRA			
01/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.060.873	100,00 D	
				01/11 12:41 WELLKER A SILVA PEREIRA			
01/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.103	264,25 D	
				01/11 12:41 FRANCISCO C O AMORIM			
01/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.008.987	200,00 D	
				01/11 12:41 ELIAS DA SILVA E SILVA			
01/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.829	200,00 D	
				01/11 12:41 ALDERFRANCIS C MALHEIRO			
01/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.083	300,00 D	
				01/11 12:54 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
01/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.011.663	200,00 D	
				01/11 12:41 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
01/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	555.568.000.003.901	135,00 D	
				01/11 12:41 CLEYTON BARBOSA DA SILVA			
01/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.072.674	152,00 D	
				01/11 12:41 KATARINE K GOMES AGUIAR			
01/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.019.235	264,25 D	
				01/11 12:41 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	152,00 D	
				077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G			
01/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	110.102	584,97 D	
				CAERD			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	135,00 D	
				104 3591 05911854236 VALTEIR CARNEIRO			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.104	120,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.105	50,19 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
01/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.106	53,02 D	
				ENERGISA R DISTA DE EN SA			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.107	144,00 D	
				01/11 12:53 Maria Jeissyane Alves de O			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.108	144,00 D	
				01/11 12:53 ALICE CRISTINA FARIAS TEIX			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.109	144,00 D	
				01/11 12:53 ESTER SARMENTO CARVALHEDO			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.110	144,00 D	
				01/11 12:53 Jennifer Kelly Cunha Santo			
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.111	144,00 D	
				01/11 12:53 Sara Jane Alves da Silva			

01/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.112	4.000,00 D	
			01/11 12:53 LA TRUFEL				
01/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.113	144,00 D	
			01/11 12:53 Joao Guilherme Brasil Da S				
01/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.114	144,00 D	
			01/11 12:53 Joao Gabriel Brasil Da Sil				
01/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.115	983,00 D	528.621,74 C
			01/11 15:50 48.299.445 Wellison Victor				
04/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		44.227,05 C	
			04/11 11:13 RR C T LTDA - ME				
04/11/2024	3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556		8.667,40 C	
			04/11 14:34 AMAZONIA T LTDA - ME				
04/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	307.418.800.923.681		100,00 C	
			04/11 14:38 84478098387 KLEYTON ARAUJO				
04/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.525	8.145,89 D	
04/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.401	80,00 D	
			04/11 15:43 JOSE FRANCISCO DOS SANTOS				
04/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.402	80,00 D	
			04/11 15:43 FABIANO MACIEL DA SILVA				
04/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.403	362,75 D	
			TECH LASER COMERCIO E SERVICOS				
04/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.404	200,59 D	
			04/11 16:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.405	1.889,62 D	
			04/11 16:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
04/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	863.091.100.069.797		16,29 D	570.841,05 C
			Cobrança referente 04/11/2024				
05/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		12.278,37 C	
			05/11 16:26 RR C T LTDA - ME				
05/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		15.518,51 C	
			05/11 16:26 RR C T LTDA - ME				
05/11/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		9.926,70 C	
			05/11 17:19 ENGECOPI LTDA				
05/11/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627		4.963,35 C	
			05/11 17:20 ENGECOPI LTDA				
05/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	355.941.887		14.871,99 C	
			341 0255 81732042000119 GRANTEL ENGENH				
05/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	356.059.958		16.666,75 C	
			341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID				
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.758.183.963.512		4.553,86 C	
			05/11 17:58 07483654000162 ENGECOPI CO				
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	308.144.312.689.021		19.650,37 C	
			05/11 10:47 54505918000111 REVEST MADE				
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	308.405.003.453.851		9.926,70 C	
			05/11 18:01 07483654000162 ENGECOPI CO				
05/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	308.406.148.297.721		9.926,70 C	
			05/11 18:03 07483654000162 ENGECOPI CO				
05/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		100,00 D	
			05/11 16:26 TRIFORCE C T LTDA				
05/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D	
			05/11 16:26 CACIQUE PETROLEO LTDA				
05/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.280		1.061,14 D	
			05/11 16:26 IPE C M E EIRELI				
05/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.523	2.735,28 D	
05/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.527	9.783,62 D	
05/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.538	4.840,87 D	
05/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.501	528,50 D	
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO				
05/11/2024	0000	13105	375 Impostos		110.502	49,91 D	
			GOV PI ARREC ICMS OUTROS				
05/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.101.100.085.230		12,30 D	
			Cobrança referente 05/11/2024				
05/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.101.100.144.371		9,68 D	

			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.101.100.144.372	19,56 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.101.100.144.373	5,47 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.989.235	72,75 D	
			Cobrança referente 05/11/2024			
05/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.101.102.264.834	1,00 D	668.904,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024			
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	309.246.644.221.891	144,00 C	
			06/11 17:24 05596781347 ALICE C FARIAS			
06/11/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	309.263.858.487.681	144,00 C	
			06/11 17:53 Pix devolvido.			
06/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	309.266.483.024.411	10.417,63 C	
			06/11 17:57 84487131000135 MAPEMI - BR			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	402,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	2.546,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	402,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.604	1.474,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.605	1.608,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.606	268,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.607	268,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.608	402,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.609	536,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.610	1.742,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.611	11.122,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.612	1.608,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.613	8.174,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.614	117,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.615	544,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.616	2.320,50 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.617	10.132,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.618	1.394,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.619	6.324,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.620	1.394,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.621	8.874,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.622	1.326,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.623	680,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.624	8.466,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.625	54.230,00 D	

				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.626	1.258,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.627	2.040,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.628	456,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.629	6.936,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.630	456,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.631	4.095,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.632	3.510,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.633	1.755,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.634	1.755,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.635	2.925,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.636	33.048,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.637	1.599,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.638	26,94 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
06/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		110.639	80,00 D	493.316,46 C
				SETRANSBEL SINDICATO			
07/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida		550.044.000.128.938	44.062,72 C	
				07/11 10:59 RR C T LTDA - ME			
07/11/2024	1607	99015	870 Transferência recebida		551.607.000.059.025	2.302,45 C	
				07/11 16:39 AGSUS GESTAO PEY			
07/11/2024	1607	99015	870 Transferência recebida		551.607.000.059.025	2.631,38 C	
				07/11 16:39 AGSUS GESTAO PEY			
07/11/2024	1607	99015	870 Transferência recebida		551.607.000.059.026	130.946,56 C	
				07/11 16:50 AGSUS EXECUCAO PEY			
07/11/2024	1607	99015	870 Transferência recebida		551.607.000.059.026	149.653,20 C	
				07/11 16:50 AGSUS EXECUCAO PEY			
07/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida		553.219.000.011.482	90.000,00 C	
				07/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida		553.219.000.011.482	19.000,00 C	
				07/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		200.023	1.117,47 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		550.250.000.090.476	520,05 D	
				07/11 16:24 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
07/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		553.219.000.011.484	110,00 D	
				07/11 16:24 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		554.124.000.006.422	180,00 D	
				07/11 16:24 MARCIO ANDRE SILVA CRUZ			
07/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		554.263.000.076.269	1.116,44 D	
				07/11 16:33 MARCIA LACERDA MARREIROS			
07/11/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança		554.263.510.019.068	816,73 D	
				07/11 16:24 KARINA NEVES SOUZA			
07/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		555.780.000.035.000	300,05 D	
				07/11 16:24 ADA S VIANA BARROS			
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.529	2.371,51 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.530	5.648,76 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.531	316,21 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.533	17.386,78 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.534	20.450,66 D	
07/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.536	55.489,64 D	

07/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.537	327.710,65 D
07/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.538	164.399,23 D
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	583,97 D
				104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	283,11 D
				104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	536,56 D
				104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	282,40 D
				104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	66,58 D
				104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	361,28 D
				104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	417,07 D
				341 0500 11033006360 VANESSA MOREIRA S		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	1.299,96 D
				104 3880 01401741258 WLYSSES SANTOS MO		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	1.117,47 D
				033 2988 03635070270 LEONARDO FERREIRA		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.710	1.814,02 D
				033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.711	1.248,85 D
				033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.712	2.035,40 D
				104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.713	2.192,60 D
				104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.714	2.235,05 D
				237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.715	1.813,41 D
				290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.716	2.467,20 D
				033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.717	2.156,67 D
				033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.718	509,26 D
				033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.719	1.308,64 D
				104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.720	2.856,80 D
				104 3591 05911854236 VALTEIR CARNEIRO		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.721	2.072,82 D
				104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.722	1.587,70 D
				104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.723	1.896,58 D
				104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.724	2.213,44 D
				104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.725	2.213,44 D
				104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.726	2.748,96 D
				104 0029 01048167321 JOSUE RIBEIRO GOM		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.727	2.237,30 D
				104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.728	805,95 D
				104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.729	2.592,34 D
				104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.730	318,15 D
				104 1607 07385716369 MARIA JOSE VIEIRA		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.731	1.450,27 D
				104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE		
07/11/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.732	100,00 D

			104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.733	180,00 D
			104 1521 64755525349 MARCELO DE JESUS		
07/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.734	2.239,00 D
			237 0522 70179105248 EDSON RAMOS DOS S		
07/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.735	53,88 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.571	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.572	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.573	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.574	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.575	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.576	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.577	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.578	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.579	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.580	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.581	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.582	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.583	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.584	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.585	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.586	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.587	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.588	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.589	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.590	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.591	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.592	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.593	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.594	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.595	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.596	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.597	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.598	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.599	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		

07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.600	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.601	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.602	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.603	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.081.604	12,30 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.840	370,60 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.841	217,60 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.842	6,80 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.843	64,60 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.844	10,20 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.845	6,80 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.846	44,20 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.847	10,20 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.848	47,60 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.849	3,40 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.850	13,60 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.851	51,00 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.852	64,60 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.853	37,40 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.854	10,20 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.855	6,80 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.856	3,40 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.857	10,20 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.858	13,60 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.859	20,40 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.860	6,80 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.861	3,40 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.862	3,40 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.121.100.184.863	13,60 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.864	4,55 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.865	3,79 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.866	4,74 D
			Cobrança referente 07/11/2024		
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.867	8,84 D

			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.868	23,36 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.869	17,89 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.870	14,45 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.871	3,99 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.872	11,40 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.873	11,29 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.874	13,84 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.875	73,85 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.876	49,16 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.877	17,51 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.878	0,63 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.879	50,20 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.880	10,63 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.881	46,72 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.882	9,21 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.883	11,43 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.884	66,09 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.885	7,69 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.886	278,58 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.887	432,46 D	
			Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	843.121.100.184.888	15,11 D	285.271,39 C
			Cobrança referente 07/11/2024			
08/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	58.552,75 C	
			08/11 10:15 RR C T LTDA - ME			
08/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.106.376.270.502	4.764,28 C	
			08/11 11:06 06837645000160 PINTOS LTDA			
08/11/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	310.716.804.380.861	144,00 C	
			08/11 10:14 Pix devolvido.			
08/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452	960,00 D	
			08/11 16:21 CONTEC S P TECNICA LTDA			
08/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	15.500,00 D	
			08/11 10:58 TRIFORCE C T LTDA			
08/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.300,00 D	
			08/11 16:21 TRIFORCE C T LTDA			
08/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	700,00 D	
			08/11 16:21 TRIFORCE C T LTDA			
08/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	40.000,00 D	
			08/11 16:21 TRIFORCE C T LTDA			
08/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.000,00 D	
			08/11 16:47 TRIFORCE C T LTDA			
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.523	4.515,84 D	
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.524	2.336,10 D	
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.533	2.679,70 D	

08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.534	9.283,33 D
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.536	20.203,64 D
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.537	41.362,65 D
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.538	34.463,27 D
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.539	554,94 D
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.550	1.117,47 D
08/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.551	5.273,26 D
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.801	41.874,28 D
			08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.802	1.725,18 D
			08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.803	1.058,22 D
			08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.804	868,90 D
			08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.805	879,49 D
			08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.806	3.409,81 D
			08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.807	3.791,40 D
			08/11 10:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.808	5.736,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.809	2.412,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.810	9.486,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.811	2.010,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.812	9.418,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.813	2.340,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.814	19.997,17 D
			GENTE SEGURADORA SA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.815	2.617,53 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.816	134,70 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.817	210,00 D
			NUCLEO MEDICINA T EIRELI		
08/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.818	2.000,00 D
			PLAY ID SOLUTIONS		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.819	2.775,79 D
			08/11 16:19 SINTEVITRAVER		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.820	7.061,91 D
			08/11 16:19 SINTEVITRAVER		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.821	3.455,88 D
			08/11 16:19 CENTRO DE FORMACAO DE VIGI		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.822	1.000,00 D
			08/11 16:19 Annecoly Silva Dias		
08/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	110.823	990,00 D
			08/11 16:19 Annecoly Silva Dias		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.824	201,04 D
			336 0001 07884465337 KAMILA VITORIA NU		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.825	2.055,00 D
			077 0001 60926957317 EDVANDERSON DE JE		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.826	2.390,92 D
			104 0768 69556024387 EROMILSON DE JESU		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.827	2.330,90 D
			104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.828	2.413,93 D
			104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.829	1.951,84 D
			104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA		

08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.830	1.972,63 D
			104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.831	2.376,11 D
			341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.832	750,37 D
			104 1739 41797973304 JOEL DE JESUS PIN		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.833	457,34 D
			104 0644 85354902304 JORGENEY DO ESPIR		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.834	598,52 D
			104 1307 03962285342 JOSE DE RIBAMAR P		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.835	1.412,00 D
			104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU		
08/11/2024	0000	13105	375 Impostos	110.836	108,00 D
			SEFA DAE DEMAIS		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.837	2.210,00 D
			748 0812 045708316000170 NAYARA PIRES		
08/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.838	582,45 D
			104 0653 52274373272 EDIANI CANTO RODR		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.445	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.446	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.447	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.448	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.449	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.450	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.451	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.452	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.453	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.454	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.455	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.456	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.457	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.131.100.092.458	12,30 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.157.816	17,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.157.817	30,60 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.157.818	68,00 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.157.819	64,60 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.157.820	13,60 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.157.821	3,40 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.157.822	3,40 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.157.823	3,40 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.157.824	3,40 D
			Cobrança referente 08/11/2024		
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.157.825	6,80 D

			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.131.100.157.826	10,20 D		
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.131.100.157.827	10,54 D		
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.131.100.157.828	1,10 D		
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.131.100.157.829	2,23 D		
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.131.100.157.830	4,44 D		
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.131.100.157.831	4,58 D		
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.131.100.157.832	4,67 D		
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.131.100.157.833	18,56 D		
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.131.100.157.834	68,92 D		
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.131.100.157.835	82,72 D		
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.131.100.157.836	40,40 D		
			Cobrança referente 08/11/2024				
08/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.131.100.157.837	5,35 D	13.778,80 C	
			Cobrança referente 08/11/2024				
11/11/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	235,32 C		
			11/11 17:04 ENGECOPI LTDA				
11/11/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	116,95 C		
			11/11 17:04 ENGECOPI LTDA				
11/11/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	225,80 C		
			11/11 17:05 ENGECOPI LTDA				
11/11/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	231,99 C		
			11/11 17:07 ENGECOPI LTDA				
11/11/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	130,32 C		
			11/11 17:07 ENGECOPI LTDA				
11/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	4.610,00 D		
			11/11 16:10 TRIFORCE C T LTDA				
11/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.527	2.764,52 D		
11/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.539	433,13 D		
11/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	200,00 D		
			11/11 16:10 SAMUEL MOURA CARVALHO				
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	755,00 D		
			PLAY ID SOLUTIONS				
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	360,99 D		
			TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO				
11/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	247,14 D		
			SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA				
11/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.161.200.175.985	49,70 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024				
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.161.100.133.980	3,40 D		
			Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.161.100.133.981	3,40 D		
			Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.161.100.133.982	0,86 D		
			Cobrança referente 11/11/2024				
11/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.161.100.133.983	5,52 D	5.285,52 C	
			Cobrança referente 11/11/2024				
12/11/2024	1817	99015	870 Transferência recebida	551.817.000.029.831	28.010,12 C		
			12/11 15:51 SOCIEDADE B C DAMASCO				
12/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	25.120,00 C		
			12/11 16:12 TRIFORCE C T LTDA				
12/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	10.000,00 D		
			12/11 16:13 VISAO A C G E LTDA				
12/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.523	5.636,35 D		
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.201	2.246,81 D		

			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.202	2.079,15 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.203	2.517,41 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.204	1.579,94 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.205	2.401,36 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.206	1.548,63 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.207	947,04 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.208	336,57 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
12/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.209	798,55 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
12/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.210	44,90 D	
			12/11 16:13 Annecoly Silva Dias				
12/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.211	181,79 D	
			JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIC				
12/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.171.100.144.544		6,80 D	
			Cobrança referente 12/11/2024				
12/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.171.100.144.545		11,27 D	28.079,07 C
			Cobrança referente 12/11/2024				
13/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		58.888,07 C	
			13/11 10:16 RR C T LTDA - ME				
13/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		23.011,06 C	
			13/11 16:21 RR C T LTDA - ME				
13/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		13.709,23 C	
			13/11 17:00 RR C T LTDA - ME				
13/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		229.430,72 C	
			13/11 17:00 RR C T LTDA - ME				
13/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.259.805	15.000,00 C	
			033 4326 34965491000127 ASSOCIACAO TER				
13/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.695		1.794,00 D	
			13/11 16:21 AIRTON LUIZ PIRES MARTIN				
13/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452		690,00 D	
			13/11 16:21 CONTEC S P TECNICA LTDA				
13/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		11.120,00 D	
			13/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA				
13/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		16.000,00 D	
			13/11 17:33 TRIFORCE C T LTDA				
13/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		1.940,00 D	
			13/11 16:21 TRIFORCE C T LTDA				
13/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500		261,00 D	
			13/11 16:21 CENTRO GASTRONOMICO LTDA				
13/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797		260,45 D	
			13/11 16:21 LEONARDO SOARES RABELO				
13/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.049.348		1.024,19 D	
			13/11 16:21 VIN PAPEIS				
13/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.996.170		694,20 D	
			13/11 16:21 LUIZ DE SOUSA LOPES				
13/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.534	9.684,10 D	
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.301	600,00 D	
			13/11 10:17 Annecoly Silva Dias				
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.302	3.036,76 D	
			104 0029 82449325387 ERLANDIA DE SOUZA				
13/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.303	108,55 D	
			GOV ESTADO BRAE				
13/11/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		111.304	111,30 D	
			CLARO S.A.				
13/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		111.305	171,89 D	
			AGESPISA ARRECADACAO				
13/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		111.306	187,86 D	

			AGESPISA ARRECADACAO			
13/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	111.307	975,51 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
13/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.308	16.419,79 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.309	60,00 D	
			104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES			
13/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.310	670,00 D	
			341 0344 040350222000159 LOJAS MARIANO			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.311	80,82 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.312	1.000,00 D	
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.313	200,00 D	
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.314	200,00 D	
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.315	299,00 D	
			Sec Nor			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.316	580,00 D	
			NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA LT			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.317	700,00 D	
			MEGA TELEINFORMATICA EIRELI ME			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.318	1.125,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.319	765,00 D	
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.320	2.962,15 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.321	129,90 D	
			BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.322	2.836,82 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.323	1.799,23 D	
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.324	1.846,62 D	
			TECNOTEL TECNOLOGIA E T S LTDA			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.325	4.604,70 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
13/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.326	2.340,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.327	120,00 D	
			13/11 16:23 OFTALMOCARDIO - SERVICOS M			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.328	252,00 D	
			13/11 16:23 ANA BEATRIZ DE SOUSA NOGUE			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.329	741,52 D	
			13/11 16:23 TERESINA DISTRIBUIDORA DE			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.330	503,71 D	
			13/11 16:23 DTS COMERCIO VAREJISTA DE			
13/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.331	69,01 D	
			13/11 16:23 Annecoly Silva Dias			
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.096.964	12,30 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.096.965	12,30 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.096.966	12,30 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.181.100.143.218	13,60 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.181.100.143.219	19,36 D	
			Cobrança referente 13/11/2024			
13/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.181.200.121.984	1,00 D	279.082,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024			
14/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	17.043,69 C	

			14/11 10:15 RR C T LTDA - ME			
14/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		3.568,03 C
			14/11 10:15 RR C T LTDA - ME			
14/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		22.844,40 C
			14/11 18:24 RR C T LTDA - ME			
14/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.587		997,79 D
			14/11 15:24 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
14/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.126.708		35,05 D
			14/11 16:08 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.524		2.697,33 D
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.546		97.682,07 D
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.550		8.533,70 D
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.551		880,33 D
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.551		3.370,53 D
14/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.555		108.083,99 D
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401		3.625,47 D
			14/11 12:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402		571,77 D
			14/11 12:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403		1.175,16 D
			237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404		936,25 D
			033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405		1.259,60 D
			104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406		1.285,54 D
			033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.407		936,25 D
			290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.408		1.119,83 D
			033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.409		936,25 D
			237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.410		936,25 D
			033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.411		788,92 D
			290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.412		936,25 D
			033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.413		160,94 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.414		14.427,61 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.415		796,47 D
			033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA			
14/11/2024	0000	13105	375 Impostos	111.416		213,20 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
14/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.417		936,25 D
			104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE			
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.418		179,35 D
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.419		2.593,07 D
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.420		2.582,46 D
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.421		87,27 D
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.422		646,61 D
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.423		203,37 D
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.424		205,49 D
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.425		192,55 D
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.426	177,82 D	
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.427	197,30 D	
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.428	173,02 D	
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.429	329,83 D	
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.430	398,64 D	
			14/11 15:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.431	179,70 D	
			14/11 16:08 Annecoly Silva Dias				
14/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.432	126,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.433	350,00 D	
			14/11 16:48 Jailson Bezerra de Sousa				
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.434	120,00 D	
			14/11 16:48 JOSE DE MELO LIMA				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.191.100.118.922	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.191.100.118.923	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.191.100.118.924	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.191.100.118.925	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.191.100.118.926	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.191.100.118.927	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.191.100.118.928	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.191.100.118.929	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.191.100.118.930	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.191.100.118.931	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.191.100.118.932	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.191.100.118.933	12,30 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		823.191.100.217.706	3,40 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		823.191.100.217.707	6,80 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		823.191.100.217.708	3,40 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		823.191.100.217.709	3,40 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		823.191.100.217.710	377,40 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		823.191.100.217.711	377,40 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		823.191.100.217.712	195,36 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		823.191.100.217.713	216,16 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		823.191.100.217.714	6,74 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		823.191.100.217.715	1,76 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		823.191.100.217.716	17,06 D	
			Cobrança referente 14/11/2024				
14/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		823.191.100.217.717	5,39 D	59.111,18 C

			Cobrança referente 14/11/2024			
18/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		5.000,00 C
			18/11 16:52 TRIFORCE C T LTDA			
18/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		21.000,00 C
			18/11 16:52 TRIFORCE C T LTDA			
18/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		2.000,00 C
			18/11 18:19 TRIFORCE C T LTDA			
18/11/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707		18.477,21 C
			18/11 10:54 ASSOC TER ENSINO SC LTDA			
18/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.024		132,65 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		485,00 D
			18/11 15:35 LUIS H L MACHADO			
18/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		1.000,00 D
			18/11 16:51 LUIS H L MACHADO			
18/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576		674,83 D
			18/11 15:35 CARTORIO R I T DOCUMENTO			
18/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		223,00 D
			18/11 16:51 TRIFORCE C T LTDA			
18/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		1.114,99 D
			18/11 16:51 MARCIA LACERDA MARREIROS			
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.545		14.355,81 D
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.546		13.107,50 D
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.551		3.682,11 D
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.555		11.759,63 D
18/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.556		15.927,83 D
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801		2.601,66 D
			18/11 11:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802		936,25 D
			033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803		634,56 D
			033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804		132,65 D
			341 6953 00223797200 DIEGO VIANA LIRA			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805		132,65 D
			104 6953 01364948206 WIRLISON CASTRO P			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806		233,58 D
			104 3880 01401741258 WLYSSES SANTOS MO			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.807		784,29 D
			104 3079 65076290225 NILSON RICARDO OL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.808		180,80 D
			18/11 15:39 ESTADO DO PIAUI			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.809		765,80 D
			18/11 15:39 DTS COMERCIO VAREJISTA DE			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.810		234,06 D
			104 3880 01401741258 WLYSSES SANTOS MO			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.811		156,04 D
			341 6953 00223797200 DIEGO VIANA LIRA			
18/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.812		156,04 D
			341 6953 01364948206 WIRLISON CASTRO P			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.813		155,17 D
			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.814		78,95 D
			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.815		241,21 D
			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.816		830,74 D
			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.817		3.100,87 D
			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.818		578,19 D
			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.819		840,85 D
			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.820		166,41 D

			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.821	541,13 D
			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.822	542,20 D
			18/11 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.823	1.776,93 D
			TRUST CONTROL S E T I LTDA			
18/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.824	126,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.825	21.871,95 D
			18/11 17:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.826	80,47 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/11/2024	0000	13105	375 Impostos		111.827	93,34 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.828	139,99 D
			18/11 18:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.829	37,01 D
			18/11 18:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.830	38,63 D
			18/11 18:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.831	1.603,78 D
			18/11 18:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.832	150,17 D
			18/11 18:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.833	102,60 D
			18/11 18:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.275.553		21,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.231.200.275.554		5,23 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.061.408		12,30 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.061.409		12,30 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.061.410		12,30 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.061.411		12,30 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.061.412		12,30 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.061.413		12,30 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.061.414		12,30 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.061.415		12,30 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.231.100.061.416		12,30 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.231.100.120.250		51,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.231.100.120.251		47,60 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.231.100.120.252		68,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.231.100.120.253		68,00 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.231.100.120.254		3,40 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.231.100.120.255		7,36 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.231.100.120.256		31,85 D
			Cobrança referente 18/11/2024			
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.231.100.120.257		28,71 D
			Cobrança referente 18/11/2024			

18/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.231.100.120.258		23,51 D	
			Cobrança referente 18/11/2024				
18/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	853.231.100.120.259		26,21 D	2.852,05 C
			Cobrança referente 18/11/2024				
19/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		23.595,66 C	
			19/11 09:09 RR C T LTDA - ME				
19/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		6.012,44 C	
			19/11 09:09 RR C T LTDA - ME				
19/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		11.380,34 C	
			19/11 14:53 RR C T LTDA - ME				
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.901	2.452,22 D	
			19/11 09:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.902	132,65 D	
			19/11 14:54 Wirlison Castro Pereira				
19/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.241.200.135.445		7,58 D	41.248,04 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024				
21/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		25.199,08 C	
			21/11 16:06 RR C T LTDA - ME				
21/11/2024	3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556		1.114,07 C	
			21/11 14:33 AMAZONIA T LTDA - ME				
21/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		670,00 D	
			21/11 14:24 TRIFORCE C T LTDA				
21/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D	
			20/11 15:05 CACIQUE PETROLEO LTDA				
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.101	3.000,00 D	
			20/11 15:05 Annecoly Silva Dias				
21/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.102	633,00 D	
			20/11 15:05 Flavio Luiz da Silva Ferna				
21/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.103	300,00 D	
			260 0001 001350329000145 FORTALEZA CUR				
21/11/2024	0000	13105	375 Impostos		112.104	235,20 D	
			GOV ESTADO BRAE				
21/11/2024	0000	13105	375 Impostos		112.105	526,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/11/2024	0000	13105	375 Impostos		112.106	434,30 D	
			GOV ESTADO BRAE				
21/11/2024	0000	13105	375 Impostos		112.107	235,20 D	
			GOV ESTADO BRAE				
21/11/2024	0000	13105	375 Impostos		112.108	434,30 D	
			GOV ESTADO BRAE				
21/11/2024	0000	13105	375 Impostos		112.109	235,20 D	
			GOV ESTADO BRAE				
21/11/2024	0000	13105	375 Impostos		112.110	434,30 D	
			GOV ESTADO BRAE				
21/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.111	173,37 D	
			TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA				
21/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.224.920		12,30 D	
			Cobrança referente 21/11/2024				
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.885.012		1,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024				
21/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.261.100.885.013		16,26 D	59.219,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024				
22/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		68.189,71 C	
			22/11 11:13 RR C T LTDA - ME				
22/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.620.143	67.000,00 C	
			033 4326 34965491000127 ASSOCIACAO TER				
22/11/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	181.700.000.030.114		29.797,62 C	
			22/11 SOCIEDADE B C				
22/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	220.833.501.594.242		3,78 C	
			22/11 08:33 00000410925110 ANNECOLY SI				
22/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.587		604,14 D	
			22/11 16:19 FRANCISCO CHAGAS F COSTA				
22/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576		97,56 D	
			22/11 16:19 CARTORIO R I T DOCUMENTO				
22/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		1.170,00 D	

			22/11 17:18 TRIFORCE C T LTDA			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	333,72 D	
			AFV ACADEMIA FORMACAO V LTDA			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	1.340,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203	2.376,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.204	57.960,37 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.205	3.003,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.206	6.256,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.207	195,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.208	390,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.209	98.865,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
22/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.210	2.000,00 D	49.620,07 C
			PLAY ID SOLUTIONS			
25/11/2024	0044	99021	870 Transferência recebida	610.044.000.128.938	1.031.852,95 C	
			23/11 10:10 RR C T LTDA - ME			
25/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	1.791,76 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
25/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.006	680,32 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.022	1.791,76 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
25/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.023	680,32 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.210.320.869.732	13.580,16 C	
			25/11 12:10 12066015000131 SERVI SAN V			
25/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	25.981,64 D	
			25/11 11:08 VISAO A C G E LTDA			
25/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.000,00 D	
			25/11 14:52 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	32.000,00 D	
			25/11 14:52 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.700,00 D	
			25/11 15:19 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	2.702,00 D	
			25/11 11:07 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	49.733,50 D	
			25/11 12:00 00012066015000131			
25/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.665	3.953,07 D	
			25/11 11:07 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
25/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	991,00 D	
			25/11 12:00 MARCIA LACERDA MARREIROS			
25/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.037.331	3.854,81 D	
			25/11 11:07 ERIKA V R CARVALHO			
25/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.027.003.802.130	5.000,00 D	
			25/11 11:08 GLADSTON DO REGO LAGES N			
25/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.126.708	2.500,00 D	
			25/11 16:23 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.522	3.558,94 D	
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.524	29.126,77 D	
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.524	33.578,51 D	
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.527	3.397,05 D	
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.529	12.673,34 D	
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.533	203.981,46 D	
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.534	302.972,97 D	
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.536	11.331,60 D	
25/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.536	26.930,41 D	

25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.501	2.955,60 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.502	2.983,00 D
		104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.503	3.187,08 D
		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.504	2.674,00 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.505	2.162,93 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.506	2.661,86 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.507	826,30 D
		104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.508	1.221,38 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.509	1.248,16 D
		104 0029 80985025387 IRANIR DA SILVA M			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.510	2.027,25 D
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.511	1.685,20 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.512	2.004,16 D
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.513	1.320,99 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.514	2.705,47 D
		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.515	52,73 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.516	2.165,87 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.517	1.520,33 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.518	2.474,76 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.519	1.822,91 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.520	2.008,51 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.521	2.213,44 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.522	2.701,27 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.523	2.155,50 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.524	2.497,11 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.525	680,32 D
		104 1987 04075576876 JOAO LUIZ CARVALH			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.526	2.127,67 D
		104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.527	2.578,06 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.528	2.766,59 D
		104 2780 00446800317 LUZINEIDE SANTOS			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.529	2.715,84 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.530	2.127,37 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.531	2.306,44 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.532	2.162,21 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE			
25/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.533	1.873,42 D

			104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.534	2.254,39 D
			104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.535	1.791,76 D
			104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.536	2.769,74 D
			104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.537	1.168,79 D
			104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.538	1.896,58 D
			104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.539	3.385,52 D
			104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.540	2.746,19 D
			104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.541	2.658,46 D
			104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.542	2.782,92 D
			104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.543	2.640,26 D
			104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.544	2.181,00 D
			104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.545	2.213,44 D
			104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.546	2.336,08 D
			104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.547	1.961,76 D
			104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.548	2.766,16 D
			104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.549	2.658,46 D
			104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.550	2.025,26 D
			104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.551	2.711,47 D
			104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.552	2.326,35 D
			104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.553	1.412,00 D
			077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.554	2.211,37 D
			104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.555	2.363,61 D
			033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.556	2.068,37 D
			104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VENAN		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.557	2.462,64 D
			033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.558	1.922,40 D
			104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.559	2.417,26 D
			104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.560	2.476,46 D
			104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.561	1.100,89 D
			341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.562	1.741,51 D
			104 3079 65076290225 NILSON RICARDO OL		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.563	2.666,65 D
			341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.564	2.105,18 D
			104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.565	1.896,58 D
			341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		

25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.566	1.931,82 D
			104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.567	2.142,02 D
			341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.568	2.591,57 D
			104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.569	2.004,16 D
			077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.570	2.672,53 D
			104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.571	2.695,05 D
			104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.572	2.544,95 D
			104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.573	2.656,79 D
			104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.574	2.676,72 D
			104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.575	1.611,43 D
			104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.576	1.799,52 D
			104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.577	2.564,11 D
			104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.578	2.413,95 D
			104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.579	2.666,08 D
			104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.580	2.426,14 D
			104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.581	2.228,30 D
			104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.582	2.004,16 D
			104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.583	2.746,19 D
			104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.584	2.213,44 D
			104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.585	2.741,95 D
			104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.586	2.361,89 D
			104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.587	38.198,00 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.588	25.960,00 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.589	15.000,00 D
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.590	2.340,00 D
			748 0812 045708316000170 NAYARA PIRES		
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.591	4.645,58 D
			25/11 12:00 CENTRO DE FORMACAO DE VIGI		
25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.592	1.535,09 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.593	1.791,76 D
			104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL		
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.594	680,32 D
			104 1987 04075576876 JOAO LUIZ CARVALH		
25/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.595	1.500,00 D
			25/11 16:23 Annecoly Silva Dias		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.977	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.978	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.979	12,30 D

			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.980	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.981	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.982	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.983	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.984	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.985	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.986	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.987	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.988	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.989	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.990	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.991	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.992	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.993	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.994	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.995	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.996	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.997	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.998	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.069.999	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.000	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.001	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.002	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.003	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.004	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.005	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.006	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.007	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.008	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.009	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.010	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.011	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		

25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.012	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.013	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.014	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.015	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.016	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.017	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.018	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.019	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.020	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.021	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.022	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.023	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.024	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.025	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.026	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.027	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.028	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.029	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.030	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.031	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.032	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.033	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.034	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.035	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.036	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.037	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.038	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.039	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.040	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.041	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.042	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.043	12,30 D
		Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.044	12,30 D

			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.045	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.046	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.047	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.048	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.049	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.050	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.051	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.052	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.053	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.054	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.055	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.056	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.057	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.058	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.059	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.060	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.061	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.062	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.063	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.064	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.065	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.066	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.067	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.301.100.070.068	12,30 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.151	17,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.152	40,80 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.153	13,60 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.154	3,40 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.155	278,80 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.156	34,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.157	34,00 D
			Cobrança referente 25/11/2024		
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.158	3,40 D
			Cobrança referente 25/11/2024		

25/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.301.100.129.159		452,20 D	
			Cobrança referente 25/11/2024				
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.160		605,94 D	
			Cobrança referente 25/11/2024				
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.161		6,79 D	
			Cobrança referente 25/11/2024				
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.162		67,15 D	
			Cobrança referente 25/11/2024				
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.163		58,25 D	
			Cobrança referente 25/11/2024				
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.164		407,96 D	
			Cobrança referente 25/11/2024				
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.165		7,11 D	
			Cobrança referente 25/11/2024				
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.166		25,34 D	
			Cobrança referente 25/11/2024				
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.167		53,86 D	
			Cobrança referente 25/11/2024				
25/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.301.100.129.168		22,66 D	47.689,65 C
			Cobrança referente 25/11/2024				
26/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		59.450,26 C	
			26/11 09:42 RR C T LTDA - ME				
26/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		5.090,87 C	
			26/11 11:22 RR C T LTDA - ME				
26/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		37.518,16 C	
			26/11 17:17 RR C T LTDA - ME				
26/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		300.006	5.082,32 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		700.007	81,18 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/11/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	326.265.113.001.641		210,00 C	
			26/11 10:08 45087601391 RAIMUNDO NONAT				
26/11/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.008.037		716,55 D	
			26/11 15:18 SHIRLEY KELSON S MATOS				
26/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.020.961		557,72 D	
			26/11 15:18 ANA MARIA S T LOPES				
26/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.533		775,29 D	
			26/11 15:18 YASNAIA M SALES ANDRADE				
26/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.126.708		1.300,00 D	
			26/11 15:18 WELLINGTON DE SOUSA CLEM				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.601	445,66 D	
			104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.602	725,14 D	
			033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.603	506,32 D	
			260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.604	81,18 D	
			104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.605	2.914,45 D	
			104 2780 00446800317 LUZINEIDE SANTOS				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.606	5.082,32 D	
			104 0029 007471774000140 SINDICATO DOS				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.607	606,00 D	
			104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.608	550,02 D	
			104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.609	550,37 D	
			104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.610	968,44 D	
			104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA				
26/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.611	497,14 D	
			104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL				
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.311.100.177.420		12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024				

26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.311.100.177.421	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024				
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.311.100.177.422	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024				
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.311.100.177.423	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024				
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.311.100.177.424	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024				
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.311.100.177.425	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024				
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.311.100.177.426	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024				
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.311.100.177.427	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024				
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.311.100.177.428	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024				
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.311.100.177.429	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024				
26/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.311.100.177.430	12,30 D	
			Cobrança referente 26/11/2024				
26/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		893.311.200.135.534	20,00 D	138.690,54 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024				
27/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida		550.044.000.128.938	26.584,32 C	
			27/11 17:23 RR C T LTDA - ME				
27/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida		550.044.000.128.938	37.485,55 C	
			27/11 17:23 RR C T LTDA - ME				
27/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.538	2.205,21 D	
27/11/2024	0000	13105	375 Impostos		112.701	80,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	375 Impostos		112.702	80,44 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.703	385,00 D	
			27/11 16:22 55.630.303 NAYARA KELLE SI				
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.704	680,32 D	
			27/11 16:22 João Luiz Carvalho Mota				
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.705	1.791,76 D	
			27/11 16:22 Vera Alice da Silva Araújo				
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.706	2.632,93 D	
			27/11 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.707	752,07 D	
			27/11 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.708	565,59 D	
			27/11 16:22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.709	923,85 D	
			SM INFORMACAO E TECNOLOGIA LTD				
27/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta		833.321.100.221.374	3,40 D	
			Cobrança referente 27/11/2024				
27/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal		833.321.100.221.375	4,41 D	
			Cobrança referente 27/11/2024				
27/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado		863.321.200.212.803	20,54 D	192.634,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024				
28/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida		550.044.000.128.938	55.261,93 C	
			28/11 18:17 RR C T LTDA - ME				
28/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida		553.219.000.011.481	2.300,00 C	
			28/11 15:43 TRIFORCE C T LTDA				
28/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida		553.219.000.011.482	251.000,00 C	
			28/11 18:17 TRIFORCE C T LTDA				
28/11/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		200.027	58,83 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada		550.044.000.123.087	160,00 D	
			28/11 15:41 ELIVANE DE SOUSA				
28/11/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança		550.250.510.062.363	200,00 D	

			28/11 15:58 CARLEAN O MAGALHAES			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	550.565.000.121.280	162,00 D
			28/11 15:41 BRUNO F SOARES NOGUEIRA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.428.000.033.415	300,00 D
			28/11 15:41 VALDA ARAUJO VIEIRA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.637.000.063.651	17.990,82 D
			28/11 15:41 VISAO A C G E LTDA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.637.000.081.959	320,00 D
			28/11 15:41 FRANCISCO H L OLIVEIRA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.640.000.100.199	235,33 D
			28/11 15:41 KAUAN H SANTOS SOUSA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	552.222.000.022.246	320,00 D
			28/11 15:41 ANTONIETA OLIVEIRA CARVA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	552.844.000.019.300	400,00 D
			28/11 15:41 HELAINY M M MACHADO			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.935,00 D
			28/11 15:41 TRIFORCE C T LTDA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.506.000.020.665	2.348,06 D
			28/11 15:41 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.001.103	264,25 D
			28/11 15:41 FRANCISCO C O AMORIM			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.008.987	200,00 D
			28/11 15:41 ELIAS DA SILVA E SILVA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.011.681	200,00 D
			28/11 15:41 EDILSON RODRIGUES SILVA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.993.000.021.083	300,00 D
			28/11 15:41 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.011.663	200,00 D
			28/11 15:41 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	554.404.000.037.331	2.316,31 D
			28/11 15:41 ERIKA V R CARVALHO			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	555.568.000.003.901	144,00 D
			28/11 15:41 CLEYTON BARBOSA DA SILVA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	555.602.000.082.279	235,33 D
			28/11 15:42 MATHEUS F CARDOSO SOUSA			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	555.602.000.083.176	160,00 D
			28/11 15:41 OTAVIO BATISTA NETO			
28/11/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.019.235	264,25 D
			28/11 15:41 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.538	1.090,18 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.541	6.763,77 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.542	13.324,29 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.543	970,55 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.545	5.476,97 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.545	3.147,55 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.545	1.266,05 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.545	6.712,96 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.545	970,55 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.546	3.745,00 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.546	936,25 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.546	2.286,06 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.546	1.872,50 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.546	1.872,50 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.546	2.469,03 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.546	11.235,00 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.546	16.462,40 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.547	20.519,27 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.547	3.745,00 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.547	16.930,52 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.547	17.242,60 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.548	1.090,18 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.548	941,32 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.548	4.088,16 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.548	3.270,54 D
28/11/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.548	4.179,01 D

28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.548	48.513,00 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.548	4.360,72 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.548	80.452,70 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.549	1.090,18 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.549	2.180,34 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.549	635,93 D
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento		5.550	117,66 D
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.801	81,18 D
		104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.802	528,50 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.803	135,00 D
		104 3591 05911854236 VALTEIR CARNEIRO			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.804	200,00 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.805	320,00 D
		260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.806	706,00 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.807	706,00 D
		104 0029 80985025387 IRANIR DA SILVA M			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.808	535,99 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.809	644,43 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.810	898,23 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.811	714,65 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.812	714,65 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.813	726,78 D
		104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.814	1.090,18 D
		104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.815	1.090,18 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.816	1.090,18 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.817	1.090,18 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.818	722,77 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.819	1.930,26 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.820	1.090,18 D
		104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.821	817,63 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.822	817,63 D
		104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.823	1.090,18 D
		104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.824	363,39 D
		260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.825	1.090,18 D
		033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.826	1.687,88 D
		033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.827	1.150,88 D
		341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.828	970,55 D
		104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.829	970,55 D
		104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO			

28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.830	58,83 D
			033 0100 08323491356 ESTER SARMENTO CA		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.831	58,83 D
			260 0001 06558926300 JENNIFER KELLY CU		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.832	58,83 D
			260 0001 09326514374 SARA JANE ALVES D		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.833	58,83 D
			260 0001 07809967398 MARIA JEISSYANE A		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.834	58,83 D
			260 0001 07792571386 JOAO GABRIEL BRAS		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.835	181,69 D
			104 3828 70446075353 JARDIEL FRANCO OL		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.836	817,63 D
			104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.837	1.090,18 D
			341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.838	1.090,18 D
			341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.839	1.090,18 D
			104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.840	1.090,18 D
			104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.841	1.090,18 D
			104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.842	1.090,18 D
			104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.843	1.090,18 D
			104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.844	1.090,18 D
			104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.845	1.090,18 D
			104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.846	1.090,18 D
			104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.847	181,69 D
			104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.848	1.090,18 D
			104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.849	1.090,18 D
			104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.850	1.090,18 D
			104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.851	1.090,18 D
			104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.852	1.090,18 D
			104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.853	1.090,18 D
			104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.854	1.090,18 D
			104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.855	726,78 D
			104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.856	726,78 D
			104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.857	1.090,18 D
			104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.858	339,48 D
			104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.859	1.090,18 D
			104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.860	363,39 D
			104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.861	181,69 D
			104 1987 66414881368 ERISVALDO DA SILV		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.862	1.054,97 D

			104 3591 05911854236 VALTEIR CARNEIRO		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.863	970,55 D
			104 0768 69556024387 EROMILSON DE JESU		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.864	970,55 D
			104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.865	970,55 D
			104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.866	970,55 D
			104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.867	970,55 D
			104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.868	970,55 D
			341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.869	970,55 D
			077 0001 60926957317 EDVANDERSON DE JE		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.870	312,08 D
			104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.871	312,08 D
			104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.872	544,72 D
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.873	19.099,00 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.874	12.980,00 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.875	10.000,00 D
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.876	235,33 D
			341 0500 11033006360 VANESSA MOREIRA S		
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.877	5.082,32 D
			28/11 15:42 SINDVIGILANTES PI		
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.878	181,69 D
			28/11 15:42 João Luiz Carvalho Mota		
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.879	1.090,18 D
			28/11 15:42 Vera Alice da Silva Araújo		
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.880	12.445,90 D
			28/11 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.881	2.640,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.882	2.384,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.883	42,00 D
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS		
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.884	3.000,00 D
			28/11 15:43 Annecoly Silva Dias		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.476	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.477	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.478	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.479	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.480	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.481	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.482	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.483	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.484	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.485	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		

28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.486	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.487	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.488	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.489	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.490	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.491	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.492	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.493	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.494	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.495	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.496	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.497	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.498	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.499	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.500	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.501	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.502	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.503	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.504	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.505	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.506	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.507	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.508	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.509	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.510	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.511	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.512	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.513	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.514	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.515	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.516	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.517	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.518	12,30 D

			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.519	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.520	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.521	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.522	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.523	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.524	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.525	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.526	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.527	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.528	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.529	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.530	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.531	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.532	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.533	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.534	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.535	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.536	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.537	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.538	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.539	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.540	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.541	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.542	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.543	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.544	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.545	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.546	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.547	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.548	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.549	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.550	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		

28/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.023.551	12,30 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.855	13,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.856	17,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.857	37,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.858	40,80 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.859	13,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.860	3,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.861	10,20 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.862	3,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.863	10,20 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.864	3,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.865	3,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.866	3,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.867	6,80 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.868	13,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.869	20,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.870	10,20 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.871	17,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.872	156,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.873	13,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.874	204,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.875	3,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.876	6,80 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.877	27,20 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.878	3,40 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.879	6,80 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.880	214,20 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.881	6,80 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.882	10,20 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.883	40,80 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.884	13,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.885	64,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.886	61,20 D

			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.331.200.085.887	68,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.888	34,48 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.889	32,92 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.890	33,86 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.891	7,49 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.892	22,47 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.893	4,93 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.894	3,74 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.895	41,03 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.896	3,74 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.897	1,94 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.898	13,42 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.899	2,53 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.900	1,94 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.901	160,90 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.902	8,72 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.903	97,02 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.904	8,35 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.905	6,54 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.906	8,17 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.907	1,88 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.908	0,23 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.909	2,18 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.910	2,18 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.911	1,27 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.912	4,36 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.913	2,18 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.914	4,57 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.915	1,87 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.916	7,49 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.917	26,64 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.918	6,29 D
			Cobrança referente 28/11/2024		

28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.919		10,95 D	
			Cobrança referente 28/11/2024				
28/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.331.200.085.920		13,52 D	
			Cobrança referente 28/11/2024				
28/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.235.349		31,79 D	53.266,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024				
29/11/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		375.314,80 C	
			29/11 09:59 RR C T LTDA - ME				
29/11/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.007.707		33.477,21 C	
			29/11 12:46 ASSOC TER ENSINO SC LTDA				
29/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.039.777		320,00 D	
			29/11 16:12 FERNANDO OLIVEIRA SOUSA				
29/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.099.813		965,00 D	
			29/11 16:12 CARBONITRO EQUIPAMENTOS				
29/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		2.535,00 D	
			29/11 16:12 TRIFORCE C T LTDA				
29/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.829		200,00 D	
			29/11 16:12 ALDERFRANCIS C MALHEIRO				
29/11/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.331		8.438,35 D	
			29/11 16:12 NOVATI TECNOLOGIA LTDA				
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.524	2.373,04 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.549	1.200,01 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.553	2.636,47 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.553	5.426,96 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.554	2.287,59 D	
29/11/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.554	5.362,02 D	
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.901	12.000,00 D	
			29/11 16:11 RECAMONDE ARTEFATOS DE COU				
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.902	500,00 D	
			29/11 16:11 C & S LEAO REFRIGERACAO				
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.903	1.335,50 D	
			29/11 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.904	1.204,83 D	
			29/11 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.905	1.243,59 D	
			29/11 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.906	169,97 D	
			29/11 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.907	838,68 D	
			29/11 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.908	213,98 D	
			29/11 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.909	609,38 D	
			29/11 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.910	2.477,13 D	
			29/11 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.911	455,58 D	
			29/11 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.912	777,00 D	
			29/11 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.913	403,14 D	
			29/11 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.914	546,00 D	
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS				
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.915	128,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO				
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.916	285,60 D	
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS				
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.917	192,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.918	49,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.919	918,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.920	1.138,00 D	

			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.921	181,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.922	200,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.923	771,79 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.924	9.722,02 D	
			MULTI A F I D C MULTISSETORIAL			
29/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.925	660,74 D	
			AGUAS DE TERESINA			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.926	5.000,00 D	
			077 0001 002530114000179 ESTAR INDUSTR			
29/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.927	188,31 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
29/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.928	358,91 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
29/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.929	1.091,13 D	
			AGUAS DE TERESINA			
29/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.930	2.140,92 D	
			AGUAS DE TERESINA			
29/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.931	142,34 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
29/11/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.341.200.305.415	12,30 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.424.868	3,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.424.869	3,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.424.870	3,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.424.871	3,40 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.424.872	6,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.341.200.424.873	6,80 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.341.200.424.874	10,85 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.341.200.424.875	10,72 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.341.200.424.876	4,57 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.341.200.424.877	5,27 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.341.200.424.878	4,74 D	
			Cobrança referente 29/11/2024			
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	893.341.200.424.879	2,40 D	384.293,48 C
			Cobrança referente 29/11/2024			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			384.293,48 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350417104583531
04/11/2024 17:28:40

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			608.132,06 C
01/10/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	1.412,00 D	
				01/10 09:24 VISAO A C G E LTDA			
01/10/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	1.145,36 D	
				01/10 15:54 MARCIA LACERDA MARREIROS			
01/10/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.072.674	184,00 D	
				01/10 17:40 KATARINE K GOMES AGUIAR			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	600,00 D	
				01/10 15:54 LABOANALISE			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.102	479,00 D	
				01/10 15:54 DIPROSEG COMERCIO EQUIPAME			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.103	600,00 D	
				01/10 15:54 Alexsandro estelmo de carv			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.104	46,21 D	
				01/10 15:54 Denisvan Soares Rodrigues			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	269,46 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.106	208,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.107	267,64 D	
				GENTE SEGURADORA SA			
01/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.108	184,00 D	602.736,39 C
				01/10 17:41 Nayriellen Soares Santos			
02/10/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.121.280	18,00 D	
				02/10 11:02 BRUNO F SOARES NOGUEIRA			
02/10/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.878.000.008.361	155,58 D	
				02/10 16:44 JURANDY DE CASTRO LEITE			
02/10/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576	180,69 D	
				02/10 15:31 CARTORIO R I T DOCUMENTO			
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.510	1.644,30 D	
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	184,00 D	
				02/10 11:02 VINNICIUS LUANN GARDNER BA			
02/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.202	18,59 D	
				02/10 11:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.203	1.112,15 D	
				GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
02/10/2024		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.761.200.063.203	3,28 D	599.419,80 C
				Cobrança referente 02/10/2024			
03/10/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	21.646,30 C	
				03/10 11:16 RR C T LTDA - ME			
03/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.499	9.678,13 D	
03/10/2024		0000	13105	375 Impostos	100.301	963,52 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
03/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.302	82,49 D	
				03/10 14:42 Carla Thomas			
03/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.303	2.340,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			

03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.304	264,75 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.305	120,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
03/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.306	362,92 D	
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D			
03/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.771.100.111.466	19,35 D	607.234,94 C
			Cobrança referente 03/10/2024			
04/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	44.227,05 C	
			04/10 09:19 RR C T LTDA - ME			
04/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.011,06 C	
			04/10 10:24 RR C T LTDA - ME			
04/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	19.650,37 C	
			04/10 12:02 RR C T LTDA - ME			
04/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	88.474,21 C	
			04/10 16:03 RR C T LTDA - ME			
04/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	233.418,80 C	
			04/10 17:36 RR C T LTDA - ME			
04/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	16.666,75 C	
			04/10 17:48 RR C T LTDA - ME			
04/10/2024	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.208.310	8.667,40 C	
			04/10 13:45 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
04/10/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	129.000,00 C	
			04/10 14:57 TRIFORCE C T LTDA			
04/10/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	50.000,00 C	
			04/10 17:14 TRIFORCE C T LTDA			
04/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	40.926.461.262.572	14.872,39 C	
			04/10 09:26 12066015000131 SERVI SAN V			
04/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.090.476	292,72 D	
			04/10 16:25 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
04/10/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068	816,73 D	
			04/10 16:25 KARINA NEVES SOUZA			
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.507	4.899,10 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.508	2.285,21 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.509	16.149,95 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.510	1.624,96 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.511	32.634,22 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.512	7.242,90 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.515	23.435,83 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.517	68.467,61 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.518	498.110,46 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.519	15.336,78 D	
04/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.520	4.889,90 D	
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	107,76 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	1.755,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.403	2.340,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.404	2.242,50 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.405	136,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.406	1.521,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.407	12.546,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.408	1.258,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.409	6.494,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.410	1.326,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			

04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.411	9.248,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.412	1.326,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.413	1.054,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.414	10.268,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.415	57.426,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.416	2.142,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.417	2.040,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.418	10.336,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.419	9.758,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.420	7.004,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.421	35.462,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.422	2.197,67 D
			104 3591 05911854236 VALTEIR CARNEIRO		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.423	2.012,29 D
			104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.424	1.849,63 D
			104 3027 78083664200 GERSON ALVES DE O		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.425	1.219,87 D
			104 3027 75904403291 GIDEAO AMBROSIO D		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.426	2.274,65 D
			104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.427	1.273,84 D
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.428	2.235,33 D
			033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.429	2.235,33 D
			033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.430	1.789,54 D
			033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.431	2.238,73 D
			237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.432	1.815,27 D
			290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.433	929,25 D
			104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.434	1.710,50 D
			104 3027 70944148204 WALDECIRIA DA SIL		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.435	1.258,81 D
			104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.436	270,89 D
			336 0001 07884465337 KAMILA VITORIA NU		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.437	356,71 D
			341 0500 11033006360 VANESSA MOREIRA S		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.438	1.575,07 D
			033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.439	577,36 D
			341 6953 03448949248 DANIEL CAMPOS DA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.440	582,38 D
			341 8526 51499460287 JOSE DA SILVA CAV		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.441	775,48 D
			341 6953 01303893231 SAID LEANDRO SILV		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.442	696,54 D
			260 0001 05290529896 EDISON BOCHETE JU		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.443	636,34 D

			237 2084 05660765351 ANTONIO MARCOS DE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.444	754,27 D
			237 0522 70179105248 EDSON RAMOS DOS S		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.445	799,77 D
			237 2084 51001390210 VALDEI PEREIRA SI		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.446	2.240,23 D
			104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.447	591,42 D
			104 0029 81258151391 FABIO ALVES MACHA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.448	923,80 D
			104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.449	3.017,69 D
			104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.450	300,00 D
			04/10 15:11 Mauricélio Márcio de Sousa		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.451	134,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.452	2.680,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.453	268,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.454	1.474,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.455	402,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.456	402,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.457	2.144,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.458	268,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.459	1.608,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.460	402,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.461	11.256,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.462	402,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.463	1.742,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.464	2.412,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.465	1.474,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.466	8.576,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.467	1.268,65 D
			04/10 16:04 U3SERVICOS AUXILIARES DE T		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.468	1.203,06 D
			104 3027 51896583253 KEILA VICENTE ALV		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.469	551,32 D
			104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.470	283,11 D
			104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.471	536,56 D
			104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.472	282,40 D
			104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.473	707,52 D
			104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.474	423,60 D
			104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.475	2.454,70 D
			341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV		

04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.476	313,46 D
			104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.477	1.974,39 D
			104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.478	2.037,52 D
			104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.479	2.383,78 D
			104 0768 69556024387 EROMILSON DE JESU		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.480	2.050,75 D
			077 0001 60926957317 EDVANDERSON DE JE		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.481	353,00 D
			104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.482	582,45 D
			104 0653 52274373272 EDIANI CANTO RODR		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.483	2.327,67 D
			104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH		
04/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.484	2.408,99 D
			104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.485	5.856,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.486	1.755,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.487	4.095,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.488	552,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.489	552,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.490	7.412,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.491	1.474,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.492	1.092,18 D
			04/10 17:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.493	156,58 D
			04/10 17:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.494	182,12 D
			04/10 17:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
04/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.495	1.840,68 D
			04/10 17:46 MARCIO ANDRE OLIVEIRA DOS		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.321	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.322	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.323	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.324	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.325	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.326	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.327	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.328	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.329	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.330	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.331	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.332	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.333	12,30 D

			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.334	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.335	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.336	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.337	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.338	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.339	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.340	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.341	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.342	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.343	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.344	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.345	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.346	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.347	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.348	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.349	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.350	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.351	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.352	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.353	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.354	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.355	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.356	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.357	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.358	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.359	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.360	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.781.200.103.361	12,30 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.009	3,40 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.010	20,40 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.011	3,40 D
			Cobrança referente 04/10/2024		
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.012	6,80 D
			Cobrança referente 04/10/2024		

04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.013	37,40 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.014	57,80 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.015	10,20 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.016	64,60 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.017	44,20 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.018	10,20 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.019	3,40 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.020	207,40 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.021	47,60 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.022	6,80 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.023	6,80 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.024	377,40 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.025	3,40 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.026	68,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.027	64,60 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.028	13,60 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.029	13,60 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.030	51,00 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.031	30,60 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.032	3,40 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.033	3,40 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.034	3,40 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.035	3,40 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.036	3,40 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.200.179.037	3,40 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.038	5,04 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.039	12,31 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.040	14,94 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.041	5,23 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.042	4,56 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.043	4,57 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.044	40,15 D
		Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.045	50,40 D

			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.046	12,02 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.047	13,81 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.048	77,31 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.049	75,23 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.050	0,73 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.051	432,30 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.052	8,22 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.053	9,45 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.054	53,02 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.055	262,96 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.056	3,24 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.057	11,99 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.058	49,22 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.059	66,26 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.060	10,90 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.061	65,26 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.062	13,74 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.063	6,71 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.064	3,98 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.065	5,79 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.066	11,17 D	
			Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.781.200.179.067	19,50 D	258.325,88 C
			Cobrança referente 04/10/2024			
07/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	38.023,42 C	
			07/10 09:55 RR C T LTDA - ME			
07/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	39.297,40 C	
			07/10 16:50 RR C T LTDA - ME			
07/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.039.777	88,00 D	
			07/10 16:39 FERNANDO OLIVEIRA SOUSA			
07/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.011.593	3.010,61 D	
			07/10 14:20 JACIARA GOMES CONCEICAO			
07/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.106.171	300,00 D	
			07/10 14:20 INDIANA M DOS SANTOS			
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.510	154.319,50 D	
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.513	8.033,83 D	
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.515	1.842,54 D	
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.519	11.256,88 D	
07/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.520	9.410,08 D	
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	700,00 D	
			213 0001 012066015000131 SERVI SAN VIG			
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	1.008,42 D	
			104 3389 07110001318 FRANCISCO GOMES D			

07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	6.801,13 D
			104 3408 05396793309 EDUARDO FEITOSA R		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.704	195,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.705	80,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.706	169,36 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	2.239,00 D
			104 4786 68765029291 EDENILSON BRANDAO		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.708	234,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.709	201,35 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.710	217,82 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.711	300,00 D
			07/10 14:20 Mauricélio Márcio de Sousa		
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.712	48.539,65 D
			07/10 14:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.713	2.340,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.714	182,21 D
			07/10 14:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.715	375,01 D
			07/10 14:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.716	81,23 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.717	189,07 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.718	180,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.719	161,98 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.720	161,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.721	241,77 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.722	1.533,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.723	2.032,98 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.724	167,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.725	166,58 D
			07/10 16:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.726	165,68 D
			07/10 16:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	100.727	4.005,00 D
			07/10 16:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.728	3.231,78 D
			PLAY ID SOLUTIONS INFORMATICA		
07/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.729	3.510,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
07/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.811.200.165.073	22,97 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024		
07/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.032.212	12,30 D
			Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.032.213	12,30 D
			Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.032.214	12,30 D
			Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.811.100.032.215	12,30 D
			Cobrança referente 07/10/2024		
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.811.100.098.755	68,00 D

			Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.811.100.098.756		20,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.811.100.098.757		13,60 D	
			Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.811.100.098.758		10,20 D	
			Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.811.100.098.759		3,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.811.100.098.760		3,40 D	
			Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.811.100.098.761		3,68 D	
			Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.811.100.098.762		4,77 D	
			Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.811.100.098.763		11,28 D	
			Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.811.100.098.764		18,82 D	
			Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.811.100.098.765		22,51 D	
			Cobrança referente 07/10/2024				
07/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.811.100.098.766		308,63 D	67.411,05 C
			Cobrança referente 07/10/2024				
08/10/2024	8397	18904	830 Dep dinheiro inter ag	83.971.890.400.243		180,69 C	
			8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA				
08/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.049.348		1.024,50 D	
			08/10 16:12 VIN PAPEIS				
08/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D	
			08/10 16:12 CACIQUE PETROLEO LTDA				
08/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.280		880,07 D	
			08/10 16:32 IPE C M E EIRELI				
08/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.520	16.981,38 D	
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.801	269,40 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.802	1.500,00 D	
			08/10 16:11 Annecoly Silva Dias				
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.803	2.775,85 D	
			08/10 16:11 SINTEVITRAVER				
08/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.804	7.558,06 D	
			08/10 16:11 SINTEVITRAVER				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.805	306,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.806	272,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.807	78,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
08/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.808	253,50 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.809	300,00 D	
			341 8624 99105853168 CARLOS HENRIQUE M				
08/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		100.810	158,72 D	
			OI SA MOVEL				
08/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		100.811	126,62 D	
			CLARO S.A.				
08/10/2024	0000	13105	375 Impostos		100.812	798,55 D	
			PREFEITURA MUCAJAI				
08/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone		100.813	158,72 D	
			OI SA MOVEL				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.814	1.738,92 D	
			104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.815	2.243,17 D	
			104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.816	2.503,35 D	
			104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA				
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.817	2.243,17 D	

			104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR			
08/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.818	2.666,65 D	
			104 0029 01048167321 JOSUE RIBEIRO GOM			
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.077.595	12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.077.596	12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.077.597	12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.077.598	12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.077.599	12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.821.100.077.600	12,30 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.821.100.129.776	10,20 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.821.100.129.777	13,60 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.821.100.129.778	19,51 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.821.100.129.779	14,44 D	
			Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.821.200.112.247	2,97 D	21.620,59 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024			
09/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.587	748,18 D	
			09/10 14:29 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
09/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.011.697	874,92 D	
			09/10 14:29 S M INFORMACAO E TECNOLO			
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	272,19 D	
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D			
09/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	17.419,80 D	
			MULTI A F I D C MULTISSETORIAL			
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.412,00 D	
			104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU			
09/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.831.100.076.373	12,30 D	
			Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.831.200.111.806	30,00 D	851,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
10/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	128.094,92 C	
			10/10 09:12 RR C T LTDA - ME			
10/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.120.355	320,00 D	
			10/10 16:42 E S RABELO			
10/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.051.947	35,00 D	
			10/10 16:42 JOAO GADELHA MORAES			
10/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	40.800,00 D	
			10/10 16:49 TRIFORCE C T LTDA			
10/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	10.481,00 D	
			10/10 17:30 TRIFORCE C T LTDA			
10/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	6.265,00 D	
			10/10 16:42 TRIFORCE C T LTDA			
10/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797	260,45 D	
			10/10 16:42 LEONARDO SOARES RABELO			
10/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	1.030,00 D	
			10/10 16:42 MARCIA LACERDA MARREIROS			
10/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.492	4.917,78 D	
10/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	3.471,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	121,29 D	
			10/10 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.003	154,09 D	
			10/10 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.004	80,18 D	
			10/10 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.005	241,21 D	

			10/10 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.006	1.121,85 D	
			10/10 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.007	879,55 D	
			10/10 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.008	40.806,27 D	
			10/10 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.009	1.457,82 D	
			10/10 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.010	879,91 D	
			10/10 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.011	879,94 D	
			10/10 16:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.012	5.000,00 D	
			10/10 16:41 Flavio Luiz da Silva Ferna				
10/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.013	5.038,85 D	
			104 0855 04274544338 JOAO HENRIQUE CAS				
10/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.014	222,46 D	
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA				
10/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.841.200.023.069		12,30 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.841.200.112.775		3,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2024				
10/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.841.200.112.776		9,83 D	4.456,94 C
			Cobrança referente 10/10/2024				
11/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		47.417,81 C	
			11/10 10:03 RR C T LTDA - ME				
11/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		1.345,00 D	
			11/10 15:19 TRIFORCE C T LTDA				
11/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		2.100,00 D	
			11/10 17:05 TRIFORCE C T LTDA				
11/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		1.455,00 D	
			11/10 17:05 TRIFORCE C T LTDA				
11/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.829		100,00 D	
			11/10 15:19 ALDERFRANCIS C MALHEIRO				
11/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.520	7.019,89 D	
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.101	586,51 D	
			11/10 10:03 COMERCIAL MADEIRAO LTDA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.102	170,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.103	171,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.104	241,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.105	287,62 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.106	190,63 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.107	174,95 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.108	175,92 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.109	177,05 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.110	178,07 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.111	178,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.112	144,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.113	280,39 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.114	97,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.115	124,60 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.116	186,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.117	194,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.118	2.949,90 D
			11/10 15:19 Annecoly Silva Dias		
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.119	50,00 D
			11/10 15:19 PREVICLINICA S/S LTDA - ME		
11/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.120	1.170,45 D
			11/10 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.121	72,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.122	204,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.123	2.340,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.124	507,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.125	360,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.126	782,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.127	429,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.128	222,66 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.129	204,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.130	260,09 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.131	273,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.132	192,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.133	189,87 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.134	290,40 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.135	189,43 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.136	193,42 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.137	192,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.138	191,83 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.139	191,97 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.140	1.564,59 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.141	195,72 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.142	191,29 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.143	197,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.144	197,56 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.145	194,97 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.146	324,22 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.147	203,76 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		

11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.148	188,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.149	199,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.150	205,08 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.151	192,71 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.152	190,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.153	259,12 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.154	375,22 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.155	200,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.156	2.401,35 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.157	2.676,43 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.158	938,47 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.159	1.534,72 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.160	333,58 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.161	2.487,43 D	
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.162	99,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.163	213,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.164	196,29 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.165	234,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.166	205,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.167	2.468,71 D	
			EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.168	126,85 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.169	138,66 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
11/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.170	143,17 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA				
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.851.100.153.173		13,60 D	
			Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.851.100.153.174		14,03 D	
			Cobrança referente 11/10/2024				
11/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.851.200.122.803		10,00 D	5.722,46 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2024				
14/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		299.895,31 C	
			14/10 09:48 RR C T LTDA - ME				
14/10/2024	1817	99015	870 Transferência recebida	551.817.000.029.831		28.010,12 C	
			14/10 08:17 SOCIEDADE B C DAMASCO				
14/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		6	1.369,91 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.066.234		410,95 D	
			14/10 16:20 MONTEC LTDA				
14/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.096.000.024.558		1.000,00 D	
			14/10 16:31 LUIS H L MACHADO				
14/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.695		1.325,00 D	
			14/10 16:20 AIRTON LUIZ PIRES MARTIN				
14/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		31.500,00 D	

			14/10 16:33 TRIFORCE C T LTDA			
14/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135		1.000,00 D
			14/10 16:20 CACIQUE PETROLEO LTDA			
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.487	162,18 D
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.488	437,94 D
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.489	2.493,13 D
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.490	1.643,04 D
14/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.491	1.153,47 D
14/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.401	13,18 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.402	192,25 D
			104 3408 86889478215 MARCONE LIRA DA C			
14/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.403	995,37 D
			GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
14/10/2024	0000	13105	375 Impostos		101.404	1.063,49 D
			GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.405	900,00 D
			14/10 16:21 RICARDO DE SOUSA FURTADO			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.406	2.584,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.407	168,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.408	9.340,80 D
			MULTI A F I D C MULTISSETORIAL			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.409	1.773,39 D
			TRUST CONTROL S E T I LTDA			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.410	612,80 D
			14/10 16:21 J MONTE CENTER			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.411	1.048,01 D
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.412	3.803,50 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		101.413	4.917,90 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.414	299,00 D
			Sec Nor			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.415	200,00 D
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.416	1.058,72 D
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.417	200,00 D
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.418	2.570,00 D
			PLAY ID SOLUTIONS			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.419	272,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.420	136,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.421	34,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.422	34,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.423	374,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.424	68,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.425	672,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.426	170,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.427	156,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.428	136,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.429	408,00 D

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.430	78,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.431	952,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.432	102,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.433	374,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.434	102,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.435	510,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.436	495,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.437	102,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.438	68,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.439	539,45 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.440	842,11 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.441	578,49 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.442	551,93 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.443	554,21 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.444	2.510,97 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.445	3.711,15 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.446	4.213,28 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.447	3.886,83 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.448	780,06 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.449	2.406,15 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.450	165,59 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.451	22.830,85 D
			14/10 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.452	132,71 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.453	172,00 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.454	2.653,65 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.455	1.448,96 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
14/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.456	1.369,91 D
			237 7471 013433270000138 DTS - COMERCI		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.457	693,19 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.458	924,74 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.459	139,38 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO		
14/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.460	4.212,99 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
14/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.461	1.313,17 D
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		

14/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.462	1.459,26 D
			PREF. MUN. BELO HORIZONTE		
14/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.463	1.369,91 D
			14/10 17:23 DTS COMERCIO VAREJISTA DE		
14/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.881.200.170.107	11,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.041.558	12,30 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.100.041.559	12,30 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.241	10,20 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.242	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.243	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.244	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.245	6,80 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.246	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.247	6,80 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.248	10,20 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.249	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.250	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.251	10,20 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.252	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.253	10,20 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.254	10,20 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.255	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.256	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.257	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.258	6,80 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.259	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.260	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.261	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.262	10,20 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.263	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.264	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.265	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.266	3,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.267	20,40 D
			Cobrança referente 14/10/2024		
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.268	3,40 D

			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.881.100.089.269	3,40 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.270	0,37 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.271	0,41 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.272	0,98 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.273	0,08 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.274	0,06 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.275	0,38 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.276	0,38 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.277	0,86 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.278	0,36 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.279	0,01 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.280	0,35 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.281	0,90 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.282	0,33 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.283	0,36 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.284	0,36 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.285	1,04 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.286	0,16 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.287	0,38 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.288	0,57 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.289	0,28 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.290	0,02 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.291	0,31 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.292	1,34 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.293	0,02 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.294	0,05 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.295	0,02 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.296	0,36 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.297	0,37 D	
			Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.881.100.089.298	0,51 D	197.213,92 C
			Cobrança referente 14/10/2024			
15/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.587	590,00 D	
			15/10 15:56 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
15/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.007.542	330,00 D	

			15/10 15:56 JANILSON BRAGA LIMA			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	187,39 D	
			15/10 11:25 WAGNER LOBATO BARROS			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.502	184,69 D	
			15/10 11:25 WAGNER LOBATO BARROS			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.503	66,85 D	
			15/10 11:25 WAGNER LOBATO BARROS			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	1.596,56 D	
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
15/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	60,00 D	
			104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.506	2.617,53 D	
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.507	19.961,33 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.508	481,99 D	
			SERASA SA			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.509	798,01 D	
			SERASA SA			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.510	486,27 D	
			SERASA SA			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.511	189,15 D	
			15/10 16:56 CARTORIO DO 1 OFICIO DE NO			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.512	103,82 D	
			SERASA SA			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.513	137,74 D	
			BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF			
15/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.514	129,90 D	
			BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.515	547,22 D	
			15/10 16:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.516	535,68 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.517	532,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.518	551,13 D	
			15/10 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.519	763,32 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/10/2024	0000	13105	375 Impostos	101.520	726,31 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.115.030	12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.891.100.115.031	12,30 D	
			Cobrança referente 15/10/2024			
15/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	882.891.200.129.861	24,97 D	165.587,25 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2024			
16/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.010.354	950,00 D	
			16/10 17:03 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ			
16/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.620,00 D	
			16/10 11:44 TRIFORCE C T LTDA			
16/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.442,00 D	
			16/10 17:03 TRIFORCE C T LTDA			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.601	4,39 D	
			16/10 17:04 Annecoly Silva Dias			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.602	2.386,36 D	
			16/10 17:04 GLOCKI SERVICOS ELETRONICO			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.603	802,90 D	
			16/10 17:04 NAGELA PEREIRA SILVA			
16/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.604	2.386,35 D	
			16/10 17:16 GLOCKI SERVICOS ELETRONICO			
16/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.901.200.127.568	6,54 D	149.988,71 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2024			

17/10/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	8.765,98 C	
				17/10 10:31 RR C T LTDA - ME			
17/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.181.000.018.975	2.000,00 D	
				17/10 15:49 LUIZ CARLOS PACHECO FILH			
17/10/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.522	28,95 D	
17/10/2024	0000	13105	363	Pagto conta telefone	101.701	111,51 D	
				CLARO S.A.			
17/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.702	85,00 D	
				17/10 15:22 MARIO TATAIA SOARES FILHO			
17/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.703	200,00 D	
				17/10 15:50 JORCILAN RAMON DOS REIS SA			
17/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.704	549,01 D	
				17/10 16:38 Kabum Comercio Eletronico			
17/10/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.911.100.130.129	3,40 D	
				Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.911.100.130.130	0,05 D	
				Cobrança referente 17/10/2024			
17/10/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	892.911.200.119.747	1,00 D	155.775,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
18/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.607.000.059.024	17.621,98 D	
				18/10 15:17 AGSUS			
18/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
				18/10 15:17 CACIQUE PETROLEO LTDA			
18/10/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.522	3.984,67 D	
18/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.801	25,03 D	
				18/10 15:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.802	111,31 D	
				18/10 15:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.803	566,89 D	
				18/10 15:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.804	104,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
18/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	101.805	20,78 D	
				18/10 15:53 WELTON JOSE DE SOUSA			
18/10/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.242.922	3,40 D	
				Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.921.100.242.923	7,96 D	
				Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	882.921.200.086.148	1,98 D	132.327,77 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024			
21/10/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	2.219,40 C	
				21/10 18:11 RR C T LTDA - ME			
21/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	550.096.000.024.558	448,50 D	
				21/10 11:21 LUIS H L MACHADO			
21/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	2.110,00 D	
				21/10 11:21 TRIFORCE C T LTDA			
21/10/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.525	8.006,85 D	
21/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.101	465,33 D	
				21/10 11:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.102	200,00 D	
				21/10 11:21 SAMUEL MOURA CARVALHO			
21/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.103	276,39 D	
				21/10 11:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/10/2024	0000	13105	375	Impostos	102.104	80,41 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/10/2024	0000	13105	375	Impostos	102.105	118,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
21/10/2024	0000	13105	375	Impostos	102.106	1.793,61 D	
				GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
21/10/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.107	26,94 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
21/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.108	191,43 D	
				21/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

21/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.109	2.235,44 D	
			21/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.951.100.127.320		3,40 D	
			Cobrança referente 21/10/2024				
21/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.951.100.127.321		16,01 D	
			Cobrança referente 21/10/2024				
21/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.951.100.700.036		1,00 D	118.573,64 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024				
22/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		34.997,43 C	
			22/10 09:39 RR C T LTDA - ME				
22/10/2024	5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.046.817		2.073,70 C	
			22/10 10:53 SERVI SAN VIGILANCIA E T				
22/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.157.623		330,00 D	
			22/10 16:38 GIDEAO AMBROSIO SANTOS				
22/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		1.170,00 D	
			22/10 16:38 TRIFORCE C T LTDA				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.201	763,87 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A_1				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.202	790,00 D	
			PRATCON C E T LTDA				
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.203	500,00 D	
			22/10 14:57 Annecoly Silva Dias				
22/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.204	80,00 D	
			22/10 14:57 climetra medicina do traba				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.205	3.510,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.206	3.096,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.207	35.782,50 D	109.622,40 C
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		21.646,30 C	
			23/10 15:08 RR C T LTDA - ME				
23/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		24.792,20 C	
			23/10 15:08 RR C T LTDA - ME				
23/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		3.856,34 C	
			23/10 17:41 RR C T LTDA - ME				
23/10/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	181.700.000.030.114		29.797,62 C	
			23/10 SOCIEDADE B C				
23/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.279		800,00 D	
			23/10 15:09 MEGA T EIRELI - ME				
23/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.279		513,33 D	
			23/10 15:09 MEGA T EIRELI - ME				
23/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	557.625.000.000.279		700,00 D	
			23/10 15:09 MEGA T EIRELI - ME				
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.427	2.010,71 D	
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.520	9.632,01 D	
23/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.526	256,24 D	
23/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.301	185,97 D	
			104 0029 81258151391 FABIO ALVES MACHA				
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.302	600,00 D	
			23/10 15:09 Annecoly Silva Dias				
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.303	5.626,48 D	
			SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA				
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.304	2.301,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.305	390,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.306	64,89 D	
			23/10 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
23/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		102.307	46,79 D	
			23/10 15:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.308	507,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				

23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.309	468,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.310	104.949,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.311	27.618,37 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
23/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.312	390,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
23/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.134.098		12,30 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.303		13,60 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.304		3,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.305		3,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.306		3,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.307		3,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.308		3,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.971.100.206.309		3,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.971.100.206.310		0,15 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.971.100.206.311		0,07 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.971.100.206.312		0,07 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.971.100.206.313		0,13 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.971.100.206.314		0,07 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.971.100.206.315		4,02 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.971.100.206.316		19,26 D	
			Cobrança referente 23/10/2024				
23/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.125.614		5,95 D	32.579,05 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024				
24/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		1.031.852,95 C	
			24/10 08:36 RR C T LTDA - ME				
24/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		38.735,07 C	
			24/10 11:29 RR C T LTDA - ME				
24/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		100.009	606,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
24/10/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		100.010	2.084,27 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
24/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651		35.981,64 D	
			24/10 11:08 VISAO A C G E LTDA				
24/10/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.008.037		703,17 D	
			24/10 11:08 SHIRLEY KELSON S MATOS				
24/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.020.961		649,00 D	
			24/10 11:08 ANA MARIA S T LOPES				
24/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		2.702,00 D	
			24/10 11:08 TRIFORCE C T LTDA				
24/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.665		3.953,07 D	
			24/10 11:08 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA				
24/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.533		772,93 D	
			24/10 11:08 YASNAIA M SALES ANDRADE				
24/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.037.331		3.854,81 D	
			24/10 11:08 ERIKA V R CARVALHO				
24/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.027.003.802.130		5.000,00 D	

			24/10 11:08 GLADSTON DO REGO LAGES N		
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.506	8.049,15 D
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.507	12.425,82 D
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.510	3.946,71 D
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.512	43.385,02 D
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.515	9.647,74 D
24/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.519	531.704,98 D
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.400	4.680,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	580,00 D
			NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA LT		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	2.769,91 D
			104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.402	99,00 D
			STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	3.558,18 D
			341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		
24/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.403	173,39 D
			TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	1.911,23 D
			104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.404	2.600,00 D
			24/10 17:05 TRACTOR CALCADOS DE SEGURA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	3.385,52 D
			104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.405	200,00 D
			24/10 17:05 JOSE DE MELO LIMA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	2.781,63 D
			104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.406	241,00 D
			24/10 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.406	1.065,42 D
			104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.407	184,04 D
			24/10 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.407	2.038,24 D
			104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.408	190,84 D
			24/10 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.408	3.188,26 D
			104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.409	771,15 D
			24/10 17:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.409	2.757,96 D
			104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO		
24/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.410	2.084,27 D
			24/10 17:05 Vera Alice da Silva Araújo		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.410	2.228,30 D
			104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.411	137,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.411	1.168,79 D
			104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.412	196,37 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.412	821,29 D
			104 1307 03962285342 JOSE DE RIBAMAR P		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.413	195,77 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.413	1.899,61 D
			104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.414	195,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.414	2.417,26 D
			104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO		

24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.415	194,28 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.415	2.847,62 D
			104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.416	193,53 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.416	2.028,53 D
			104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.417	192,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.417	1.248,16 D
			104 0029 80985025387 IRANIR DA SILVA M		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.418	192,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.418	15.000,00 D
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.419	270,98 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.419	2.765,58 D
			104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.420	270,64 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.420	3.243,03 D
			104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.421	189,59 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.421	2.658,46 D
			104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.422	208,01 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.422	2.243,17 D
			104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.423	207,00 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.423	2.001,72 D
			077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.424	206,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.424	2.715,27 D
			104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.425	204,92 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.425	789,95 D
			033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.426	203,78 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.426	1.938,60 D
			341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.427	202,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.427	1.574,85 D
			104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.428	201,36 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.428	2.335,09 D
			104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.429	200,13 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.429	2.412,94 D
			104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.430	296,90 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.430	2.136,62 D
			104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.431	295,40 D

			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.431	2.197,98 D
			104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA		
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.432	267,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.432	2.766,16 D
			104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.433	2.949,16 D
			104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.434	507,13 D
			260 0001 90009967320 ALEXSANDRA DE AQU		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.435	2.825,61 D
			104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.436	1.781,49 D
			104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.437	2.661,28 D
			104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.438	3.140,26 D
			104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.439	25.960,00 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.440	4.212,40 D
			104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.441	2.128,74 D
			104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.442	606,00 D
			104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.443	2.136,62 D
			104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.444	2.084,27 D
			104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.445	2.400,51 D
			104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.446	1.221,38 D
			104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.447	2.127,67 D
			104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.448	2.243,17 D
			104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.449	2.030,18 D
			260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.450	2.711,60 D
			104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.451	2.757,96 D
			104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.452	2.766,16 D
			104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.453	2.243,17 D
			104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.454	2.119,78 D
			104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.455	2.545,61 D
			104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.456	2.380,62 D
			104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.457	2.291,03 D
			104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.458	1.929,73 D
			260 0001 07312868398 NAYRIELLEN SOARES		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.459	1.510,59 D
			104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.460	2.076,48 D
			104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.461	2.764,01 D
			104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		

24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.462	995,14 D
			104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.463	2.134,91 D
			104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.464	2.726,78 D
			104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.465	1.959,56 D
			104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.466	2.414,07 D
			104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.467	563,18 D
			104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.468	552,18 D
			104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.469	2.666,65 D
			341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.470	1.953,47 D
			104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.471	2.566,02 D
			104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.472	38.198,00 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.473	2.983,20 D
			104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.474	2.770,17 D
			104 2780 00446800317 LUZINEIDE SANTOS		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.475	2.769,74 D
			104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.476	445,66 D
			104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.477	2.666,65 D
			104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.478	1.961,76 D
			104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.479	2.715,84 D
			104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.480	2.260,50 D
			104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.481	2.814,16 D
			104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.482	2.243,17 D
			104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.483	497,14 D
			104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.484	2.304,12 D
			104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VENAN		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.485	641,50 D
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.486	2.546,41 D
			104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.487	2.462,64 D
			033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.488	1.663,43 D
			104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.489	2.661,86 D
			104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.490	2.799,87 D
			341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.491	5.082,32 D
			104 0029 007471774000140 SINDICATO DOS		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.492	1.718,61 D
			104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.493	81,18 D
			104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.494	1.412,00 D

			077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.495	2.426,70 D
			104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.496	1.926,31 D
			341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.497	2.387,12 D
			033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.498	2.445,52 D
			104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO		
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.499	2.122,20 D
			104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.730	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.731	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.732	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.733	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.734	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.735	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.736	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.737	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.738	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.739	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.740	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.741	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.742	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.743	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.744	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.745	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.746	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.747	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.748	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.749	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.750	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.751	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.752	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.753	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.754	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.755	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.756	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		

24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.757	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.758	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.759	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.760	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.761	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.762	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.763	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.764	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.765	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.766	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.767	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.768	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.769	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.770	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.771	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.772	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.773	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.774	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.775	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.776	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.777	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.778	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.779	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.780	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.781	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.782	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.783	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.784	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.785	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.786	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.787	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.788	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.789	12,30 D

			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.790	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.791	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.792	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.793	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.794	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.795	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.796	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.797	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.798	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.799	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.800	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.801	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.802	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.803	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.804	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.805	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.806	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.807	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.808	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.809	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.810	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.811	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.812	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.813	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.814	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.815	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.816	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.817	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.818	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.819	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.820	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.821	12,30 D
			Cobrança referente 24/10/2024		

24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.822	12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.823	12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.824	12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.825	12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.826	12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.827	12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.981.100.139.828	12,30 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.760	6,80 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.761	455,60 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.762	285,60 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.763	6,80 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.764	47,60 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.765	3,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.766	13,60 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.767	17,00 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.768	3,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.981.100.184.769	23,80 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.770	31,72 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.771	7,89 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.772	19,29 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.773	25,49 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.774	7,15 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.775	61,27 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.776	16,09 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.777	416,62 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.778	615,05 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.981.100.184.779	17,69 D	
			Cobrança referente 24/10/2024			
24/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.981.200.122.253	5,94 D	133.701,27 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2024			
25/10/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	181.700.000.030.114	1.788,09 C	
			25/10 SOCIEDADE B C			
25/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.243.423.051.642	173,82 C	
			25/10 12:43 00085358487387 JOSE OSVALD			
25/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	251.711.497.269.362	13.580,16 C	
			25/10 17:11 12066015000131 SERVI SAN V			
25/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.010.354	600,00 D	
			25/10 10:33 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ			

25/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.104.761	16.000,00 D	
			25/10 16:32 RECAMONDE ARTEFATOS DE C			
25/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.000,00 D	
			25/10 14:43 TRIFORCE C T LTDA			
25/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	820,00 D	
			25/10 16:02 TRIFORCE C T LTDA			
25/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	936,95 D	
			25/10 14:10 MARCIA LACERDA MARREIROS			
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.525	3.738,54 D	
25/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.526	2.822,11 D	
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.501	2.000,00 D	
			25/10 10:34 ESTAR INDUSTRIA E COMERCIO			
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.502	8.000,00 D	
			25/10 10:34 RECAMONDE ARTEFATOS DE COU			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.503	131,61 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.504	131,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.505	129,55 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.506	128,87 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.507	130,27 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.508	127,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.509	131,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.510	165,60 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.511	164,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.512	5.710,64 D	
			25/10 14:10 CACAU SHOW			
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.513	373,94 D	
			25/10 14:10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.514	606,00 D	
			25/10 14:23 Carlos Eduardo Dos Santos			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.515	5.000,00 D	
			077 0001 002530114000179 ESTAR INDUSTR			
25/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.516	10.000,00 D	
			341 7890 028286754000179 TRACTOR CALCA			
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.187.896	12,30 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.187.897	12,30 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.247.279	3,40 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.991.100.247.280	3,40 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.991.100.247.281	5,64 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.991.100.247.282	7,47 D	
			Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.991.200.120.674	20,00 D	77.330,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
28/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	38.512,09 C	
			28/10 09:40 RR C T LTDA - ME			
28/10/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	301.343.543.789.311	67,51 C	
			28/10 13:52 Pix devolvido.			
28/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.493,00 D	
			28/10 15:37 TRIFORCE C T LTDA			
28/10/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068	816,73 D	
			28/10 15:29 KARINA NEVES SOUZA			

28/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	554.404.000.011.697	951,13 D	
				28/10 15:29 S M INFORMACAO E TECNOLO			
28/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	554.404.000.011.697	895,31 D	
				28/10 15:29 S M INFORMACAO E TECNOLO			
28/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
				28/10 15:29 CACIQUE PETROLEO LTDA			
28/10/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.523	7.544,64 D	
28/10/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.524	10.337,20 D	
28/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	2.695,95 D	
				033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA			
28/10/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	282,40 D	
				104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D			
28/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.803	721,30 D	
				28/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.804	452,69 D	
				28/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.805	2.361,66 D	
				28/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.806	211,33 D	
				28/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.807	164,28 D	
				28/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.808	1.197,56 D	
				28/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.809	518,67 D	
				28/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.810	1.198,02 D	
				28/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.811	1.395,74 D	
				28/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.812	840,79 D	
				28/10 15:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	102.813	1.000,00 D	
				28/10 15:29 Annecoly Silva Dias			
28/10/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	813.021.200.192.865	25,99 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.320.149	12,30 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.021.100.320.150	12,30 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.384.278	3,40 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.384.279	6,80 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.384.280	10,20 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.021.100.384.281	3,40 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.021.100.384.282	4,65 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.021.100.384.283	15,08 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.021.100.384.284	10,66 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.021.100.384.285	5,35 D	79.721,47 C
				Cobrança referente 28/10/2024			
29/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	550.044.000.035.582	24.710,18 D	
				29/10 11:53 RIVANIO ALVES C SILVA			
29/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.600,00 D	
				29/10 15:00 TRIFORCE C T LTDA			
29/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	554.249.000.019.331	7.991,42 D	
				29/10 15:00 NOVATI TECNOLOGIA LTDA			
29/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.131.666	330,00 D	
				29/10 15:00 DANIEL CAMPOS DA SILVA			
29/10/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.126.708	1.300,00 D	

			29/10 15:00 WELLINGTON DE SOUSA CLEM				
29/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.031.200.123.414		9,90 D	41.779,97 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2024				
30/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		14.276,36 C	
			30/10 10:35 RR C T LTDA - ME				
30/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		8.765,98 C	
			30/10 10:35 RR C T LTDA - ME				
30/10/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481		24.710,18 C	
			30/10 14:53 TRIFORCE C T LTDA				
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.001	80,82 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.002	1.185,62 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.003	2.694,62 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.004	1.185,62 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
30/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.005	2.694,62 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		103.006	49,32 D	
			30/10 14:51 Annecoly Silva Dias				
30/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		103.007	12.262,53 D	69.379,34 C
			30/10 17:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/10/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		2.718,89 C	
			31/10 08:51 RR C T LTDA - ME				
31/10/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.300.278.728.452		220,00 C	
			31/10 13:00 00092654495272 PATRICIA C				
31/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.587		977,86 D	
			31/10 16:51 FRANCISCO CHAGAS F COSTA				
31/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.123.087		150,00 D	
			31/10 15:51 ELIVANE DE SOUSA				
31/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.033.415		300,00 D	
			31/10 15:51 VALDA ARAUJO VIEIRA				
31/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.081.959		300,00 D	
			31/10 15:51 FRANCISCO H L OLIVEIRA				
31/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.022.246		300,00 D	
			31/10 15:51 ANTONIETA OLIVEIRA CARVA				
31/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.019.300		380,00 D	
			31/10 15:51 HELAINY M M MACHADO				
31/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		205,00 D	
			31/10 15:51 TRIFORCE C T LTDA				
31/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		1.650,00 D	
			31/10 16:51 TRIFORCE C T LTDA				
31/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.055.376		30.000,00 D	
			31/10 09:22 SAECULARIS SERVICOS DE A				
31/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.083.176		170,00 D	
			31/10 15:51 OTAVIO BATISTA NETO				
31/10/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.126.708		23,59 D	
			31/10 15:51 WELLINGTON DE SOUSA CLEM				
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.523	2.372,38 D	
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.524	2.781,26 D	
31/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.525	2.300,60 D	
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.101	190,00 D	
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S				
31/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		103.102	300,00 D	
			260 0001 02006508318 MAURICELIO MARCIO				
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.103	120,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.104	90,73 D	
			OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA D				
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.105	80,82 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.106	184,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		103.107	2.392,00 D	

			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.108	1.768,00 D
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.109	120,00 D
			SETRANSBEL SINDICATO		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.110	1.171,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.111	1.160,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.112	214,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.113	203,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.114	170,00 D
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.115	756,00 D
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS		
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.116	126,00 D
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS		
31/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	103.117	1.133,80 D
			AGUAS DE TERESINA		
31/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.118	158,41 D
			OI SA MOVEL		
31/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	103.119	1.684,23 D
			AGUAS DE TERESINA		
31/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.120	158,41 D
			OI SA MOVEL		
31/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	103.121	3.629,24 D
			AGUAS DE TERESINA		
31/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	103.122	782,58 D
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
31/10/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.130.207	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.236.623	12,30 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.051.100.236.624	12,30 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.363.717	3,40 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.363.718	3,40 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.051.100.363.719	3,40 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.051.100.363.720	4,60 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.051.100.363.721	4,74 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.051.100.363.722	5,56 D
			Cobrança referente 31/10/2024		
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		13.764,62 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340212001326601
02/10/2024 12:06:10

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			398.687,85 C
02/09/2024		0044	99021	870 Transferência recebida	610.044.000.128.938	38.735,15 C	
				02/09 08:21 RR C T LTDA - ME			
02/09/2024		0044	99021	870 Transferência recebida	610.044.000.128.938	23.011,06 C	
				02/09 11:13 RR C T LTDA - ME			
02/09/2024		0044	99021	870 Transferência recebida	610.044.000.128.938	4.894,21 C	
				02/09 17:53 RR C T LTDA - ME			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	785,52 D	
				CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	695,36 D	
				CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI			
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.324.400	5,53 D	463.841,86 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
03/09/2024		0044	99021	870 Transferência recebida	610.044.000.128.938	59.956,93 C	
				03/09 08:45 RR C T LTDA - ME			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	269,46 D	523.529,33 C
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
04/09/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	2.665,68 C	
				04/09 09:15 RR C T LTDA - ME			
04/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576	262,24 D	525.932,77 C
				04/09 14:33 CARTORIO R I T DOCUMENTO			
05/09/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	30.701,69 C	
				05/09 08:38 RR C T LTDA - ME			
05/09/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	11,38 C	
				05/09 11:45 RR C T LTDA - ME			
05/09/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	19.650,37 C	
				05/09 15:47 RR C T LTDA - ME			
05/09/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	39.297,31 C	
				05/09 17:00 RR C T LTDA - ME			
05/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.500.240.879.862	14.871,99 C	
				05/09 15:00 12066015000131 SERVI SAN V			
05/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	4.728,41 D	
				05/09 09:18 TRIFORCE C T LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	2.340,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	8.806,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	8.602,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.504	33.150,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.505	9.214,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.506	9.826,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.507	6.596,00 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.508	63.920,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.509	1.564,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.510	6.290,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.511	714,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.512	1.755,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.513	1.340,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.514	2.010,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.515	134,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.516	1.876,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.517	15.946,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.518	536,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.519	1.742,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.520	2.412,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.521	8.710,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.522	2.278,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.523	1.989,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.524	3.763,50 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.525	504,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.526	1.287,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/09/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.520.033	97,00 D	428.335,60 C
			Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	15.518,51 C	
			06/09 08:31 RR C T LTDA - ME			
06/09/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	53.413,62 C	
			06/09 13:44 RR C T LTDA - ME			
06/09/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	16.666,80 C	
			06/09 17:51 RR C T LTDA - ME			
06/09/2024	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.208.310	8.667,40 C	
			06/09 14:28 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
06/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	82.999,00 C	
			06/09 13:27 TRIFORCE C T LTDA			
06/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	130.000,00 C	
			06/09 13:28 TRIFORCE C T LTDA			
06/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	9.150,00 C	
			06/09 16:25 TRIFORCE C T LTDA			
06/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.012	511,39 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.011	446,15 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.034	151,16 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.090.476	199,21 D	
			06/09 16:27 HELLEN PEREIRA MALFATTI			
06/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.011.593	802,14 D	

			06/09 16:27 JACIARA GOMES CONCEICAO			
06/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.099.492		462,16 D
			06/09 13:52 MARCIO S 38253372272			
06/09/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança	554.263.510.019.068		816,73 D
			06/09 16:50 KARINA NEVES SOUZA			
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.494	7.562,76 D
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.495	1.621,56 D
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.497	4.347,36 D
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.499	24.292,73 D
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.500	1.970,86 D
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.501	26.001,83 D
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.502	113.809,66 D
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.503	426.609,95 D
06/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.504	19.845,53 D
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.600	402,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.601	402,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.601	552,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.602	1.530,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.602	1.072,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.603	1.755,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.603	1.080,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.604	480,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.604	816,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.605	9.758,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.606	1.020,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.607	1.326,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.608	1.326,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.609	1.326,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.610	134,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.611	402,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.612	402,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.613	268,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		90.614	1.742,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.615	2.290,31 D
			104 0029 96020741320 DERIVAN DA CRUZ G			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.616	720,10 D
			104 0029 81258151391 FABIO ALVES MACHA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.617	827,32 D
			104 1987 01793614300 FRANCISCO DA SILV			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.618	2.642,08 D
			104 1606 90014405334 JAMES CARLOS SILV			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.619	1.398,14 D
			104 2780 00703123114 FERNANDO HENRIQUE			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.620	2.073,15 D
			104 3389 01634661303 BENILSON COSTA UC			

06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.621	1.604,50 D
			104 3591 05911854236 VALTEIR CARNEIRO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.622	1.679,83 D
			290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.623	2.266,53 D
			104 3408 05396793309 EDUARDO FEITOSA R		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.624	2.641,28 D
			104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.625	1.807,93 D
			104 3027 70944148204 WALDECIRIA DA SIL		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.626	2.238,73 D
			237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.627	2.583,71 D
			033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.628	2.274,65 D
			033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.629	1.853,42 D
			033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.630	1.566,60 D
			033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.631	478,17 D
			033 3436 00249951266 CLEUSA REGINA SER		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.632	473,11 D
			341 6953 70625970403 ADRIAN DAVYSOM DE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.633	473,11 D
			341 1352 85994839272 ALDENEIDE FARIAS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.634	547,41 D
			380 0001 04265593208 RAQUEL TEIXEIRA D		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.635	619,34 D
			077 0001 02519157275 MIGUEL FERREIRA D		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.636	446,15 D
			260 0001 01416132201 MICHELLE SILVA DE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.637	473,11 D
			260 0001 03979524221 RAILTON DE ARAUJO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.638	619,34 D
			237 0522 74544810272 JOSE MARIA DA SIL		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.639	511,39 D
			237 2084 05330486211 MAYCON RICHARD DA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.640	505,13 D
			104 3027 98874705204 ADRIANO HENRIQUE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.641	446,15 D
			104 3027 86068300200 CELSO ALVES TOTES		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.642	489,12 D
			104 3027 60926228234 DANIEL SILVA OLIV		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.643	511,39 D
			104 3906 00268037205 DENISSE VIANA DA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.644	505,13 D
			104 0653 81820844234 DONIZETE MESQUITA		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.645	583,32 D
			104 4786 68765029291 EDENILSON BRANDAO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.646	578,21 D
			104 3905 52799522220 ELINALDO MOURA DO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.647	446,15 D
			104 3027 78083664200 GERSON ALVES DE O		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.648	473,11 D
			104 0653 76976211268 HUDSON THIAGO PIN		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.649	505,13 D
			104 3906 01529220246 IRISLENE ANDRADE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.650	521,14 D
			104 3027 92895948291 JOAO CAETANO ALVE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.651	473,11 D
			104 3027 38257297291 JOCELIO SILVA DE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.652	473,11 D
			104 0653 66089794287 JULIO CESAR OLIVE		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.653	473,11 D

		104 3906 02142703275 NEUDSON NASCIMENT			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.654	565,31 D
		104 0653 03616260370 PAULO GIOVANE DA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.655	489,12 D
		104 3027 01496345282 SALATIEL SANTOS D			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.656	511,39 D
		104 3588 03513713207 WELLINGTON SOUZA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.657	583,32 D
		104 3027 50841688249 ZIDELMO FIRMINO D			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.658	429,30 D
		341 0500 11033006360 VANESSA MOREIRA S			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.659	191,53 D
		336 0001 07884465337 KAMILA VITORIA NU			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.660	510,59 D
		104 3880 08369938370 PHABLO DOS SANTOS			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.661	1.480,48 D
		033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.662	100,00 D
		237 2084 81553757220 JOSE SILVA DE SOU			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.663	453,69 D
		104 0028 02592802320 ADEAN SENA AGUIAR			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.664	243,95 D
		104 3121 60301955301 DEURIVALDO SILVA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.665	751,72 D
		104 1739 41797973304 JOEL DE JESUS PIN			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.666	392,10 D
		104 1307 03962285342 JOSE DE RIBAMAR P			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.667	302,31 D
		104 0644 35725827844 ADRIANO PEREIRA D			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.668	294,79 D
		104 2151 61400702364 JADER DE SOUSA MO			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.669	242,94 D
		237 0093 04674696364 ADRIANO LIMA DOS			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.670	151,16 D
		237 4600 61426883340 THIAGO SOUSA NUNE			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.671	2.743,14 D
		104 0768 69556024387 EROMILSON DE JESU			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.672	2.372,29 D
		104 1521 00698383303 ISAAC NILTON PINH			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.673	2.454,14 D
		104 3958 66536880382 JOSE RAIMUNDO SIL			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.674	2.061,58 D
		104 1307 02960947304 NUBIA MARIA CHAGA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.675	1.975,62 D
		104 4291 91401992315 SECILMA MAIA CONS			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.676	306,44 D
		104 0028 02592802320 ADEAN SENA AGUIAR			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.677	242,93 D
		104 3121 60301955301 DEURIVALDO SILVA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.678	291,24 D
		104 0765 00591809354 FRANCISCO DAS CHA			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.679	606,72 D
		104 1739 41797973304 JOEL DE JESUS PIN			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.680	751,55 D
		104 0644 85354902304 JORGENEY DO ESPIR			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.681	610,49 D
		104 1307 03962285342 JOSE DE RIBAMAR P			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.682	354,02 D
		104 0765 62086877307 JULIANO DOS SANTO			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.683	2.064,67 D
		077 0001 60926957317 EDVANDERSON DE JE			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.684	2.417,26 D
		341 0500 05124780312 FABIO DO MAR SILV			
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.685	43,44 D
		104 0653 01210854228 LUCIANA DO NASCIM			

06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.686	283,11 D
			104 0653 71075844215 SILVANA PRESTES D		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.687	536,56 D
			104 3905 73715352272 SILVANA MOREIRA D		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.688	282,40 D
			104 3027 03060957266 CAROLINA MORAIS D		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.689	696,29 D
			104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.690	311,68 D
			104 3906 80590322249 MARIA DAS GRACAS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.691	423,60 D
			104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.692	353,00 D
			104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO		
06/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.693	582,45 D
			104 0653 52274373272 EDIANI CANTO RODR		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.694	5.016,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.695	585,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.696	134,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.697	134,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.698	268,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.699	134,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.061	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.062	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.063	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.064	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.065	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.066	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.067	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.068	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.069	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.070	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.071	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.072	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.073	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.074	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.075	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.076	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.077	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.078	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.079	12,30 D

			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.080	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.081	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.082	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.083	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.084	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.085	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.086	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.087	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.088	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.089	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.090	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.091	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.092	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.093	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.094	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.095	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.096	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.097	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.098	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.099	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.100	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.101	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.102	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.103	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.104	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.105	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.106	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.107	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.108	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.109	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.110	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.111	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		

06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.112	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.113	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.114	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.115	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.116	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.117	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.118	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.119	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.120	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.121	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.122	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.123	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.124	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.125	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.126	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.127	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.128	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.501.100.099.129	12,30 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.398	3,40 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.399	13,60 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.400	3,40 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.401	10,20 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.402	13,60 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.403	61,20 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.404	129,20 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.405	10,20 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.406	3,40 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.407	44,20 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.408	455,60 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.409	68,00 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.410	68,00 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.411	64,60 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.412	44,20 D

			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.413	6,80 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.414	6,80 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.415	3,40 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.416	13,60 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.417	40,80 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.418	20,40 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.419	51,00 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.420	10,20 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.421	23,80 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.422	30,60 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.423	13,60 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.501.100.183.424	23,80 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.425	6,62 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.426	2,52 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.427	42,15 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.428	6,17 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.429	11,20 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.430	48,31 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.431	6,16 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.432	15,16 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.433	12,84 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.434	3,91 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.435	9,36 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.436	10,07 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.437	49,11 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.438	64,99 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.439	82,43 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.440	75,93 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.441	526,35 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.442	53,66 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.443	3,24 D
			Cobrança referente 06/09/2024		
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.444	11,65 D
			Cobrança referente 06/09/2024		

06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.445	39,69 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.446	79,82 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.447	17,22 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.448	11,20 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.449	3,94 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.450	14,92 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.451	11,48 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.452	22,18 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.453	3,67 D	
			Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.501.100.183.454	6,03 D	9.563,83 C
			Cobrança referente 06/09/2024			
09/09/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	44.159,77 C	
			09/09 10:00 RR C T LTDA - ME			
09/09/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	4.773,29 C	
			09/09 16:02 RR C T LTDA - ME			
09/09/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	10.417,63 C	
			09/09 17:26 RR C T LTDA - ME			
09/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.011	151,16 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.019	354,02 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
09/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	4.300,00 D	
			09/09 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
09/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.195.159	4,29 D	
			09/09 16:12 00000000000001899			
09/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.500	16.146,73 D	
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	26,94 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	3.510,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.903	3.510,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.904	9.860,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.905	580,00 D	
			NORD TECNOLOGIA E SEGURANCA LT			
09/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.906	720,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	1.455,51 D	
			104 1989 94735115315 ANTONIO CARLOS DA			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	558,20 D	
			104 1607 010885139000113 ASTECA INKJET			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	1.911,44 D	
			104 1606 00211147303 RUBENS PEREIRA DA			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	2.228,30 D	
			104 0639 32015907890 FABIO MOURA SANTO			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.911	2.232,18 D	
			104 0639 02944414330 JAMSON DE LIMA FR			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.912	211,15 D	
			104 0029 01048167321 JOSUE RIBEIRO GOM			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.913	446,15 D	
			260 0001 01416132201 MICHELLE SILVA DE			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.914	151,16 D	
			237 4600 61426883340 THIAGO SOUSA NUNE			
09/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.915	175,16 D	
			104 0644 01926798139 BRUNO RODRIGUES D			

09/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.916	511,39 D	
			104 3027 03513713207 WELLINGTON SOUZA				
09/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.917	150,00 D	
			09/09 16:53 SINTEVITRAVER				
09/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.918	2.725,35 D	
			09/09 16:53 SINTEVITRAVER				
09/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	90.919	5.823,08 D	
			09/09 16:53 SINTEVITRAVER				
09/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.023.372	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.023.373	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.023.374	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.023.375	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.023.376	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.023.377	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.023.378	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.023.379	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.023.380	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.531.100.023.381	12,30 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.531.100.082.838	13,60 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.531.100.082.839	10,20 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.531.100.082.840	14,61 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.531.100.082.841	17,68 D	12.003,58 C
			Cobrança referente 09/09/2024				
10/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.600,00 D	
			10/09 14:45 TRIFORCE C T LTDA				
10/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	554.263.000.076.269	1.146,79 D	
			10/09 14:45 MARCIA LACERDA MARREIROS				
10/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.485	2.738,46 D	
10/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	3.887,42 D	
			336 0001 61257120360 LAEDSON ANDRE DO				
10/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.412,00 D	
			104 0639 35302755300 ANISIO JOSE DA LU				
10/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.003	354,02 D	
			10/09 14:46 Juliano Dos Santos Alencar				
10/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.004	151,16 D	
			10/09 14:46 THIAGO SOUSA NUNES				
10/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.005	247,07 D	
			10/09 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.006	277,61 D	
			10/09 14:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.182	12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.108.183	12,30 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.541.100.204.741	3,40 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.541.100.204.742	5,47 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	862.541.200.112.050	21,48 D	134,10 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024				
11/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	7.470,76 C	
			11/09 09:44 RR C T LTDA - ME				

11/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	23.983,02 C	
				11/09 14:37 RR C T LTDA - ME			
11/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	2.060,00 D	
				11/09 16:52 TRIFORCE C T LTDA			
11/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	1.790,00 D	
				11/09 17:15 TRIFORCE C T LTDA			
11/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.101	3.425,56 D	
				11/09 11:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.102	2.657,32 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
11/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.103	1.007,48 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
11/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.104	2.666,92 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
11/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.105	2.198,40 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
11/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.106	2.464,21 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
11/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.107	1.591,73 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
11/09/2024	0000	13105	375	Impostos	91.108	1.877,51 D	
				MUN PICOS - ARRECADACAO			
11/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.109	1.769,85 D	
				TRUST CONTROL S E T I LTDA			
11/09/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	892.551.200.237.606	4,99 D	8.073,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024			
12/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	62.477,90 C	
				12/09 09:24 RR C T LTDA - ME			
12/09/2024	0250	99015	870	Transferência recebida	550.250.000.208.310	5.443,31 C	
				12/09 18:16 SERVI SAN VIGILANCIA E T			
12/09/2024	3219	99015	870	Transferência recebida	553.219.000.011.482	800,00 C	
				12/09 17:13 TRIFORCE C T LTDA			
12/09/2024	0096	99020	870	Transferência recebida	600.096.000.024.558	155,97 C	
				12/09 18:01 LUIS H L MACHADO			
12/09/2024	0000	14175	983	TED Devolvida	200.007	2.132,05 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
12/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	550.044.000.067.587	959,72 D	
				12/09 17:14 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
12/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	550.096.000.024.558	500,00 D	
				12/09 17:14 LUIS H L MACHADO			
12/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	550.565.000.121.280	54,00 D	
				12/09 10:25 BRUNO F SOARES NOGUEIRA			
12/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	504,00 D	
				12/09 10:25 TRIFORCE C T LTDA			
12/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	5.032,00 D	
				12/09 15:50 TRIFORCE C T LTDA			
12/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.307.000.195.159	5,06 D	
				12/09 15:50 00000000000001899			
12/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.307.000.195.159	4,25 D	
				12/09 15:50 00000000000001899			
12/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.307.000.195.159	0,67 D	
				12/09 15:50 00000000000001899			
12/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
				12/09 15:50 CACIQUE PETROLEO LTDA			
12/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.485	2.279,65 D	
12/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.486	4.217,92 D	
12/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.499	21.649,60 D	
12/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	2.134,36 D	
				260 0001 00095217398 JOAO DE DEUS DA R			
12/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	2.132,05 D	
				104 3389 04061243373 FRANCISCA FERNAND			
12/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	272,63 D	
				260 0001 00095217398 JOAO DE DEUS DA R			
12/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	2.120,66 D	
				104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES			

12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.205	192,83 D
			12/09 10:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.206	174,03 D
			12/09 10:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.207	1.755,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.208	4.095,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
12/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	5.364,72 D
			104 4250 012066015002185 SERVI SAN VIG		
12/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.210	15.286,72 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.211	26,94 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.212	35,08 D
			12/09 15:50 JOAO GADELHA MORAES		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.213	200,00 D
			POTTENCIAL SEGURADORA SA		
12/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.214	189,27 D
			CLARO S.A.		
12/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.215	111,77 D
			CLARO S.A.		
12/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.216	182,42 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
12/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.217	154,91 D
			OI SA MOVEL		
12/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.218	177,17 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
12/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.219	127,98 D
			CLARO S.A.		
12/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.220	187,91 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
12/09/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.221	154,91 D
			OI SA MOVEL		
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.222	810,00 D
			12/09 17:15 CLAM - CENTRO DE FORMACAO		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.223	588,75 D
			PARCELA EXPRESS SERVI DIGIT SA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.224	371,95 D
			TECH LASER COMERCIO E SERVICOS		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.225	48,61 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.226	51,96 D
			ENERGISA R DISTA DE EN SA		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.227	137,32 D
			BRASIL DIGITAL SERVICOS DE INF		
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.228	129,67 D
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.098.074	12,30 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.098.075	12,30 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.098.076	12,30 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.098.077	12,30 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.098.078	12,30 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.561.100.143.514	3,40 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.561.100.143.515	13,60 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.561.100.143.516	17,00 D
			Cobrança referente 12/09/2024		
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.561.100.143.517	3,40 D

			Cobrança referente 12/09/2024				
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.561.100.143.518		4,55 D	
			Cobrança referente 12/09/2024				
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.561.100.143.519		24,05 D	
			Cobrança referente 12/09/2024				
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.561.100.143.520		19,24 D	
			Cobrança referente 12/09/2024				
12/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.561.100.143.521		8,43 D	5.506,48 C
			Cobrança referente 12/09/2024				
13/09/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		200.013	2.132,05 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
13/09/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	262.402.621.664.121		2.132,05 C	
			13/09 12:11 Pix não efetuado. Erro no				
13/09/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	262.525.991.649.381		2.132,05 C	
			13/09 15:36 Pix não efetuado. Erro no				
13/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.508	1.592,02 D	
13/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.301	108,55 D	
			GOV ESTADO BRAE				
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.302	2.132,05 D	
			13/09 12:11 Francisca Fernandes Marque				
13/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.303	2.132,05 D	
			13/09 15:36 Francisca Fernandes Marque				
13/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.304	2.132,05 D	
			323 0001 04061243373 FRANCISCA FERNAND				
13/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.571.100.130.130		12,30 D	
			Cobrança referente 13/09/2024				
13/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.571.100.183.259		3,40 D	
			Cobrança referente 13/09/2024				
13/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.571.100.183.260		3,18 D	
			Cobrança referente 13/09/2024				
13/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.571.100.328.653		9,01 D	3.778,02 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024				
16/09/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938		182,65 C	
			16/09 15:31 RR C T LTDA - ME				
16/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		1.897,00 C	
			16/09 15:44 TRIFORCE C T LTDA				
16/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.075.544		2.132,05 D	
			16/09 13:19 FRANCISCA F MARQUES				
16/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484		385,00 D	
			16/09 15:55 TRIFORCE C T LTDA				
16/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		946,00 D	
			16/09 15:55 MARCIA LACERDA MARREIROS				
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.601	500,00 D	
			16/09 09:22 Annecoly Silva Dias				
16/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.602	260,00 D	
			16/09 14:18 JOSE DE MELO LIMA				
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.603	717,59 D	
			ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA				
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.604	283,10 D	
			Cora SCD SA				
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.605	200,00 D	
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS				
16/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.606	200,00 D	
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS				
16/09/2024	0000	13105	375 Impostos		91.607	13,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.608	60,00 D	
			237 2084 81553757220 JOSE SILVA DE SOU				
16/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.200.217.038		12,30 D	148,45 C
17/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.446.342.272.922		50.000,00 C	
			17/09 14:46 00038414074634 GLADSTON DO				
17/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	265.953.218.383.691		9.000,00 C	
			17/09 14:48 16698717000199 LAGES CONSU				
17/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482		19.723,00 D	
			17/09 15:11 TRIFORCE C T LTDA				

17/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	494,00 D	
				17/09 15:11 TRIFORCE C T LTDA			
17/09/2024	0000	13105	362	Pagamento conta luz	91.701	2.481,66 D	
				Equatorial Piaui			
17/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	654,49 D	
				260 0001 04268726306 MARCOS JOSE VIANA			
17/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.703	2.517,08 D	
				EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA			
17/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.704	1.453,26 D	
				EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID			
17/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.705	966,61 D	
				ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA			
17/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.706	18.081,75 D	
				MULTI A F I D C MULTISSETORIAL			
17/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.707	1.048,01 D	
				ROYAL BUSINESS SERVICES LTDA			
17/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.708	1.628,38 D	
				ONLINE GARANTIAS CONSULTORIA			
17/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.709	206,85 D	
				17/09 15:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.611.100.118.362	12,30 D	
				Cobrança referente 17/09/2024			
17/09/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	892.611.200.124.021	4,95 D	9.876,11 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024			
18/09/2024	0000	14397	900	Pix-Envio devolvido	266.810.146.741.311	0,43 C	
				18/09 14:36 Pix devolvido.			
18/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	8.289,00 D	
				18/09 11:14 TRIFORCE C T LTDA			
18/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.801	27,21 D	
				18/09 11:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.802	876,43 D	
				18/09 11:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.803	567,41 D	116,49 C
				18/09 11:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	15.457,44 C	
				19/09 08:39 RR C T LTDA - ME			
19/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	1.100.057,48 C	
				19/09 16:36 RR C T LTDA - ME			
19/09/2024	1817	99015	870	Transferência recebida	551.817.000.029.831	28.019,48 C	
				19/09 15:42 SOCIEDADE B C DAMASCO			
19/09/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	191.057.544.625.262	28.000,00 C	
				19/09 10:57 16698717000199 LAGES CONSU			
19/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.482	3.120,00 D	
				19/09 17:05 TRIFORCE C T LTDA			
19/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	554.294.000.824.460	150.000,00 D	
				19/09 16:39 MARGO TRINDADE SARTORI			
19/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.901	43.167,13 D	
				19/09 11:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	28.000,00 D	
				341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
19/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.100.128.598	12,30 D	947.351,46 C
				Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	102.764,10 C	
				20/09 09:20 RR C T LTDA - ME			
20/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	12.704,92 C	
				20/09 09:20 RR C T LTDA - ME			
20/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	3.293,55 C	
				20/09 17:07 RR C T LTDA - ME			
20/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	84.411,71 C	
				20/09 17:07 RR C T LTDA - ME			
20/09/2024	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.039.800	29.807,56 C	
				033 3634 48211585000115 SOCIEDADE BENE			
20/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.607.000.059.024	33.763,80 D	

			20/09 16:26 AGSUS			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.045.695	901,00 D
			20/09 16:56 AIRTON LUIZ PIRES MARTIN			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.354.000.028.651	3.523,00 D
			20/09 16:56 AGAEFE INDUSTRIA DE EQUI			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452	1.140,00 D
			20/09 16:56 CONTEC S P TECNICA LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.059.452	2.850,00 D
			20/09 16:56 CONTEC S P TECNICA LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	16.265,00 D
			20/09 11:17 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	43.317,00 D
			20/09 11:27 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	99.139,00 D
			20/09 16:26 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.350,00 D
			20/09 16:26 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	258,00 D
			20/09 11:17 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.780,00 D
			20/09 16:26 TRIFORCE C T LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	50.012,97 D
			20/09 11:17 00012066015000131			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	49.186,28 D
			20/09 11:17 00012066015000131			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.022.299	4.500,00 D
			20/09 16:56 GEFFESON OLIVEIRA SANTOS			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	870,00 D
			20/09 16:26 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	950,00 D
			20/09 16:26 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	160,00 D
			20/09 16:26 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	430,00 D
			20/09 16:26 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.034.500	940,00 D
			20/09 16:26 CENTRO GASTRONOMICO LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.055.376	30.000,00 D
			20/09 16:56 SAECULARIS SERVICOS DE A			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.331	7.991,42 D
			20/09 16:26 NOVATI TECNOLOGIA LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.113.955	3.566,30 D
			20/09 16:26 F A C AUD INDEPENDENTES			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.683.370	20.000,00 D
			20/09 16:26 VILMAR SOUSA BORGES FILH			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.683.370	5.000,00 D
			20/09 16:26 VILMAR SOUSA BORGES FILH			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D
			20/09 18:05 CACIQUE PETROLEO LTDA			
20/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.126.708	2,33 D
			20/09 16:26 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
20/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.508	4.987,99 D
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	320.987,15 D
			336 0001 051443079000166 EIGHT CONSULT			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	84,70 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.003	241,21 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.004	169,44 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.005	121,29 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.006	915,20 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.007	1.442,21 D

			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.008	868,66 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.009	3.177,78 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.010	2.352,12 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.011	604,30 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.012	544,99 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.013	761,11 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.014	3.928,51 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.015	4.039,35 D
			20/09 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.016	26.469,67 D
			20/09 11:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.017	2.167,11 D
			20/09 11:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.018	3.137,67 D
			PLAY ID SOLUTIONS		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.019	3.884,10 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.020	2.617,53 D
			METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.021	100,00 D
			POTTENCIAL SEGURADORA SA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.022	1.980,00 D
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.023	630,00 D
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.024	855,00 D
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.025	1.980,00 D
			RECB COBRANCA INTELIGENTE LTDA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.026	391,82 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.027	747,93 D
			PJBANK PAGAMENTOS S A		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.028	9.504,18 D
			MULTI A F I D C MULTISSETORIAL		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.029	3.363,46 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.030	480,00 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.031	3.172,92 D
			104 0029 82449325387 ERLANDIA DE SOUZA		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.032	4.960,00 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.033	4.960,00 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.034	4.960,00 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.035	1.250,58 D
			ART CORES COMERCIO E SERVICOS		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.036	350,00 D
			TECH LASER COMERCIO E SERVICOS		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.037	175,20 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.038	4.380,00 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.039	2.190,00 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		

20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.040	43,80 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.041	308,00 D
			20/09 16:51 Giovanna Araujo Bezerra		
20/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.042	6.000,00 D
			077 0001 055385286000162 LUCAS MARQUES		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.043	1.151,57 D
			20/09 17:13 Annecoly Silva Dias		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.044	1.409,46 D
			20/09 17:14 Annecoly Silva Dias		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.045	12.000,00 D
			20/09 17:26 COMERCIAL SAO LUCAS		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.046	5.000,00 D
			20/09 17:27 CENTRO DE FORMACAO DE VIGI		
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.047	957,27 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.048	1.539,67 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.049	2.099,55 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA		
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.050	231,35 D
			TRIBUT PREF MUN BOA VISTA		
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.051	798,55 D
			PREFEITURA MUCAJAI		
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.052	3.123,42 D
			20/09 19:56 ALVARO FERNANDO DA ROCHA M		
20/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.185.833	12,30 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.185.834	12,30 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.185.835	12,30 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.185.836	12,30 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.185.837	12,30 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.185.838	12,30 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.185.839	12,30 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.641.200.185.840	12,30 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.641.200.248.374	3,40 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.641.200.248.375	9,97 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.376	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.377	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.378	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.379	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.380	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.381	10,60 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.382	10,60 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.383	10,60 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.384	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.385	5,30 D

			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.386	10,60 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.387	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.388	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.389	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.390	10,60 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.391	10,60 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.392	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.393	15,90 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.394	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.395	74,20 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.396	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.397	10,60 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.398	10,60 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.399	10,60 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.400	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.401	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.402	10,60 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.403	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.404	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.405	10,60 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.406	10,60 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.407	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.408	15,90 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.409	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.410	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.411	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.412	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.413	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.414	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.415	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.416	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.417	5,30 D
			Cobrança referente 19/09/2024		

20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.418	5,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.419	5,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.420	5,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.421	5,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.422	68,90 D	
			Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024	0000	13113	170 Tar 2a via Arq Pag Salár	882.641.200.248.423	5,30 D	323.257,91 C
			Cobrança referente 19/09/2024			
23/09/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	1.031.852,95 C	
			23/09 14:21 RR C T LTDA - ME			
23/09/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	26.768,61 C	
			23/09 19:12 RR C T LTDA - ME			
23/09/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.244.237	67.000,00 C	
			033 4326 34965491000127 ASSOCIACAO TER			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.589.000.010.429	50,00 D	
			23/09 11:37 SALVADOR PINHEIRO E CIA			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.507.000.225.754	5.846,00 D	
			23/09 11:37 JEOVAM REZENDE MORAIS JR			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	20.000,00 D	
			23/09 16:41 VISAO A C G E LTDA			
23/09/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança	551.637.510.008.037	721,01 D	
			23/09 15:34 SHIRLEY KELSON S MATOS			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.014.272	913,40 D	
			23/09 11:38 O R VITOR			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.658.000.020.961	571,06 D	
			23/09 15:34 ANA MARIA S T LOPES			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.181.000.018.975	6.696,00 D	
			23/09 11:37 LUIZ CARLOS PACHECO FILH			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	810,00 D	
			23/09 11:37 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	116.600,00 D	
			23/09 15:35 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	4.407,00 D	
			23/09 15:35 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	3.473,00 D	
			23/09 11:37 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	3.880,00 D	
			23/09 15:35 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.665	3.953,07 D	
			23/09 15:34 INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.054.533	778,18 D	
			23/09 15:34 YASNAIA M SALES ANDRADE			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.037.331	3.854,81 D	
			23/09 15:34 ERIKA V R CARVALHO			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.683.370	20.000,00 D	
			23/09 11:38 VILMAR SOUSA BORGES FILH			
23/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.004.701	15.396,00 D	
			23/09 11:49 AMAURI F SANTOS			
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.385	1.965,01 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.483	16.504,42 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.484	13.006,24 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.486	3.088,80 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.495	12.507,16 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.496	2.435,90 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.499	508.030,37 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.501	10.517,65 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.502	29.871,97 D	
23/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.507	2.692,56 D	

23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.300	2.510,69 D
			104 2442 04354149338 PATRICIA DO NASCI		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	600,00 D
			197 0001 036277913000105 FERNANDO R DA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.715,84 D
			104 3829 34779400325 RAIMUNDO DA ROCHA		
23/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	92.302	139,55 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	2.475,88 D
			104 1987 76832074387 RAIMUNDO VIEIRA B		
23/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	92.303	1.041,33 D
			AGUAS DE TERESINA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	2.228,30 D
			104 2004 00018803300 RONALDO ALVES ARA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	5,00 D
			104 0638 80233074368 CLAUDIO ANTELIO L		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	2.019,03 D
			104 1989 80584063334 SANDRA MEIRELIS D		
23/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	92.305	524,00 D
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	2.666,65 D
			104 0029 04608592343 SEBASTIAO NABUCO		
23/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	92.306	2.969,53 D
			AGUAS DE TERESINA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.306	2.228,30 D
			104 1607 02085894305 THIAGO IVO DE SOU		
23/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	92.307	1.541,91 D
			AGUAS DE TERESINA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	2.666,65 D
			104 0728 98478575391 WDIRLEI DE CASTRO		
23/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	92.308	209,18 D
			AGESPISA ARRECADACAO		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.308	2.815,90 D
			104 2780 03080652398 WILLIAM NASCIMENT		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.309	2.937,36 D
			23/09 15:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
23/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	92.309	139,55 D
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.310	102,63 D
			23/09 15:38 ASSOCIACAO DE SEGURANCA E		
23/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	92.310	89,18 D
			AGUAS DE TERESINA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.311	269,46 D
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.311	9.507,23 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.312	1.303,90 D
			EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUID		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.312	7.393,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.313	1.222,13 D
			RORAIMA ENERGIA S.A		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.313	1.340,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.314	5.721,10 D
			SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.314	104.130,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.315	5.296,97 D
			SOLENERGIAS COM DE ENERGIA SA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.315	3.627,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.316	169,80 D
			TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.316	2.016,00 D

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.317	62.191,87 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.317	2.000,00 D
			23/09 11:41 RECAMONDE ARTEFATOS DE COU		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.318	1.991,76 D
			TECNOTEL TECNOLOGIA E T S LTDA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.318	497,14 D
			104 2442 99156474334 GILDENIA VALANGEL		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.319	1.882,02 D
			TECNOTEL TECNOLOGIA E T S LTDA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.319	445,66 D
			104 0029 84942312353 ANTONIA LUCIA DE		
23/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.320	432,00 D
			23/09 11:41 COMERCIAL SAO LUCAS		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.320	2.884,43 D
			341 1573 55881831268 ODILEO CORREA PER		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.321	51.170,06 D
			341 5626 38414074634 GLADSTON DO REGO		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.321	1.930,08 D
			104 1649 97324701353 FRANCIMAR PEREIRA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.322	5.246,00 D
			341 1138 07110006034 AMABILIO DA SILVA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.322	2.453,75 D
			104 0027 71949038300 RANILTON RIBEIRO		
23/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.323	2.340,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.323	2.337,38 D
			033 2306 78033446315 JOZIMAR DAMASCENO		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.324	3.800,00 D
			260 0001 025143573000103 JOSE ROBERTO		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.324	1.991,11 D
			033 0100 51445484315 AUGUSTO CESAR FER		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.325	20.000,00 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.325	4.160,41 D
			237 1950 49810774320 MARIA DO SOCORRO		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.326	15.000,00 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.326	15.000,00 D
			033 0100 71271945304 ANA ROBERTA DE ME		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.327	668,49 D
			033 4326 02833984340 ANA PAULA BATISTA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.327	2.015,60 D
			077 0001 02541657374 ERON SOUSA CORTEZ		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.328	936,46 D
			104 0029 78703271315 MARIA MADALENA DA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.328	5.032,00 D
			104 0029 007471774000140 SINDICATO DOS		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.329	606,00 D
			104 1606 07682576383 CARLOS EDUARDO DO		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.329	552,20 D
			104 0855 02291776380 ELIENE SILVA CUNH		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.330	553,23 D
			104 0029 66458978391 ANA CLAUDIA BACEL		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.330	1.784,67 D
			104 0728 01420225359 JANAINA CHERLY RO		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.331	460,83 D
			104 2780 00446800317 LUZINEIDE SANTOS		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.332	2.552,58 D
			260 0001 04268726306 MARCOS JOSE VIANA		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.333	1.412,00 D
			260 0001 07312868398 NAYRIELLEN SOARES		
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.334	1.412,00 D
			077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G		

23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.335	2.711,60 D
		104 3828 75703726387 ALCIDE FRANCISCO			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.336	1.837,59 D
		104 1987 67016804534 AIRTON CARVALHO D			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.337	2.434,53 D
		104 1989 00623860341 DOMINGOS PINHEIRO			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.338	2.016,38 D
		104 2004 00554524341 ALAN DANIEL CUNHA			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.339	1.221,38 D
		104 2004 93872330306 EMANUELA BRASIL D			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.340	2.715,84 D
		104 3389 60013139380 ALEXANDRE ANDERSO			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.341	1.248,16 D
		104 0029 80985025387 IRANIR DA SILVA M			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.342	2.236,38 D
		104 3828 42935229304 ALIPIO FELIX CARD			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.343	1.728,77 D
		104 1989 01560320311 ISABEL CRISTINA G			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.344	2.499,62 D
		104 3827 73386510353 AMADEU MOURA DA S			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.345	641,50 D
		104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.346	2.023,37 D
		104 3828 05397409340 ANDRE DA SILVA FR			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.347	1.574,85 D
		104 1989 04322853340 KELLYWANE FRANCIS			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.348	2.708,22 D
		104 0029 50460846353 ANTONIO CARLOS TO			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.349	71,19 D
		104 3829 00809836343 LUCIANO RODRIGUES			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.350	2.228,30 D
		104 3828 45381518315 ANTONIO EVANDO DE			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.351	804,11 D
		104 3880 49758233300 UBIRAJARA FERREIR			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.352	2.310,26 D
		104 0029 74355864391 ANTONIO MAURICIO			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.353	2.834,13 D
		104 2004 64144070387 ERICK VINICIUS DA			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.354	2.765,58 D
		104 2442 97123986334 ANTONIO TEOFILO D			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.355	2.238,93 D
		104 1987 05151773348 FRANCISCO ALVES D			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.356	2.007,87 D
		104 1606 01272521346 CARLA ANDREIA ALV			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.357	2.622,44 D
		104 3880 42125677334 JOSE CARLOS DOS S			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.358	2.310,26 D
		104 3389 88095975320 DANIEL GUILHERMIN			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.359	2.485,22 D
		104 2780 00446800317 LUZINEIDE SANTOS			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.360	2.815,90 D
		104 2780 03070292399 DARLAN DA SILVA R			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.361	1.911,44 D
		104 2442 79847196320 EDIVALDO RODRIGUE			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.362	2.099,74 D
		104 1607 07015004330 MARCOS VINICIUS S			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.363	2.575,56 D
		104 3808 00734564384 SERGIO LIMA SOUSA			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.364	2.130,28 D
		104 1607 93633963391 VALDINE HENRIQUE			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.365	2.769,74 D
		104 2442 79847382387 ELISMAR COSTA DE			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.366	2.062,14 D
		104 0855 60651642329 VERA ALICE DA SIL			
23/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.367	2.228,30 D

		104 2780 01742225306 FABRICIO CELESTIN			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.368	1.168,79 D
		104 3829 01754019340 JUSCELIA CARVALHO			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.369	3.385,52 D
		104 3963 95795537349 ROSIANNE PEREIRA			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.370	1.976,63 D
		104 3829 05237161847 FRANCISCO ALTINO			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.371	2.668,72 D
		104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.372	2.708,22 D
		104 4727 74871641368 FRANCISCO BEZERRA			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.373	2.661,86 D
		104 1989 03021570348 JOAO NILSON FERRE			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.374	2.586,32 D
		104 0029 49773550320 FRANCISCO CARLOS			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.375	2.127,67 D
		104 3880 00898235324 JOSE ANTONIO PEDR			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.376	2.228,30 D
		104 0029 01456909380 RANIELSON DE SOUS			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.377	2.768,55 D
		104 1606 00800339380 FRANCISCO DAS CHA			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.378	2.314,16 D
		104 1987 03559133300 TATIANE CANDEIA D			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.379	2.124,00 D
		104 3808 74579533372 FRANCISCO HENRIQU			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.380	2.836,58 D
		104 4288 73900214387 VIZAVAM RODRIGUES			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.381	2.226,50 D
		104 2004 85791636334 ISRAEL SOARES DE			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.382	2.865,88 D
		341 7714 01112631313 DANIEL DE SOUSA O			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.383	1.792,51 D
		341 7714 49709356372 FRANCISCO DE ASSI			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.384	1.953,47 D
		341 7714 00217992374 YSABELA MARIANA P			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.385	2.580,82 D
		104 1606 03661158392 JAIRO CESAR VENAN			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.386	119,46 D
		104 0027 012104113000116 SIND. DOS TRA			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.387	2.526,20 D
		104 1989 03036962301 JARDEL PINHEIRO G			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.388	2.125,09 D
		104 1987 42903629315 JOAO BATISTA RODR			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.389	1.938,60 D
		104 3880 34137491372 JOAO BATISTA VIAN			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.390	2.611,54 D
		104 0029 83331832391 JOSE SIMPLICIO DE			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.391	2.722,21 D
		104 1987 02042506338 KIWLSON FERNANDES			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.392	2.715,84 D
		104 3808 23478055253 MANOFRANCIO PEREI			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.393	81,18 D
		104 1606 016096263000186 SINDVALORES-P			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.394	2.596,57 D
		104 1607 73421014353 MARCELO ALVES DE			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.395	2.668,46 D
		104 1987 47031719372 MARCIO RIBEIRO DA			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.396	2.476,46 D
		104 2004 01229498389 MARCOS DA SILVA C			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.397	1.644,35 D
		104 1989 82329842368 MARIA DA CRUZ LIR			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.398	1.803,95 D
		104 3808 04043061366 NATALICE DE SOUSA			
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.399	2.607,01 D
		104 3808 53706811391 OSMAR PEREIRA ROS			

23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.244	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.245	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.246	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.247	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.248	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.249	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.250	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.251	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.252	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.253	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.254	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.255	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.256	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.257	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.258	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.259	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.260	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.261	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.262	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.263	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.264	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.265	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.266	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.267	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.268	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.269	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.270	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.271	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.272	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.273	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.274	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.275	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.276	12,30 D

			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.277	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.278	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.279	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.280	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.281	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.282	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.283	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.284	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.285	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.286	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.287	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.288	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.289	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.290	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.291	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.292	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.293	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.294	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.295	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.296	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.297	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.298	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.299	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.300	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.301	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.302	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.303	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.304	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.305	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.306	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.307	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.308	12,30 D
			Cobrança referente 23/09/2024		

23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.309	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.310	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.311	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.312	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.313	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.314	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.315	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.316	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.317	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.318	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.319	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.320	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.321	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.322	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.323	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.324	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.325	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.326	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.327	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.328	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.329	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.330	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.331	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.332	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.333	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.334	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.335	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.336	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.337	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.338	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.339	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.340	12,30 D
		Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.341	12,30 D

			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.342	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.343	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.344	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.345	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.063.346	12,30 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.457	13,60 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.458	3,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.459	13,60 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.460	452,20 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.461	3,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.462	10,20 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.463	282,20 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.464	3,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.465	13,60 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.466	13,60 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.467	3,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.468	44,20 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.469	3,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.470	3,93 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.471	59,74 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.472	5,38 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.473	25,01 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.474	21,03 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.475	7,40 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.476	401,21 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.477	26,01 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.478	6,17 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.479	596,02 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.480	18,82 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.481	4,87 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.671.100.135.482	25,60 D	
			Cobrança referente 23/09/2024			
23/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.179.474	53,04 D	106.084,75 C

			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024			
24/09/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482		5.000,00 C
			24/09 17:29 TRIFORCE C T LTDA			
24/09/2024	1637	99020	870 Transferência recebida	601.637.000.039.040		4.160,41 C
			24/09 11:44 MARIA SOCORRO LIRA SILVA			
24/09/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	241.329.464.957.382		32,43 C
			24/09 13:29 PIX NAO ACEITO PELO RECEBE			
24/09/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	271.953.068.418.211		5,56 C
			24/09 13:28 Pix devolvido.			
24/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651		15.981,64 D
			24/09 15:22 VISAO A C G E LTDA			
24/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269		980,61 D
			24/09 15:22 MARCIA LACERDA MARREIROS			
24/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.504	7.790,01 D
24/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.508	19.882,05 D
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.401	18.198,00 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.402	10.960,00 D
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.403	2.279,18 D
			033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.404	854,49 D
			104 3408 60651591317 MIKAELY NASCIMENT			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.405	423,60 D
			104 0653 00776272292 ELISANDRA FARIAS			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.406	353,00 D
			104 0653 53346220206 GRAZIELA RIBEIRO			
24/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.407	5.000,00 D
			24/09 15:23 GLADSTON DO REGO LAGES NET			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.408	18.537,48 D
			GENTE SEGURADORA SA			
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.409	2.420,00 D
			748 0812 036145251000101 V V AZEVEDO A			
24/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.410	1.500,00 D
			24/09 16:34 Annecoly Silva Dias			
24/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.411	282,91 D
			24/09 16:34 J MONTE CENTER			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.412	197,99 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.413	180,03 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.414	196,30 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.415	267,82 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.416	158,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.417	339,84 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.418	236,62 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.419	363,07 D
			TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.420	200,85 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/09/2024	0000	13105	375 Impostos		92.421	261,93 D
			FGTS ARRECADACAO GRF			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.422	154,57 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.423	150,98 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.424	156,37 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.425	147,41 D
			MUNICIPIO DE PORTO VELHO			

24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.426	152,76 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.427	149,19 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.428	145,65 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.429	741,36 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.430	143,89 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.431	776,47 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.432	767,62 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.433	758,82 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.434	732,72 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.435	750,07 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.436	724,11 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.437	715,56 D	
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
24/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.508	12,30 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.509	12,30 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.510	12,30 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.511	12,30 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.512	12,30 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.513	12,30 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.151.514	12,30 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.338	6,80 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.339	10,20 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.340	10,20 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	832.681.100.200.341	3,40 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.681.100.200.342	15,58 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.681.100.200.343	16,85 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.681.100.200.344	13,03 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.681.100.200.345	9,86 D	
				Cobrança referente 24/09/2024			
24/09/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	872.681.200.126.249	5,28 D	92,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024			
25/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	547.629,48 C	
				25/09 10:08 RR C T LTDA - ME			
25/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	33.205,31 C	
				25/09 16:34 RR C T LTDA - ME			
25/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	550.096.000.024.558	1.000,00 D	
				25/09 16:35 LUIS H L MACHADO			
25/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	550.662.000.031.166	119,06 D	
				25/09 16:35 LUANA LIMA LUZ			
25/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.434.000.003.135	799,00 D	

				25/09 16:35 CLAUDINO S A LOJAS DE DE			
25/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	555.780.000.126.708	1.300,00 D	
				25/09 16:43 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
25/09/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	92.501	178,81 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
25/09/2024	0000	13105	361	Pgto conta água	92.502	180,60 D	
				AGESPISA ARRECADACAO			
25/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.503	1.618,53 D	
				25/09 16:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.504	333,72 D	
				AFV ACADEMIA FORMACAO V LTDA			
25/09/2024	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	892.691.200.121.427	12,80 D	575.384,50 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024			
26/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	51.182,07 C	
				26/09 11:04 RR C T LTDA - ME			
26/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	9.323,74 C	
				26/09 11:04 RR C T LTDA - ME			
26/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	20.490,17 C	
				26/09 11:04 RR C T LTDA - ME			
26/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	35,00 D	
				26/09 16:39 TRIFORCE C T LTDA			
26/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	50,00 D	
				26/09 16:48 TRIFORCE C T LTDA			
26/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.507.000.064.797	260,45 D	
				26/09 16:39 LEONARDO SOARES RABELO			
26/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.601	923,35 D	
				26/09 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.602	194,40 D	
				26/09 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.603	150,00 D	
				26/09 15:40 PREVICLINICA S/S LTDA - ME			
26/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.604	600,00 D	
				26/09 15:40 Salvador Pinheiro e Cia Lt			
26/09/2024	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	92.605	234,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
26/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.606	984,00 D	
				26/09 16:39 LAUNDRY ONE			
26/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.607	120,00 D	652.829,28 C
				26/09 16:39 METRA			
27/09/2024	0044	99015	870	Transferência recebida	550.044.000.128.938	1.110,73 C	
				27/09 10:32 RR C T LTDA - ME			
27/09/2024	0000	14397	821	Pix - Recebido	274.392.636.343.451	13.580,16 C	
				27/09 09:14 12066015000131 Servi San V			
27/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	551.637.000.081.959	300,00 D	
				27/09 15:41 FRANCISCO H L OLIVEIRA			
27/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	552.844.000.019.300	460,00 D	
				27/09 15:41 HELAINY M M MACHADO			
27/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	553.219.000.011.484	368,00 D	
				27/09 15:41 TRIFORCE C T LTDA			
27/09/2024	3219	99015	470	Transferência enviada	555.602.000.083.176	170,00 D	
				27/09 15:41 OTAVIO BATISTA NETO			
27/09/2024	0000	13134	250	Folha de Pagamento	5.509	1.265,23 D	
27/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.701	989,66 D	
				27/09 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.702	1.330,47 D	
				27/09 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.703	1.207,67 D	
				27/09 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.704	1.280,28 D	
				27/09 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.705	164,16 D	
				27/09 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144	Pix - Enviado	92.706	193,35 D	

			27/09 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.707	691,11 D	
			27/09 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.708	2.499,08 D	
			27/09 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.709	823,34 D	
			27/09 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.710	435,63 D	
			27/09 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.711	593,67 D	
			27/09 10:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.712	64.967,50 D	
			27/09 15:02 MULTI ASSET FIDC MULTISSET			
27/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.713	230,00 D	
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.714	922,63 D	
			27/09 15:42 NAGELA P DA SILVA			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.715	137,66 D	
			27/09 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.716	72,40 D	
			27/09 15:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.717	50,00 D	
			27/09 15:42 PREVICLINICA S/S LTDA - ME			
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.718	2.608,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.719	134,40 D	
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.720	789,20 D	
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.721	40,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.722	130,00 D	
			27/09 17:03 FRANCINEIDE CARDOSO DE MOR			
27/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.711.100.217.210	12,30 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.282.953	3,40 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.711.100.282.954	2,53 D	
			Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.711.200.133.508	18,34 D	584.630,16 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024			
30/09/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	44.653,51 C	
			30/09 15:04 RR C T LTDA - ME			
30/09/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	301.412.429.777.092	4.894,21 C	
			30/09 14:12 00079463410678 FERNANDA RO			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.123.087	150,00 D	
			30/09 15:07 ELIVANE DE SOUSA			
30/09/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363	200,00 D	
			30/09 15:07 CARLEAN O MAGALHAES			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.565.000.121.280	72,00 D	
			30/09 15:07 BRUNO F SOARES NOGUEIRA			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.033.415	320,00 D	
			30/09 15:07 VALDA ARAUJO VIEIRA			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	1.412,00 D	
			30/09 16:24 VISAO A C G E LTDA			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.063.651	1.412,00 D	
			30/09 16:24 VISAO A C G E LTDA			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.022.246	300,00 D	
			30/09 15:07 ANTONIETA OLIVEIRA CARVA			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.103	264,25 D	
			30/09 15:07 FRANCISCO C O AMORIM			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.008.987	200,00 D	
			30/09 15:07 ELIAS DA SILVA E SILVA			

30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.829	200,00 D	
			30/09 15:07 ALDERFRANCIS C MALHEIRO			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.083	300,00 D	
			30/09 15:07 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.011.663	200,00 D	
			30/09 15:07 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
			30/09 16:30 CACIQUE PETROLEO LTDA			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.568.000.003.901	135,00 D	
			30/09 15:07 CLEYTON BARBOSA DA SILVA			
30/09/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.019.235	264,25 D	
			30/09 15:07 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.507	4.531,54 D	
30/09/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.508	2.905,64 D	
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	2.568,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	827,35 D	
			30/09 15:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	4.704,19 D	
			104 3389 01634661303 BENILSON COSTA UC			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	528,50 D	
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
30/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	144,00 D	
			104 3591 05911854236 VALTEIR CARNEIRO			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	1.512,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	192,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.008	170,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.009	1.193,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.010	258,00 D	
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN			
30/09/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.188.452	20,13 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.091.745	12,30 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.091.746	12,30 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.741.100.091.747	12,30 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.181.919	6,80 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.741.100.181.920	3,40 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.181.921	5,81 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	892.741.100.181.922	9,06 D	
			Cobrança referente 30/09/2024			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			608.132,06 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```



G3330317006731001
03/09/2024 17:07:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11480-4TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	81.733,76 C	
				22/08 15:56 RR C T LTDA - ME			
22/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.010.354	850,00 D	
				22/08 16:04 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ			
22/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	366,00 D	
				22/08 16:04 TRIFORCE C T LTDA			
22/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.019.331	7.991,42 D	
				22/08 17:35 NOVATI TECNOLOGIA LTDA			
22/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.011.697	874,92 D	
				22/08 16:04 S M INFORMACAO E TECNOLO			
22/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.000.055.474	221,40 D	
				22/08 16:04 ENGECOPI LTDA			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	269,46 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	269,46 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.203	3.642,12 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.204	764,86 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.205	400,69 D	66.083,43 C
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
23/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	96.347,02 C	
				23/08 09:40 RR C T LTDA - ME			
23/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	21.330,85 C	
				23/08 16:17 RR C T LTDA - ME			
23/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	1.668,05 C	
				23/08 19:00 RR C T LTDA - ME			
23/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.589.000.010.429	100,00 D	
				23/08 16:18 SALVADOR PINHEIRO & C LT			
23/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	29.023,08 D	
				23/08 10:51 TRIFORCE C T LTDA			
23/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	1.406,00 D	
				23/08 16:31 TRIFORCE C T LTDA			
23/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797	277,29 D	
				23/08 16:49 LEONARDO SOARES RABELO			
23/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.064.797	260,45 D	
				23/08 16:49 LEONARDO SOARES RABELO			
23/08/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	1.085,03 D	
				23/08 16:18 MARCIA LACERDA MARREIROS			
23/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.483	3.991,33 D	
23/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.484	2.935,61 D	
23/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.485	14.753,89 D	
23/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.301	1.251,76 D	
				23/08 11:44 123 Milhas			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	5.561,44 D	
				104 2780 97015466368 SEBASTIAO PEREIRA			
23/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.303	615,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
23/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.304	478,65 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.305	455,47 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.306	452,99 D	
			23/08 16:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.307	487,57 D	
			23/08 16:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.308	522,89 D	
			23/08 16:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.309	184,62 D	
			23/08 16:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.310	1.228,71 D	
			CIA AGUAS E ESGOTOS DO MA			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.311	3.137,67 D	
			PLAY ID SOLUTIONS			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.312	173,34 D	
			TVN SERVICOS DE COBRANCA LTDA			
23/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.313	2.823,55 D	
			104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.314	1.669,66 D	
			23/08 17:14 123 Milhas			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.315	1.183,44 D	
			23/08 17:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.316	937,08 D	
			23/08 17:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.317	7.522,98 D	
			23/08 17:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.318	447,74 D	
			23/08 17:42 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.361.100.221.299	4,84 D	
			Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.361.100.221.300	19,26 D	
			Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.361.100.221.301	5,39 D	
			Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.361.100.221.302	5,87 D	
			Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	812.361.100.221.303	7,98 D	102.418,73 C
			Cobrança referente 23/08/2024			
26/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	170,00 D	
			26/08 14:26 TRIFORCE C T LTDA			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	1.190,00 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	26,94 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	642,68 D	100.389,11 C
			SION SEGURANCA PRIVADA LTDA			
27/08/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	547.629,48 C	
			27/08 09:35 RR C T LTDA - ME			
27/08/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.518.077.693.452	13.580,17 C	
			27/08 15:18 12066015000131 SERVI SAN V			
27/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.121.005.100.135	1.000,00 D	
			27/08 16:31 CACIQUE PETROLEO LTDA			
27/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.126.708	1.300,00 D	
			27/08 17:34 WELLINGTON DE SOUSA CLEM			
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.432	4,78 D	
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.433	257,01 D	
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.434	45,87 D	
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.437	1.618,82 D	
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.438	3.873,75 D	
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.439	3.217,49 D	
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.440	4.497,06 D	
27/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.441	1.485,57 D	
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.700	30,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			

27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	203,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	10,59 D
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.702	21,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	32,55 D
			033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.703	240,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.703	20,09 D
			033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	14,18 D
			033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	8,97 D
			033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.706	19,28 D
			290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.707	15,55 D
			237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	22,03 D
			104 3408 05396793309 EDUARDO FEITOSA R		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.709	43,73 D
			104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.710	11,67 D
			104 3027 70944148204 WALDECIRIA DA SIL		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.711	91,01 D
			033 3436 01316652270 NATANAEL JONATAS		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.712	17,14 D
			033 3436 50820028215 PAULO CESAR BRAGA		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.713	8,62 D
			033 2972 65957610259 SIMOENE DA SILVA		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.714	5,80 D
			290 0001 04785543388 FRANCISCO DA CONC		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.715	17,59 D
			237 2084 00535135254 DEVILSON DOS SANT		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.716	16,49 D
			104 3408 05396793309 EDUARDO FEITOSA R		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.717	51,35 D
			104 3906 02827257254 JOAQUIM SANTOS DE		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.718	8,94 D
			104 3027 70944148204 WALDECIRIA DA SIL		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.719	31,32 D
			033 2964 85983225200 JEANDERSON FERREI		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.720	8,94 D
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO		
27/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.721	38.198,00 D
			341 7714 016698717000199 LAGES CONSULT		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.722	1.168,49 D
			27/08 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.723	1.197,99 D
			27/08 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.724	1.204,94 D
			27/08 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.725	1.466,30 D
			27/08 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.726	163,84 D
			27/08 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.727	212,87 D
			27/08 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.728	2.519,36 D
			27/08 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.729	720,04 D
			27/08 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.730	541,68 D

			27/08 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.731	383,77 D
			27/08 16:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.732	168,00 D
			27/08 16:32 Giovanna Araujo Bezerra		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.733	34,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.734	34,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.735	3.570,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.736	238,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.737	102,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.738	918,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.739	306,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.740	272,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.741	1.020,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.742	68,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.743	1.326,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.744	34,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.745	306,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.746	34,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.747	374,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.748	34,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.749	3.230,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.750	272,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.751	306,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.752	204,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.753	136,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.754	185,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.755	170,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.756	22,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.757	220,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.758	38,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.759	38,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.760	45,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.761	30,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.762	245,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		

27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.763	1.946,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.764	292,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.765	15,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.766	38,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.767	285,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.768	194,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.769	275,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.770	60,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.771	650,00 D
			27/08 17:19 Annecoly Silva Dias		
27/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.772	2.000,00 D
			27/08 17:19 RECAMONDE ARTEFATOS DE COU		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.773	295,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.774	195,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.775	47,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.776	169,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.777	256,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.778	62,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.779	20,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.780	42,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.781	26,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.782	191,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.783	40,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.784	299,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.785	31,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.786	239,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.787	1.955,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.788	62,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.789	197,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.790	40,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.791	309,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.792	291,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.793	292,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.794	61,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.795	40,00 D

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.796	281,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.797	31,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.798	2.018,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.799	173,00 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.483	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.484	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.485	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.486	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.487	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.488	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.489	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.490	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.491	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.492	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.493	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.494	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.166.495	12,30 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.796	61,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.797	40,80 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.798	64,60 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.799	13,60 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.800	13,60 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.801	47,60 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.802	6,80 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.803	6,80 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.804	10,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.805	64,60 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.806	44,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.807	10,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.808	88,40 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.809	3,40 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.810	448,80 D
			Cobrança referente 27/08/2024		

27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.811	3,40 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.812	40,80 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.813	68,00 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.814	64,60 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.815	13,60 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.816	13,60 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.817	47,60 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.818	6,80 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.819	10,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.820	64,60 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.821	44,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.822	10,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.823	88,40 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.824	6,80 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.825	3,40 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.826	27,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.827	3,40 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.828	10,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.829	3,40 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.830	3,40 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.831	3,40 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.832	27,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.833	10,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.834	3,40 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.835	3,40 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.836	3,40 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.837	431,80 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.401.100.216.838	6,80 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.839	0,07 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.840	4,80 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.841	0,09 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.842	0,11 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.843	0,10 D

			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.844	0,29 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.845	0,81 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.846	0,10 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.847	0,50 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.848	0,11 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.849	0,32 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.850	0,09 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.851	0,80 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.852	0,10 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.853	0,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.854	3,14 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.855	0,77 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.856	0,59 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.857	0,48 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.858	0,09 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.859	0,12 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.860	0,41 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.861	0,26 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.862	0,20 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.863	1,10 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.864	0,77 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.865	0,62 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.866	5,27 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.867	3,10 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.868	0,12 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.869	0,36 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.870	0,47 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.871	0,10 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.872	0,08 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.873	0,12 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.874	0,35 D
			Cobrança referente 27/08/2024		
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.875	0,26 D
			Cobrança referente 27/08/2024		

27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.876	0,16 D	
			Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.877	0,99 D	
			Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.878	0,63 D	
			Cobrança referente 27/08/2024			
27/08/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.401.100.216.879	0,72 D	566.037,42 C
			Cobrança referente 27/08/2024			
28/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.067.587	885,18 D	
			28/08 16:32 FRANCISCO CHAGAS F COSTA			
28/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.076.006	200,00 D	
			28/08 16:33 ZILVAN RIBEIRO DA SILVA			
28/08/2024	3219	99015	120 Transferido para Poupança	550.250.510.062.363	200,00 D	
			28/08 16:33 CARLEAN O MAGALHAES			
28/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	179,99 D	
			28/08 16:33 TRIFORCE C T LTDA			
28/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.001.103	264,25 D	
			28/08 16:32 FRANCISCO C O AMORIM			
28/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.008.987	200,00 D	
			28/08 16:33 ELIAS DA SILVA E SILVA			
28/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.019.829	200,00 D	
			28/08 16:33 ALDERFRANCIS C MALHEIRO			
28/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.993.000.021.083	300,00 D	
			28/08 16:32 DENISVALDO PEREIRA SILVA			
28/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.049.348	1.025,32 D	
			28/08 16:32 VIN PAPEIS			
28/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.450.000.015.664	54,00 D	
			28/08 16:32 IVANILSON SOUSA MARACAIP			
28/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.568.000.003.901	135,00 D	
			28/08 16:32 CLEYTON BARBOSA DA SILVA			
28/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.019.235	264,25 D	
			28/08 16:33 FRANCISCO ASSIS S SANTOS			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	108,00 D	
			104 3591 05911854236 VALTEIR CARNEIRO			
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	528,50 D	
			033 3436 81106769287 ISRAEL SAMPAIO			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	28,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.804	142,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.805	261,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	20,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.807	139,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.808	6,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.809	140,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.810	71,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.811	215,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.812	34,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.813	145,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.814	402,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.815	2.144,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.816	536,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.817	1.340,00 D	

			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.818	2.412,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.819	268,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.820	402,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.821	1.742,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.822	2.278,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.823	1.608,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.824	2.814,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.825	15.142,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.826	536,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.827	402,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.828	134,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.829	2.680,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.830	402,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.831	1.474,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.832	402,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.833	402,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.834	2.546,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.835	268,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.836	13.534,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.837	1.608,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.838	536,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.839	2.278,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.840	536,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.841	2.546,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.842	1.340,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.843	16,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.844	80,00 D	
			28/08 16:35 FRANCINEIDE CARDOSO DE MOR			
28/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.845	460,00 D	
			28/08 16:35 55630303 NAYARA KELLE SILV			
28/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.172.505	12,30 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.411.100.172.506	12,30 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	852.411.200.118.165	8,09 D	496.991,24 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024			
29/08/2024	0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.938	283.724,92 C	
			29/08 09:04 RR C T LTDA - ME			

29/08/2024	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.208.310	11.985,06 C		
			29/08 17:37 SERVI SAN VIGILANCIA E T				
29/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.123.087	150,00 D		
			29/08 16:35 ELIVANE DE SOUSA				
29/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.033.415	300,00 D		
			29/08 16:35 VALDA ARAUJO VIEIRA				
29/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.081.959	300,00 D		
			29/08 16:35 FRANCISCO H L OLIVEIRA				
29/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.222.000.022.246	300,00 D		
			29/08 16:35 ANTONIETA OLIVEIRA CARVA				
29/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	552.844.000.019.300	420,00 D		
			29/08 16:35 HELAINY M M MACHADO				
29/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	283.724,92 D		
			29/08 16:35 TRIFORCE C T LTDA				
29/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.307.000.195.159	62,97 D		
			29/08 16:35 EMPRES 00000000000001899				
29/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.072.674	168,00 D		
			29/08 16:35 KATARINE K GOMES AGUIAR				
29/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.083.176	190,00 D		
			29/08 16:35 OTAVIO BATISTA NETO				
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	210,00 D		
			104 1607 34804218300 JOSE VIANES DOS S				
29/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.902	609,56 D		
			GOV PI ARREC ICMS OUTROS				
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	168,00 D		
			077 0001 05095886383 VINNICIUS LUANN G				
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	80,00 D		
			260 0001 07312868398 NAYRIELLEN SOARES				
29/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	3.103,10 D		
			260 0001 035188235000133 TRIADE ADMINI				
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	467,00 D		
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.907	984,54 D		
			RORAIMA ENERGIA S.A				
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.908	236,00 D		
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.909	1.006,00 D		
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.910	170,00 D		
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.911	1.391,00 D		
			CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN				
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.912	2.280,00 D		
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.913	2.504,00 D		
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.914	75,00 D		
			29/08 16:37 SAMUEL VELOSO DELFINO DE A				
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.125.238	12,30 D		
			Cobrança referente 29/08/2024				
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.125.239	12,30 D		
			Cobrança referente 29/08/2024				
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.125.240	12,30 D		
			Cobrança referente 29/08/2024				
29/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.125.241	12,30 D		
			Cobrança referente 29/08/2024				
29/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.421.200.117.583	4,55 D	493.747,38 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024				
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.203.408	2.763,28 D		
			30/08 16:54 LEANDRO PEREIRA DIAS				
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.203.754	1.998,27 D		
			30/08 16:54 FRANCILIO SOARES FARIAS				
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.029.479	2.718,49 D		
			30/08 14:39 ARMANDO DA COSTA SOUZA				
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.001.412	2.081,41 D		

			30/08 16:54 JOSE LINDOMAR A OLIVEIRA			
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.055.704	2.228,30 D	
			30/08 16:54 DANILO R NASCIMENTO SILV			
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.484	160,00 D	
			30/08 14:39 TRIFORCE C T LTDA			
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.434.000.105.396	56.634,52 D	
			30/08 17:04 HAPVID 00012066015000131			
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.074.735	2.771,37 D	
			30/08 16:54 YAGO GOMES ALMEIDA ARAUJ			
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.129.000.011.704	2.315,36 D	
			30/08 14:39 EDSON GOMES ALVES			
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.011.663	2.268,79 D	
			30/08 14:39 DEUSDETE RODRIGUES SILVA			
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.026.622	2.281,52 D	
			30/08 14:39 ANDREZA CATARINA DE MOUR			
30/08/2024	3219	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.076.269	1.044,41 D	
			30/08 14:39 MARCIA LACERDA MARREIROS			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	26,94 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.002	1.347,00 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.003	126,00 D	
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.004	192,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.005	756,00 D	
			SIND EMP TR PASSAG SAO LUIS			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.006	120,00 D	
			SETRANSBEL SINDICATO			
30/08/2024	0000	13105	375 Impostos	83.007	1.130,22 D	
			GOV PI ARREC ICMS OUTROS			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	585,00 D	
			336 0001 61257120360 LAEDSON ANDRE DO			
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.009	4.641,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.010	240,00 D	
			30/08 16:21 F S DAMASCENO			
30/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.011	320,00 D	
			30/08 16:21 VITTA MEDICINA OCUPACIONAL			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012	2.124,00 D	
			260 0001 00095217398 JOAO DE DEUS DA R			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.013	2.021,00 D	
			104 3389 04061243373 FRANCISCA FERNAND			
30/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.014	2.114,45 D	
			104 3829 02432399129 VAGNER RODRIGUES			
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.021.902	12,30 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.021.903	12,30 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.021.904	12,30 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.431.200.021.905	12,30 D	
			Cobrança referente 30/08/2024			
30/08/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.431.200.256.282	1,00 D	398.687,85 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			398.687,85 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380607310560451
06/01/2026 07:54:37

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	320,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	320,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.000,00 C	
				05/12 18:58 TRIFORCE C T LTDA			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.569,98 D	
				05/12 18:58 ANA LUCIA MARIA DE OLIVEIR			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	1.255,60 D	
				05/12 18:58 RAIMUNDO NONATO COSTA SILV			
05/12/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.391.100.997.202	124,90 D	
				Cobrança referente 05/12/2025			
05/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	49,52 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.458.185.287.112	35,00 C	
				10/12 14:58 00003240881322 ANTONIO CAR			
10/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/12/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	321.900.000.011.480	2.800,00 C	
				15/12 TRIFORCE C T L			
15/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.807	1.255,60 D	
15/12/2025		0000	13134	211 Pix - Enviado	103.491.000.148.506	1.569,98 D	
15/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	848.618.703	3,40 D	
				Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/12/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	300,00 C	
				17/12 14:23 TRIFORCE C T LTDA			
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	343,03 D	
				17/12 14:24 CEF MATRIZ			
17/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	43,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.200,00 C	
				19/12 12:07 TRIFORCE C T LTDA			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.135,60 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
19/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	64,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.500,00 C	
				23/12 17:27 TRIFORCE C T LTDA			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	165,79 D	
				23/12 18:02 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	97,90 D	
				23/12 18:02 MEGA TELEINFORMATICA LTDA			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	934,50 D	
				23/12 18:02 BARBARA THAIS MACEDO DA SI			
23/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	766,98 D	
				Equatorial Piaui			

23/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.305	189,90 D	
			CLARO S.A.				
23/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	344,93 D	0,00 C
			Rende Facil				
24/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.200,00 C	
			24/12 11:45 TRIFORCE C T LTDA				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.401	1.503,90 D	
			24/12 11:47 RECEITA FEDERAL				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.402	97,90 D	
			24/12 11:47 MEGA TELEINFORMATICA LTDA				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.403	97,90 D	
			24/12 12:38 MEGA TELEINFORMATICA LTDA				
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.404	910,12 D	
			24/12 12:38 ANA LUCIA MARIA DE OLIVEIR				
24/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	409,82 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		150,00 C	
			29/12 15:18 TRIFORCE C T LTDA				
29/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		950,00 C	
			29/12 16:02 TRIFORCE C T LTDA				
29/12/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		700,00 C	
			29/12 17:30 TRIFORCE C T LTDA				
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.823	661,45 D	
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.901	160,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		122.902	165,79 D	
			AGUAS DE TERESINA				
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		122.903	769,07 D	
			29/12 16:31 ANA LUCIA MARIA DE OLIVEIR				
29/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	43,69 D	0,00 C
			Rende Facil				
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330316244668631
03/12/2025 16:36:45

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.926.149.401.052	207,00 C	
				04/11 09:26 44212619000216 MR EXTINTOR			
04/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	207,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.200.618.194	124,90 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	124,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.650,00 C	
				07/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	16,39 D	
				07/11 17:18 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.569,98 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	1.165,25 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	101,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	20,00 C	
				10/11 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.001	16,80 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
10/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	24,98 C	
				17/11 14:04 TRIFORCE C T LTDA			
17/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24,98 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.250,00 C	
				19/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA			
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	624,58 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
19/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.902	624,58 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
19/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.000,00 C	
				21/11 17:19 TRIFORCE C T LTDA			
21/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	112.101	165,84 D	
				AGUAS DE TERESINA			
21/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	112.102	165,89 D	
				AGUAS DE TERESINA			
21/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.668,27 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	1.534,02 D	
				24/11 12:14 DTS-DISTRIBUIDORA DE TECNO			
24/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.534,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	900,00 C	
				25/11 16:40 TRIFORCE C T LTDA			

25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.501	1.033,76 D	
			25/11 16:40 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN				
25/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	133,76 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		150,00 C	
			26/11 11:51 TRIFORCE C T LTDA				
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.601	162,66 D	
			26/11 11:51 Claro				
26/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	12,66 C	0,00 C
			Rende Facil				
27/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		60,00 C	
			27/11 11:47 TRIFORCE C T LTDA				
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.701	60,00 D	0,00 C
			27/11 16:42 ANA LUCIA MARIA DE OLIVEIR				
28/11/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		320,00 C	
			28/11 16:34 TRIFORCE C T LTDA				
28/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	320,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381010547018661
10/11/2025 11:08:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	300,00 C	
				01/10 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
01/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	13,06 C	
				01/10 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
01/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	308,80 D	
				01/10 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
01/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4,26 D	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	580,00 C	
				02/10 11:43 TRIFORCE C T LTDA			
02/10/2025		0000	13105	375 Impostos	100.201	474,00 D	
				GOV ESTADO BRAE			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
02/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,97 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	200,00 C	
				03/10 11:41 TRIFORCE C T LTDA			
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.301	207,00 D	
				03/10 11:42 MR EXTINTORES			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	200,00 C	
				06/10 16:39 TRIFORCE C T LTDA			
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.601	207,00 D	
				06/10 16:44 MR EXTINTORES			
06/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.791.100.721.239	24,89 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	31,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	200,00 C	
				07/10 16:08 TRIFORCE C T LTDA			
07/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	150,00 C	
				07/10 16:47 TRIFORCE C T LTDA			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.701	195,65 D	
				07/10 17:13 Claro			
07/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.800.905.212.685	100,01 D	
				Cobr parc ref a 06/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	54,34 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	23,85 C	
				10/10 14:53 TRIFORCE C T LTDA			
10/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	500,00 C	
				10/10 16:47 TRIFORCE C T LTDA			
10/10/2025		0000	13105	375 Impostos	101.001	302,40 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
10/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.002	189,90 D	
				CLARO S.A.			
10/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	31,55 D	0,00 C
				Rende Facil			

15/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	8.500,00 C	
			15/10 14:07 TRIFORCE C T LTDA			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	8.470,00 D	
			15/10 14:08 PAVEI			
15/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
21/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.150,00 C	
			21/10 15:41 TRIFORCE C T LTDA			
21/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	1.249,16 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
21/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	99,16 C	0,00 C
			Rende Facil			
22/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.750,00 C	
			22/10 15:53 TRIFORCE C T LTDA			
22/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.201	165,90 D	
			AGUAS DE TERESINA			
22/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.202	1.382,30 D	
			Equatorial Piaui			
22/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	102.203	168,02 D	
			AGUAS DE TERESINA			
22/10/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	33,78 D	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	650,00 C	
			23/10 16:02 TRIFORCE C T LTDA			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	661,03 D	
			23/10 16:03 RECEITA FEDERAL			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,03 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	300,00 C	
			31/10 17:00 TRIFORCE C T LTDA			
31/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	320,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,00 C	
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380112290907931
01/10/2025 12:39:27

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	9,48 D	
				02/09 14:28 ESTADO DO PIAUI			
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	150,00 C	
				03/09 12:15 TRIFORCE C T LTDA			
03/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.301	113,85 D	
				GOV ESTADO BRAE			
03/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	36,15 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.481.200.049.235	107,20 D	
				Cobrança referente 05/09/2025			
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	107,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	308,80 C	
				09/09 15:34 TRIFORCE C T LTDA			
09/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.520.803.206.984	17,70 D	
				Cobr parc ref a 05/09/2025			
09/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	291,10 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	100,00 C	
				15/09 14:51 TRIFORCE C T LTDA			
15/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	375,63 D	
				15/09 14:53 CEF MATRIZ			
15/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	275,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.200,00 C	
				16/09 17:27 TRIFORCE C T LTDA			
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	1.192,38 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
16/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7,62 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.800,00 C	
				17/09 12:06 TRIFORCE C T LTDA			
17/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	170.855.393.846.781	35,00 C	
				17/09 08:55 01364060337 ROSIANE MELO G			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	129,19 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
17/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.702	1.569,98 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
17/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	135,83 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.350,00 C	
				19/09 14:15 TRIFORCE C T LTDA			
19/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	1.356,57 D	
				19/09 14:16 RECEITA FEDERAL			
19/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,57 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.500,00 C	
				23/09 15:58 TRIFORCE C T LTDA			

23/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.012.588		178,00 D	
			23/09 16:00 DANYS MARQUES M QUEIROZ				
23/09/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.851		427,20 D	
			23/09 16:00 HILTON SOUSA BURLAMAQUI				
23/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		92.301	262,70 D	
			AGUAS DE TERESINA				
23/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		92.302	939,14 D	
			AGUAS DE TERESINA				
23/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		92.303	165,83 D	
			AGUAS DE TERESINA				
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.304	81,08 D	
			EBANX LTDA				
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.305	249,20 D	
			23/09 16:00 LIDUINA NOGUEIRA LIMA				
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.306	71,20 D	
			23/09 16:00 BARBARA OLIVEIRA LEITE LIM				
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.307	284,80 D	
			23/09 16:00 ELDER MARTINS PAIVA				
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.308	178,00 D	
			23/09 16:00 JONH CHARMES MENDES OLIVEI				
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.309	178,00 D	
			23/09 16:00 RODRIGO ULISSES PEREIRA				
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.310	213,60 D	
			23/09 16:00 Danubio Augusto Marques Ca				
23/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	271,25 D	0,00 C
			Rende Facil				
29/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		400,00 C	
			29/09 16:32 TRIFORCE C T LTDA				
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.901	790,00 D	
			29/09 16:34 MR EXTINTORES LTDA				
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	390,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/09/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		350,00 C	
			30/09 16:49 TRIFORCE C T LTDA				
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		93.001	352,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2,00 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320417436238601
04/09/2025 17:57:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.171.200.100.169	34,37 D	
				Cobrança referente 05/08/2025			
05/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	34,37 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/08/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	12.720,00 C	
				06/08 16:28 TRIFORCE C T LTDA			
06/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.180.800.302.009	64,63 D	
				Cobr parc ref a 05/08/2025			
06/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	12.655,37 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.101	327,60 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
11/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	327,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/08/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	12.000,00 D	
				12/08 16:17 TRIFORCE C T LTDA			
12/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	400,00 C	
				15/08 11:39 TRIFORCE C T LTDA			
15/08/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	250,00 C	
				15/08 14:59 TRIFORCE C T LTDA			
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	652,97 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502	192,71 D	
				15/08 15:02 Claro			
15/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	195,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/08/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.000,00 C	
				18/08 15:36 TRIFORCE C T LTDA			
18/08/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	321.900.000.011.480	6.000,00 C	
				18/08 TRIFORCE C T L			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.609,50 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	1.569,98 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
18/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	1.255,60 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
18/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.804	270,23 D	
				18/08 15:37 CEF MATRIZ			
18/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.805	455,45 D	
				GOV ESTADO BRAE			
18/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.806	455,45 D	
				GOV ESTADO BRAE			
18/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.807	455,45 D	
				GOV ESTADO BRAE			
18/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	71,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.800,00 C	
				20/08 16:21 TRIFORCE C T LTDA			

20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.001	1.783,71 D	
			20/08 16:22 RECEITA FEDERAL				
20/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	16,29 D	0,00 C
			Rende Facil				
22/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.200,00 C	
			22/08 16:33 TRIFORCE C T LTDA				
22/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		82.201	730,60 D	
			Equatorial Piaui				
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.202	169,94 D	
			22/08 16:39 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN				
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.203	107,92 D	
			22/08 16:39 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN				
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.204	167,76 D	
			22/08 16:39 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN				
22/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	23,78 D	0,00 C
			Rende Facil				
25/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		850,00 C	
			25/08 15:53 TRIFORCE C T LTDA				
25/08/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	251.555.132.888.102		166,03 C	
			25/08 15:55 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.				
25/08/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	251.555.133.033.792		764,77 C	
			25/08 15:55 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.				
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.501	166,03 D	
			25/08 15:54 RECEITA FEDERAL				
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.502	764,77 D	
			25/08 15:54 RECEITA FEDERAL				
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.503	764,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.504	166,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	80,80 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		350,00 C	
			26/08 16:05 TRIFORCE C T LTDA				
26/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.601	81,00 D	
			SEFAZ 762906				
26/08/2025	0000	13105	375 Impostos		82.602	125,24 D	
			GDF CONTA ARRECADACAO				
26/08/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		82.603	122,43 D	
			JUCEA JUNTA COMERCIAL				
26/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	21,33 D	0,00 C
			Rende Facil				
29/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		350,00 C	
			29/08 15:42 TRIFORCE C T LTDA				
29/08/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		24,98 C	
			29/08 17:37 TRIFORCE C T LTDA				
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.901	336,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	38,98 D	0,00 C
			Rende Facil				
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360109043492861
01/08/2025 09:11:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.318.020.059.262	35,00 C	
				07/07 13:18 00096874180363 FRANCISCO I			
07/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.881.102.799.272	99,00 D	
				Cobrança referente 07/07/2025			
07/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	64,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	35,00 D	
				08/07 16:50 FRANCISCO ISMAEL CARVALHO			
08/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	550,00 D	
				09/07 16:40 TRIFORCE C T LTDA			
09/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	550,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	34,64 C	
				10/07 17:24 TRIFORCE C T LTDA			
10/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	34,64 D	0,00 C
				Rende Facil			
11/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.000,00 C	
				11/07 15:35 TRIFORCE C T LTDA			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	1.249,16 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	249,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	200,00 C	
				14/07 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
14/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	197,30 D	
				14/07 16:13 Claro			
14/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,70 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.780,00 C	
				15/07 16:27 TRIFORCE C T LTDA			
15/07/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.020.851	427,20 D	
				15/07 16:28 HILTON SOUSA BURLAMAQUI			
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	213,60 D	
				15/07 16:28 Danubio Augusto Marques Ca			
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	356,00 D	
				15/07 16:28 ELDER MARTINS PAIVA			
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.503	71,20 D	
				15/07 16:28 BARBARA OLIVEIRA LEITE LIM			
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.504	249,20 D	
				15/07 16:28 LIDUINA NOGUEIRA LIMA			
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.505	178,00 D	
				15/07 16:28 Miguel Mendes de Almeida N			
15/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.506	284,80 D	0,00 C
				15/07 16:28 RODRIGO ULISSES PEREIRA			
21/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.000,00 C	
				21/07 10:40 TRIFORCE C T LTDA			
21/07/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	211.655.522.520.581	35,00 C	
				21/07 16:55 04636555325 TONY PETERSON			

21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.101	1.569,98 D	
			104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D				
21/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.102	1.255,60 D	
			104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C				
21/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	209,42 D	0,00 C
			Rende Facil				
22/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		720,00 C	
			22/07 15:52 TRIFORCE C T LTDA				
22/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		72.201	355,73 D	
			AGUAS DE TERESINA				
22/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		72.202	254,73 D	
			AGUAS DE TERESINA				
22/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		72.203	108,94 D	
			AGUAS DE TERESINA				
22/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	0,60 D	0,00 C
			Rende Facil				
23/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		1.000,00 C	
			23/07 15:27 TRIFORCE C T LTDA				
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.301	1.175,19 D	
			23/07 15:28 RECEITA FEDERAL				
23/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	175,19 C	0,00 C
			Rende Facil				
25/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		700,00 C	
			25/07 15:28 TRIFORCE C T LTDA				
25/07/2025	0000	13105	375 Impostos		72.501	246,65 D	
			GOV ESTADO BRAE				
25/07/2025	0000	13105	375 Impostos		72.502	455,45 D	
			GOV ESTADO BRAE				
25/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2,10 C	0,00 C
			Rende Facil				
28/07/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.841.343.740.731		35,00 C	
			28/07 08:41 81402554320 MARIA DA CRUZ				
28/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	35,00 D	0,00 C
			Rende Facil				
30/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		100,00 C	
			30/07 16:03 TRIFORCE C T LTDA				
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.001	176,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
30/07/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	76,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
31/07/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		200,00 C	
			31/07 16:35 TRIFORCE C T LTDA				
31/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		73.101	170,00 D	
			CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS				
31/07/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	30,00 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330113495419261
01/07/2025 13:54:19

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.643.744	11,61 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.200,00 C	
				10/06 17:28 TRIFORCE C T LTDA			
10/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	61.001	1.046,61 D	
				AGUAS DE TERESINA			
10/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	61.002	105,43 D	
				AGUAS DE TERESINA			
10/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.003	378,00 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
10/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	61.004	157,14 D	
				AGUAS DE TERESINA			
10/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	61.005	160,74 D	
				AGUAS DE TERESINA			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	596,19 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.007	596,19 D	
				10/06 17:39 ANA LUCIA MARIA DE OLIVEIR			
10/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.610.801.832.612	87,39 D	
				Cobr parc ref a 05/06/2025			
10/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	72,31 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	150,00 C	
				13/06 11:56 TRIFORCE C T LTDA			
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	188,95 D	
				13/06 11:57 Claro			
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	38,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.850,00 C	
				16/06 11:01 TRIFORCE C T LTDA			
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	1.569,98 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	1.255,60 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
16/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24,42 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.150,00 C	
				17/06 17:06 TRIFORCE C T LTDA			
17/06/2025		0000	13105	375 Impostos	61.701	1.163,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/06/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	340,00 C	
				18/06 15:12 TRIFORCE C T LTDA			
18/06/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.099.813	340,00 D	0,00 C
				18/06 15:13 CARBONITRO EQUIPAMENTOS			
23/06/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.600,00 C	
				23/06 18:08 TRIFORCE C T LTDA			

23/06/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.150,00 C	
			23/06 18:08 TRIFORCE C T LTDA			
23/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.750,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	1.135,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
24/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.402	157,14 D	
			AGUAS DE TERESINA			
24/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.403	103,07 D	
			AGUAS DE TERESINA			
24/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.404	157,14 D	
			AGUAS DE TERESINA			
24/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.552,95 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	368,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
30/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	368,00 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380311257131141
03/06/2025 11:36:52

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.821.000	6,07 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,07 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/05/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	35,90 C	
				12/05 16:15 TRIFORCE C T LTDA			
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.320.802.000.103	35,90 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 06/05/2025			
15/05/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.900,00 C	
				15/05 11:34 TRIFORCE C T LTDA			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.569,98 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
15/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	1.235,32 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
15/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.350.801.862.579	57,03 D	
				Cobr parc ref a 06/05/2025			
15/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	37,67 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/05/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	84,00 C	
				16/05 16:11 TRIFORCE C T LTDA			
16/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.601	113,85 D	
				GOV ESTADO BRAE			
16/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	29,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/05/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	270,00 C	
				20/05 14:53 TRIFORCE C T LTDA			
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	270,23 D	
				20/05 14:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/05/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	8.350,00 C	
				22/05 15:24 TRIFORCE C T LTDA			
22/05/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.033.547	375,00 D	
				22/05 15:26 BENEDITO P SILVEIRA JR			
22/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	7.963,28 D	
				22/05 15:26 PAVEI			
22/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11,72 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/05/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	430,00 C	
				26/05 16:06 TRIFORCE C T LTDA			
26/05/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	190,00 C	
				26/05 16:06 TRIFORCE C T LTDA			
26/05/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.056.576	239,05 D	
				26/05 16:35 CARTORIO R I T DOCUMENTO			
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	188,45 D	
				26/05 16:35 Claro			
26/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	192,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
27/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	100,21 D	
				MEGA TELEINFORMATICA LTDA			

27/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	100,21 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/05/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		220,00 C	
			29/05 14:53 TRIFORCE C T LTDA				
29/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.901	320,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	100,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380210265607301
02/05/2025 10:46:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	300,00 C	
				03/04 10:32 TRIFORCE C T LTDA			
03/04/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	4.780,00 C	
				03/04 16:09 TRIFORCE C T LTDA			
03/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	624,60 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	624,60 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.303	4.780,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	950,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.971.203.807.745	35,47 D	
				Cobrança referente 07/04/2025			
07/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	35,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/04/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	356,00 C	
				09/04 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
09/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	292,00 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA			
09/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.990.801.103.766	63,53 D	
				Cobr parc ref a 07/04/2025			
09/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,47 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/04/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	193,00 C	
				10/04 16:40 TRIFORCE C T LTDA			
10/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.001	192,34 D	
				CLARO S.A.			
10/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,66 D	0,00 C
				Rende Facil			
15/04/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.970,00 C	
				15/04 13:52 TRIFORCE C T LTDA			
15/04/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	447.291.641.030.781	35,00 C	
				15/04 11:59 01635155304 LUCIANO DE ARA			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	1.569,98 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.255,60 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
15/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.503	1.135,60 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43,82 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/04/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	250,00 C	
				17/04 11:51 TRIFORCE C T LTDA			
17/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.701	270,23 D	
				17/04 11:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/04/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20,23 C	0,00 C
				Rende Facil			
22/04/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	500,00 C	
				22/04 15:02 TRIFORCE C T LTDA			

22/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.201	495,96 D	
			Equatorial Piaui				
22/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	4,04 D	0,00 C
			Rende Facil				
24/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		7.500,00 C	
			24/04 16:34 TRIFORCE C T LTDA				
24/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		2.200,00 C	
			24/04 17:19 TRIFORCE C T LTDA				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.401	105,92 D	
			24/04 16:36 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.402	161,59 D	
			24/04 16:36 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN				
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.403	4.380,00 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.404	71,20 D	
			24/04 16:36 BARBARA OLIVEIRA LEITE LIM				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.405	213,60 D	
			24/04 16:36 DANUBIO AUGUSTO MARQUES CA				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.406	249,20 D	
			24/04 16:36 LIDUINA NOGUEIRA LIMA				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.407	284,80 D	
			24/04 16:36 JONH CHARMES MENDES OLIVEI				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.408	356,00 D	
			24/04 16:36 ELDER MARTINS PAIVA				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.409	427,20 D	
			24/04 16:36 MARCELO FRANCISCO DE CARVA				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.410	178,00 D	
			24/04 16:36 Miguel Mendes de Almeida N				
24/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		42.411	321,68 D	
			24/04 16:36 J MONTE				
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.412	2.190,00 D	
			MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURA				
24/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz		42.413	533,52 D	
			Equatorial Piaui				
24/04/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	227,29 D	0,00 C
			Rende Facil				
29/04/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		86,00 C	
			29/04 14:04 TRIFORCE C T LTDA				
29/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		42.901	336,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR				
29/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	250,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320211288420011
02/04/2025 11:36:23

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.200.534.042	1,74 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/03/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	24.000,00 C	
				14/03 15:12 TRIFORCE C T LTDA			
14/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.730.801.615.576	97,36 D	
				Cobr parc ref a 07/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23.902,64 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.801	184,38 D	
				CLARO S.A.			
18/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.802	274,14 D	
				18/03 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	458,52 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/03/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	123,67 C	
				19/03 11:52 TRIFORCE C T LTDA			
19/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	123,67 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/03/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	23,32 C	
				20/03 14:59 TRIFORCE C T LTDA			
20/03/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	23.568,26 D	
				20/03 16:49 TRIFORCE C T LTDA			
20/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23.544,94 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/03/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	321.900.000.011.480	2.610,06 C	
				24/03 TRIFORCE C T L			
24/03/2025		0000	14105	874 Transferência Agendada	321.900.000.011.480	2.610,06 C	
				24/03 TRIFORCE C T L			
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	1.265,74 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	1.344,32 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
24/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.610,06 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.501	635,38 D	
				Equatorial Piaui			
25/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	635,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	320,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
28/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	320,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	33.101	183,60 D	
				AGUAS DE TERESINA			
31/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	33.102	117,34 D	
				AGUAS DE TERESINA			
31/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	33.103	391,95 D	
				AGUAS DE TERESINA			

31/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	692,89 C	
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311316277238051
13/03/2025 16:30:48

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	420,00 C	
				04/02 16:51 TRIFORCE C T LTDA			
04/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	20.401	174,60 D	
				AGUAS DE TERESINA			
04/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	20.402	111,58 D	
				AGUAS DE TERESINA			
04/02/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	20.403	174,60 D	
				AGUAS DE TERESINA			
04/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	40,78 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.361.200.587.827	4,03 D	
				Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/02/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	780,00 C	
				10/02 16:45 TRIFORCE C T LTDA			
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	585,00 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	97,50 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
10/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.410.801.831.067	92,97 D	
				Cobr parc ref a 05/02/2025			
10/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4,53 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/02/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.618,00 C	
				21/02 13:33 TRIFORCE C T LTDA			
21/02/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.050,00 C	
				21/02 17:48 TRIFORCE C T LTDA			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.265,74 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
21/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	353,13 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
21/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.103	187,41 D	
				CLARO S.A.			
21/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.104	506,94 D	
				Equatorial Piaui			
21/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.105	505,99 D	
				Equatorial Piaui			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.106	180,00 D	
				21/02 17:49 MULTSEG			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.107	564,25 D	
				21/02 17:49 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUC			
21/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.108	104,00 D	
				21/02 17:49 AMPLA MATERIAL DE CONSTRUC			
21/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,54 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/02/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.165,00 C	
				25/02 16:44 TRIFORCE C T LTDA			
25/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	1.165,92 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			

25/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	470,00 C	
			27/02 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
27/02/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	304,00 C	
			27/02 16:43 TRIFORCE C T LTDA			
27/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.701	115,36 D	
			AGUAS DE TERESINA			
27/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.702	177,46 D	
			AGUAS DE TERESINA			
27/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.703	179,59 D	
			AGUAS DE TERESINA			
27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.704	304,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
27/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,41 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/03/2025 R$ 97,36. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330516298601161
05/02/2025 17:26:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.201.575.322.642	30,00 C	
				02/01 12:01 00000612254364 SERGIO BEZE			
02/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	30,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.200.805.340	97,00 D	
				Cobrança referente 07/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	97,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.901	265,00 D	
				09/01 10:43 BALCAO DA CONSTRUCAO			
09/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	10.902	135,65 D	
				AGUAS DE TERESINA			
09/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	10.903	102,55 D	
				AGUAS DE TERESINA			
09/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.904	179,06 D	
				09/01 16:01 AGUAS DE TERESINA SANEAMEN			
09/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	682,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	188,31 D	
				CLARO S.A.			
10/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	188,31 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/01/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	46,56 C	
				13/01 15:04 TRIFORCE C T LTDA			
13/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	46,56 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/01/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	23,40 C	
				16/01 09:22 TRIFORCE C T LTDA			
16/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	23,40 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/01/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.902,00 C	
				30/01 10:14 TRIFORCE C T LTDA			
30/01/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.134,00 C	
				30/01 15:09 TRIFORCE C T LTDA			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.497,95 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.203,87 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
30/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	2.133,84 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
30/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	799,66 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	300,00 C	
				31/01 15:44 TRIFORCE C T LTDA			
31/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	304,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4,00 C	
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340313582462001
03/01/2025 14:34:44

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,71 C
03/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,71 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.713.326	3,71 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	166,00 C	
				10/12 16:14 TRIFORCE C T LTDA			
10/12/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	353,00 C	
				10/12 16:14 TRIFORCE C T LTDA			
10/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.001	352,80 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	72,00 D	
				10/12 16:16 NAGELA PEREIRA SILVA BARBO			
10/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.450.803.279.191	93,29 D	
				Cobr parc ref a 05/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,91 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/12/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	197,00 C	
				13/12 12:35 TRIFORCE C T LTDA			
13/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.301	196,08 D	
				CLARO S.A.			
13/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,92 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/12/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	10.773,98 C	
				18/12 16:28 TRIFORCE C T LTDA			
18/12/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	9.722,86 C	
				18/12 16:28 TRIFORCE C T LTDA			
18/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	20.496,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	386,88 D	
				19/12 15:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	386,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	1.170,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
23/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.170,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/12/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	11.000,00 D	
				24/12 11:55 TRIFORCE C T LTDA			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.497,95 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
24/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	1.203,87 D	
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
24/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.403	574,79 D	
				Equatorial Piaui			
24/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.276,61 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2024		0000	13105	375 Impostos	122.601	1.394,61 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			

26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	192,00 D	
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
26/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.586,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	733,51 D	
			104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	630,79 D	
			104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.364,30 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310414085895631
04/12/2024 15:00:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			16,36 C
01/11/2024		8397	10359	830 Dep dinheiro inter ag	83.971.035.900.082	280,00 C	
				8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA			
01/11/2024		8397	10359	830 Dep dinheiro inter ag	83.971.035.900.083	280,00 C	
				8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA			
01/11/2024		8397	10359	830 Dep dinheiro inter ag	83.971.035.900.084	280,00 C	856,36 C
				8397-05-SOP-PICARRA-TERESINA			
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.989.239	97,00 D	759,36 C
				Cobrança referente 05/11/2024			
07/11/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	110,00 C	
				07/11 16:24 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	867,75 D	1,61 C
				104 2004 06083557399 BARBARA THAIS MAC			
13/11/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.940,00 C	
				13/11 16:21 TRIFORCE C T LTDA			
13/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.002.354	284,80 D	
				13/11 16:24 JONH CHARMES MENDES OLI			
13/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.017.494	106,80 D	
				13/11 16:24 MIGUEL MENDES ALMEIDA NT			
13/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.301	108,55 D	
				GOV ESTADO BRAE			
13/11/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.302	189,62 D	
				CLARO S.A.			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	427,20 D	
				104 3389 70134472349 DANUBIO AUGUSTO M			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.304	106,80 D	
				104 0029 05862146318 BARBARA OLIVEIRA			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.305	356,00 D	
				104 2004 00393461378 ELDER MARTINS PAI			
13/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.306	356,00 D	5,84 C
				104 0029 80998860387 MARCELO FRANCISCO			
14/11/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.009	427,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	315.903.803.350.381	30,00 C	
				14/11 10:19 95953906315 LULGERSON G RO			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	427,20 D	35,84 C
				14/11 10:23 DANUBIO AUGUSTO MARQUES CA			
18/11/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	223,00 C	
				18/11 16:51 TRIFORCE C T LTDA			
18/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.801	257,92 D	0,92 C
				18/11 16:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/11/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	670,00 C	
				21/11 14:24 TRIFORCE C T LTDA			
21/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.101	434,30 D	
				GOV ESTADO BRAE			
21/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.102	235,20 D	1,42 C
				GOV ESTADO BRAE			
22/11/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.170,00 C	
				22/11 17:18 TRIFORCE C T LTDA			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	1.170,00 D	1,42 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			

25/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.702,00 C	
			25/11 11:07 TRIFORCE C T LTDA			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.497,95 D	
			104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.502	1.203,87 D	1,60 C
			104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
28/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.935,00 C	
			28/11 15:41 TRIFORCE C T LTDA			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	868,68 D	
			104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	743,41 D	
			104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
28/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	320,00 D	4,51 C
			SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
29/11/2024	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.535,00 C	
			29/11 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
29/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.901	1.727,96 D	
			AGUAS DE TERESINA			
29/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.902	427,68 D	
			AGUAS DE TERESINA			
29/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.903	111,58 D	
			AGUAS DE TERESINA			
29/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.904	89,53 D	
			AGUAS DE TERESINA			
29/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.905	179,05 D	3,71 C
			AGUAS DE TERESINA			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			3,71 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350417104583531
04/11/2024 17:32:44

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11484-7TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3,63 C
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.511.372	3,63 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/10/2024			
09/10/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.259	30,00 C	
				09/10 14:27 RR C T LTDA			
09/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.830.804.161.022	30,00 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 07/10/2024			
10/10/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	6.265,00 C	
				10/10 16:42 TRIFORCE C T LTDA			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.001	352,80 D	
				TRIB MUNICIPAIS TERESINA			
10/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.002	257,92 D	
				10/10 16:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.840.803.368.903	63,37 D	5.590,91 C
				Cobr parc ref a 07/10/2024			
11/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	5.590,00 D	0,91 C
				748 2604 013832863000258 PAVEI BRASIL			
17/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	170.853.318.674.402	280,00 C	
				17/10 08:53 00004157267354 BRUNO GOIS			
17/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.701	188,95 D	91,96 C
				CLARO S.A.			
21/10/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.110,00 C	
				21/10 11:21 TRIFORCE C T LTDA			
21/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	2.200,00 D	1,96 C
				21/10 11:22 MAYCON BARBOSA DE MENESES			
22/10/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.170,00 C	
				22/10 16:38 TRIFORCE C T LTDA			
22/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	1.170,00 D	1,96 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
24/10/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.702,00 C	
				24/10 11:08 TRIFORCE C T LTDA			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	1.497,95 D	
				104 2004 48237957334 ANA LUCIA MARIA D			
24/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	1.203,87 D	2,14 C
				104 0029 00439779367 RAIMUNDO NONATO C			
25/10/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	820,00 C	
				25/10 16:02 TRIFORCE C T LTDA			
25/10/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	251.207.021.541.562	280,00 C	
				25/10 12:07 00006274653317 ELPIDIO GER			
25/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.501	178,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2024		0000	13105	375 Impostos	102.502	823,86 D	99,42 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	205,00 C	
				31/10 15:51 TRIFORCE C T LTDA			
31/10/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	1.650,00 C	
				31/10 16:51 TRIFORCE C T LTDA			
31/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	304,00 D	
				SINDICATO DAS EMP DE TRANSP UR			
31/10/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	103.102	178,54 D	
				AGUAS DE TERESINA			

31/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	103.103	919,74 D
31/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	103.104	446,49 D
31/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE TERESINA	103.105	89,29 D
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		16,36 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380607310560451
06/01/2026 07:55:01

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                    OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   06/01/2026  R$ 124,90.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
               Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350316435215531
03/12/2025 16:59:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.091.200.618.191	124,90 D	
				Cobrança referente 05/11/2025			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	124,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/11/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.209.691	7.800,00 D	
				07/11 16:20 LUCIANNA GUEDES DE AMORI			
07/11/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483	18.000,00 D	
				07/11 16:20 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	22.869,90 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	12.532,29 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	17.641,16 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.704	12.311,88 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	15.414,75 D	
				104 3389 66871395253 FRANCISCO ARLESSO			
07/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	106.569,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	65.550,94 C	
				21/11 11:20 TRIFORCE C T LTDA			
21/11/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483	11.343,95 D	
				21/11 11:21 TRIFORCE C T LTDA			
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	18.507,83 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	9.217,06 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.103	12.100,00 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.104	10.180,81 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.105	17.500,00 D	
				748 3953 70248311115 ALAN SOARES DOS S			
21/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.298,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	150.042,37 C	
				28/11 16:34 TRIFORCE C T LTDA			
28/11/2025		0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	36.917.429	270.000,00 C	
				104 0638 04688910304 ELZA WAQUIM BU			
28/11/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483	420.042,37 D	0,00 C
				28/11 16:40 TRIFORCE C T LTDA			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381010336124671
10/11/2025 10:46:16

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	501.845,00 C	
				06/10 17:22 TRIFORCE C T LTDA			
06/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.791.100.721.236	124,90 D	
				Cobrança referente 06/10/2025			
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	501.720,10 D	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	18.432,84 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
07/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.058.217	19.344,67 D	
				07/10 11:39 ROSANGELA PEREIRA SILVA			
07/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.039.348	15.787,33 D	
				07/10 11:35 JOVANE TORRES DE SOUZA			
07/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.010.350	22.560,70 D	
				07/10 11:39 JOSE MARIANO DE SOUSA			
07/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.919.973	23.622,14 D	
				07/10 11:39 LIA RAQUEL ARAUJO PAIVA			
07/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.252.000.029.233	7.779,79 D	
				07/10 11:35 MATIAS F FONTENELE NT			
07/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483	650,00 D	
				07/10 11:35 TRIFORCE C T LTDA			
07/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483	13.591,82 D	
				07/10 11:39 TRIFORCE C T LTDA			
07/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483	8.966,70 D	
				07/10 11:39 TRIFORCE C T LTDA			
07/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483	486.724,29 D	
				07/10 16:47 TRIFORCE C T LTDA			
07/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.029.857	2.586,63 D	
				07/10 11:39 CLAUDEMIR VIEIRA OLIVEIR			
07/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.072.674	5.143,44 D	
				07/10 11:39 KATARINE K GOMES AGUIAR			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	13.326,16 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	16.749,91 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	35.185,97 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.704	13.743,93 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	12.183,09 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	12.873,03 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.707	16.024,28 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.708	12.819,28 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.709	13.716,16 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.710	16.594,17 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			

07/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		100.711	6.324,28 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.712	16.155,42 D	
			104 1607 11726407187 ELIAS ALVES DE SO				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.713	9.583,06 D	
			104 1987 73816752349 GEOVANE RODRIGUES				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.714	16.465,27 D	
			104 0699 52033430391 IRISFRANCE NUNES				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.715	18.432,84 D	
			104 1319 14089836808 TEREZA CRISTINA L				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.716	23.308,93 D	
			260 0001 18088902304 JESUSMAR SOARES				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.717	3.221,26 D	
			104 0699 30566975300 JOSE ALDAIR SOBRI				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.718	4.012,34 D	
			260 0001 05009190389 MANOEL SOLENI ALV				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.719	8.780,08 D	
			341 7714 06594479326 MARCELO AUGUSTO D				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.720	16.778,58 D	
			260 0001 06499334359 NATALIA PASSOS DO				
07/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		100.721	5.629,51 D	
			104 2780 97015466368 SEBASTIAO PEREIRA				
07/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	880.232,22 C	0,00 C
			Rende Facil				
08/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		100.801	18.432,84 D	
			08/10 15:50 Gleidson David Lobato Cost				
08/10/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.811.200.218.156		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2025				
08/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	18.442,84 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/10/2025	3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480		366.010,11 C	
			09/10 15:55 TRIFORCE C T LTDA				
09/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480		382.081,89 D	
			09/10 15:56 TRIFORCE C T LTDA				
09/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	16.071,78 C	0,00 C
			Rende Facil				
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.001	2.693,31 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.002	16.243,64 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.003	7.275,15 D	
			237 1146 65411072387 CLAUDIONILSON FER				
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		101.004	12.029,13 D	
			033 3436 01108659284 DANIEL PEREIRA CO				
10/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.089.178		13,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.831.200.089.180		13,40 D	
			Cobrança referente 10/10/2025				
10/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	38.268,03 C	0,00 C
			Rende Facil				
14/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483		13.581,68 D	
			14/10 09:32 TRIFORCE C T LTDA				
14/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	13.581,68 C	0,00 C
			Rende Facil				
17/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483		43.823,39 D	
			17/10 14:13 TRIFORCE C T LTDA				
17/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483		2.038,98 D	
			17/10 14:13 TRIFORCE C T LTDA				
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.701	8.294,81 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.702	21.420,13 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.703	9.098,68 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
17/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	84.675,99 C	0,00 C

			Rende Facil			
29/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.483	6.583,73 D	
			29/10 16:51 TRIFORCE C T LTDA			
29/10/2025	3219	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.012.680	12.493,68 D	
			29/10 16:51 ADILSON CESAR L SODEYAMA			
29/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.901	3.539,84 D	
			29/10 16:50 CEF MATRIZ			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	9.749,10 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.903	7.262,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.904	18.912,19 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.905	15.011,26 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.906	14.123,53 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.907	15.466,37 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.908	256,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.909	367,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.910	185,18 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.911	78,58 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.912	202,90 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.913	233,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.914	173,53 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.915	207,33 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.916	256,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.917	282,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.918	277,35 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.919	3.326,86 D	
			260 0001 88648664268 HAYLLA WANESSA BA			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.920	207,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.921	233,01 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.922	244,78 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
29/10/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.021.100.164.056	13,40 D	
			Cobrança referente 29/10/2025			
29/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	109.689,52 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380913488860171
09/10/2025 13:53:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	2.304,43 C	
				29/08 17:37 TRIFORCE C T LTDA			
29/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.410.800.947.625	95,37 D	
				Cobr parc ref a 05/06/2025			
29/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.410.801.091.154	99,00 D	
				Cobrança referente a 07/07/2025			
29/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.410.801.250.007	99,00 D	
				Cobrança referente a 05/08/2025			
29/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.011,06 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380112290907931
01/10/2025 12:41:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	2.011,08 D	
				01/09 16:29 TRIFORCE C T LTDA			
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.011,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	779.070,33 C	
				26/09 16:19 TRIFORCE C T LTDA			
26/09/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.690.804.906.166	124,90 D	
				Cobrança referente a 05/09/2025			
26/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	778.945,43 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360109043492861
01/08/2025 09:10:20

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   01/08/2025  R$ 194,37.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370210597059551
02/07/2025 11:05:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.643.741	3,63 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3,63 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   02/07/2025  R$  95,37.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
               Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380311257131141
03/06/2025 11:32:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.480	3.800,00 C	
				12/05 16:15 TRIFORCE C T LTDA			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	3.208,27 D	
				104 0029 02839322447 CLAUDIO ROBERTO D			
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.320.801.253.984	97,00 D	
				Cobrança referente a 05/12/2024			
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.320.801.379.176	97,00 D	
				Cobrança referente a 07/01/2025			
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.320.801.507.714	97,00 D	
				Cobrança referente a 05/02/2025			
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.320.801.645.283	99,10 D	
				Cobrança referente a 07/03/2025			
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.320.801.801.092	99,00 D	
				Cobrança referente a 07/04/2025			
12/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.320.802.000.101	99,00 D	
				Cobrança referente a 06/05/2025			
12/05/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3,63 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380210265607301
02/05/2025 10:41:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                    OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   02/05/2025  R$ 489,10.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320211117788141
02/04/2025 11:27:16

BB Rende Fácil

Cliente

Agência	3219-0
Conta	11481-2
Período solicitado	03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372010355938631
20/03/2025 10:43:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 ------------------------------------------------

 O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

  Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
    20/03/2025  R$ 390,10.  Sujeito  à  cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
               Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870423 MARIA HELENA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330516298601161
05/02/2025 17:24:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	3219-0
Conta	11481-2
Período solicitado	01 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340313582462001
03/01/2025 14:32:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	3219-0
Conta	11481-2
Período solicitado	12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320414527944321
04/12/2024 15:02:45

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.173,03 C
01/11/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.483	24.862,53 C	
				01/11 12:57 TRIFORCE C T LTDA			
01/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.132.957	9.867,64 D	
				01/11 13:23 DAYRILANE SILVA DAMASCEN			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.338,78 D	
				104 0653 97435520225 RENYER NUNES CUNH			
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	17.829,14 D	0,00 C
				104 3389 80188370315 JOSE MARIA CANDID			
12/11/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.483	79.112,46 C	
				12/11 11:59 TRIFORCE C T LTDA			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	25.979,30 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	15.085,04 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.203	18.718,03 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.204	13.888,14 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.205	5.344,95 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.170.802.077.743	97,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/11/2024			
27/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	358.803.614	2.300,00 C	2.300,00 C
				341 7714 26535662000230 CLA VIGILANCIA			
28/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	2.300,00 D	0,00 C
				28/11 15:43 TRIFORCE C T LTDA			
29/11/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.483	262.500,00 C	
				29/11 13:37 TRIFORCE C T LTDA			
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	262.500,00 D	0,00 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870423 MARIA HELENA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350417104583531
04/11/2024 17:31:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.855.959	225.000,00 C	
				104 3808 32488976000141 MARQUES BARROS			
28/10/2024		0000	14105	874 Transferência recebida	502.700.000.000.463	225.000,00 C	450.000,00 C
				28/10 14:08 JACKSON B M A MARQUES			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			450.000,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340212001326601
02/10/2024 12:13:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	3219-0
Conta	11483-9
Período solicitado	09 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380607310560451
06/01/2026 07:55:26

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                    OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   06/01/2026  R$ 124,90.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
               Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350316435215531
03/12/2025 17:00:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	18.000,00 C	
				07/11 16:20 TRIFORCE C T LTDA			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	12.264,47 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	5.597,45 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/11/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.110.804.887.611	124,90 D	
				Cobrança referente a 05/11/2025			
07/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13,18 D	0,00 C
				Rende Facil			
21/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	11.343,95 C	
				21/11 11:21 TRIFORCE C T LTDA			
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	7.188,23 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	4.168,90 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
21/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/11/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	420.042,37 C	
				28/11 16:40 TRIFORCE C T LTDA			
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	420.042,37 D	0,00 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3381010547018661
10/11/2025 11:07:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	650,00 C	
				07/10 11:35 TRIFORCE C T LTDA			
07/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	13.591,82 C	
				07/10 11:39 TRIFORCE C T LTDA			
07/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	8.966,70 C	
				07/10 11:39 TRIFORCE C T LTDA			
07/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	486.724,29 C	
				07/10 16:47 TRIFORCE C T LTDA			
07/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.020.000.058.217	8.966,70 D	
				07/10 11:39 ROSANGELA PEREIRA SILVA			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	13.591,82 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	486.724,29 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.800.904.464.115	98,17 D	
				Cobr parc ref a 06/05/2025			
07/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.800.904.588.933	99,00 D	
				Cobrança referente a 05/06/2025			
07/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.800.904.720.849	99,00 D	
				Cobrança referente a 07/07/2025			
07/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.800.904.859.580	99,00 D	
				Cobrança referente a 05/08/2025			
07/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.800.905.010.724	124,90 D	
				Cobrança referente a 05/09/2025			
07/10/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.800.905.212.684	124,90 D	
				Cobrança referente a 06/10/2025			
07/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5,03 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	5,03 D	
				09/10 15:57 TRIFORCE C T LTDA			
09/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,03 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	13.581,68 C	
				14/10 09:32 TRIFORCE C T LTDA			
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	13.581,68 D	0,00 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	43.823,39 C	
				17/10 14:13 TRIFORCE C T LTDA			
17/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	2.038,98 C	
				17/10 14:13 TRIFORCE C T LTDA			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	16.542,32 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	18.418,17 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	8.862,90 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
17/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.704	2.038,98 D	0,00 C
				341 1135 02764923236 BRUNO SILVEIRA DA			
29/10/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.481	6.583,73 C	
				29/10 16:51 TRIFORCE C T LTDA			

29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	6.583,73 D	0,00 C
		104 1987 47908530397 LUIZ JOSE DOS SAN			
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380913488860171
09/10/2025 13:56:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
 ------------------------------------------------

 O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380112290907931
01/10/2025 12:43:49

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 09 / 2025 até 30 / 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   01/10/2025  R$ 520,07.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360109043492861
01/08/2025 09:10:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   01/08/2025  R$ 296,17.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370210597059551
02/07/2025 11:10:04

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	3219-0
Conta	11483-9
Período solicitado	de 06 / 2025 até 06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380311257131141
03/06/2025 11:35:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.820.999	0,83 D	
				Cobrança referente 06/05/2025			
06/05/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	0,83 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   03/06/2025  R$  98,17.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
               Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380210265607301
02/05/2025 10:44:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	35.652,00 C	
				29/04 14:02 TRIFORCE C T LTDA			
29/04/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.088.386	35.501,26 D	
				29/04 14:02 VILMA G D P DO NASCIMENT			
29/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.190.802.779.943	50,91 D	
				Cobr parc ref a 07/03/2025			
29/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.190.802.944.605	99,00 D	
				Cobrança referente a 07/04/2025			
29/04/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,83 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320211288420011
02/04/2025 11:34:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.661.200.534.041	48,19 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	48,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   02/04/2025  R$  50,91.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3372010355938631
20/03/2025 10:40:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	170.500,00 D	
				11/02 10:19 TRIFORCE C T LTDA			
11/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	170.500,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/02/2025		5027	99020	870 Transferência recebida	605.027.000.000.463	131.250,00 C	
				25/02 10:31 JACKSON B M A MARQUES			
25/02/2025		3219	99021	870 Transferência recebida	613.219.000.011.064	131.250,00 C	
				25/02 12:02 RODOLFO H T M G LTDA			
25/02/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	262.500,00 D	0,00 C
				25/02 16:22 TRIFORCE C T LTDA			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   20/03/2025  R$  50,91.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870423 MARIA HELENA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330516298601161
05/02/2025 17:25:09

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2025		5027	99020	870 Transferência recebida	605.027.000.000.463	131.250,00 C	
				24/01 11:44 JACKSON B M A MARQUES			
24/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	241.032.435.557.782	131.250,00 C	
				24/01 10:32 32488976000141 MARQUES E B			
24/01/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	262.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/01/2025		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	92.000,00 D	
				30/01 15:02 TRIFORCE C T LTDA			
30/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	92.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340313582462001
03/01/2025 14:33:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			107,05 C
03/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	107,05 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.713.325	97,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	97,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/12/2024		4249	99021	870 Transferência recebida	614.249.000.040.493	131.250,00 C	
				24/12 13:08 MORAIS MARQUES & CIA LTD			
24/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	241.336.245.669.332	131.250,00 C	
				24/12 13:36 32488976000141 MARQUES E B			
24/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	262.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/12/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	262.510,71 D	
				26/12 16:31 TRIFORCE C T LTDA			
26/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	262.510,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                 OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310414085895631
04/12/2024 14:56:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11483-9TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			450.000,00 C
01/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.481	24.862,53 D	425.137,47 C
				01/11 12:57 TRIFORCE C T LTDA			
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.989.238	97,00 D	425.040,47 C
				Cobrança referente 05/11/2024			
07/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	90.000,00 D	335.040,47 C
				07/11 16:22 TRIFORCE C T LTDA			
08/11/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	40.000,00 C	375.040,47 C
				08/11 16:21 TRIFORCE C T LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	34.613,32 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	14.507,64 D	325.919,51 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.481	79.112,46 D	
				12/11 11:59 TRIFORCE C T LTDA			
12/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	35.000,00 D	211.807,05 C
				12/11 16:12 TRIFORCE C T LTDA			
13/11/2024		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.482	16.000,00 C	227.807,05 C
				13/11 17:34 TRIFORCE C T LTDA			
26/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.585.004	131.250,00 C	
				077 0001 32488976000141 MARQUES E BARR			
26/11/2024		0000	14105	874 Transferência recebida	502.700.000.000.463	131.250,00 C	490.307,05 C
				26/11 13:40 JACKSON B M A MARQUES			
28/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	227.700,00 D	262.607,05 C
				28/11 15:44 TRIFORCE C T LTDA			
29/11/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.481	262.500,00 D	107,05 C
				29/11 13:37 TRIFORCE C T LTDA			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			107,05 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330317006731001
03/09/2024 17:11:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	3219-0
Conta	11483-9
Período solicitado	08 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350517013053721
05/11/2024 17:05:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,21 C
07/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.511.370	0,21 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/10/2024			
24/10/2024		5885	99015	870 Transferência recebida	555.885.000.025.616	19.320,00 C	
				24/10 12:18 PVH-SEG S V P LTDA			
24/10/2024		5885	99015	870 Transferência recebida	555.885.000.025.616	9.660,00 C	
				24/10 12:47 PVH-SEG S V P LTDA			
24/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.980.803.318.695	96,79 D	28.883,21 C
				Cobr parc ref a 07/10/2024			
30/10/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	24.710,18 D	4.173,03 C
				30/10 14:53 TRIFORCE C T LTDA			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.173,03 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870423 MARIA HELENA DE ABREU.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340212001326601
02/10/2024 12:11:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			83.096,21 C
05/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.520.034	97,00 D	82.999,21 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024		3219	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	82.999,00 D	0,21 C
				06/09 13:27 TRIFORCE C T LTDA			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,21 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330317006731001
03/09/2024 17:08:45

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3219-0
Conta corrente	11481-2TRIFORCE C T LTDA
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.939	42,87 C	42,87 C
				22/08 15:56 RR C T LTDA - ME			
26/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.101.735	2.300,00 C	2.342,87 C
				341 7714 26535662000230 CLA VIGILANCIA			
29/08/2024		5885	99015	870 Transferência recebida	555.885.000.025.616	4.140,00 C	
				29/08 10:28 PVH-SEG S V P LTDA			
29/08/2024		5885	99015	870 Transferência recebida	555.885.000.025.616	8.280,00 C	14.762,87 C
				29/08 12:09 PVH-SEG S V P LTDA			
30/08/2024		0044	99015	870 Transferência recebida	550.044.000.128.939	68.333,34 C	83.096,21 C
				30/08 09:57 RR C T LTDA - ME			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			83.096,21 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.
```

Transação efetuada com sucesso por: JH870435 NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360607590986101
06/01/2026 08:03:21

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2025		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.436.500.011.686	54,66 C	
				BBAS3 : JCP - FAT:12.11.2025			
11/12/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.251.121	16,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2025			
11/12/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.251.201	33,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2025			
11/12/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.251.202	4,56 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
12/12/2025		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.446.500.011.682	34,83 C	
				BBAS3 : JCP - FAT:19.11.2025			
12/12/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.251.202	34,83 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
 06/01/2026  R$     1.307,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG448307 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380317025749221
03/12/2025 17:10:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.811.049.262.341	88,13 C	
				10/11 18:11 60701190000104 ITAU VALORE			
10/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	101.811.061.977.111	87,38 C	
				10/11 18:11 60701190000104 ITAU VALORE			
10/11/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.902	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
10/11/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.916	16,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025			
10/11/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.918	16,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025			
10/11/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.923	16,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025			
10/11/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.251.013	16,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2025			
10/11/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.140.801.453.608	58,61 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/07/2025			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
 03/12/2025  R$     1.326,39. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
             Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371011087526091
10/11/2025 11:13:15

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	5121-7
Conta	3636-6
Período solicitado	10 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340116398076051
01/10/2025 16:46:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2025 R$ 371,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330509564438301
05/09/2025 10:05:45

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	5121-7
Conta	3636-6
Período solicitado	de 08 / 2025 até 08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370109093721531
01/08/2025 09:18:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.011.050	101,80 C	
				02/07 11:45 SERVI-SAN M C P LTDA			
02/07/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.702	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
02/07/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.702	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025			
02/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.830.901.908.383	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/06/2025			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   01/08/2025  R$  68,40.  Sujeito  à  cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG448307 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380211137651731
02/07/2025 11:19:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.300.018.548	7.061,67 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/06/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.300.031.983	10.536,83 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/06/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	17.596,90 D	
				02/06 08:52 TRIFORCE C T LTDA			
02/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.530.800.668.023	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 21/05/2025			
12/06/2025		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	101.616.500.011.950	254,00 C	
				BBAS3 : JCP - FAT:14.05.2025			
12/06/2025		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	101.616.500.011.950	68,73 C	
				BBAS3 : JCP - RCA:19.05.2025			
12/06/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	202,63 D	
				12/06 11:50 TRIFORCE C T LTDA			
12/06/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.606	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
12/06/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.630.800.384.770	68,40 D	
				Cobrança referente a 03/06/2025			
12/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.630.800.496.071	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   02/07/2025  R$   1,60.  Sujeito  à  cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350311387493221
03/06/2025 11:44:31

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.505.200.017.453	14.362,70 C	
				ESTADO DO PIAUI			
21/05/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	14.242,60 D	
				21/05 09:29 TRIFORCE C T LTDA			
21/05/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.502	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2025			
21/05/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.410.800.067.963	68,40 D	
				Cobrança referente a 05/05/2025			
21/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.410.800.071.860	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 23/04/2025			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.310.058.813	7.181,35 C	
				ESTADO DO PIAUI			
01/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.310.058.824	14.362,70 C	
				ESTADO DO PIAUI			
01/04/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.542,46 D	
				01/04 09:14 TRIFORCE C T LTDA			
01/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.910.800.834.098	1,59 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 27/03/2025			
11/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.100.034.033	10.536,83 C	
				ESTADO DO PIAUI			
11/04/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	10.400,03 D	
				11/04 09:10 TRIFORCE C T LTDA			
11/04/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.404	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025			
11/04/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.409	16,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025			
11/04/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.010.800.678.991	68,40 D	
				Cobrança referente a 02/04/2025			
11/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.010.800.904.144	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 01/04/2025			
23/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.220.066.022	14.362,70 C	
				ESTADO DO PIAUI			
23/04/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.504.220.066.023	7.181,35 C	
				ESTADO DO PIAUI			
23/04/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.542,45 D	
				23/04 11:30 TRIFORCE C T LTDA			
23/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.130.800.217.112	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/04/2025			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------


 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   02/05/2025  R$   1,60.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.



G3340210416514991
02/04/2025 10:47:59

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.280.047.885	7.181,35 C	
				ESTADO DO PIAUI			
06/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.280.047.891	14.362,70 C	
				ESTADO DO PIAUI			
06/03/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.542,45 D	
				06/03 09:13 TRIFORCE C T LTDA			
06/03/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.650.801.600.284	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/03/2025			
10/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.070.010.868	0,01 C	
				ESTADO DO PIAUI			
10/03/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.690.801.468.216	0,01 D	0,00 C
				Cobr parc ref a 06/03/2025			
20/03/2025		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	100.780.800.157.956	121,58 C	
				BBAS3 : DIV - FAT:19.02.2025			
20/03/2025		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	100.780.800.157.956	2,45 C	
				BBAS3 : ADIV - FAT:19.02.2025			
20/03/2025		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	100.780.800.157.956	260,33 C	
				BBAS3 : JCP - FAT:19.02.2025			
20/03/2025		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	100.780.800.157.956	6,19 C	
				BBAS3 : AJCP - FAT:19.02.2025			
20/03/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	320,56 D	
				20/03 08:59 TRIFORCE C T LTDA			
20/03/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.790.801.488.441	66,79 D	
				Cobr parc ref a 06/03/2025			
20/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.790.801.893.304	1,60 D	
				Cobrança referente a 28/02/2025			
20/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.790.801.893.420	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/03/2025			
21/03/2025		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	100.790.800.128.178	113,50 C	
				BBAS3 : JCP - RCA:26.02.2025			
21/03/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	111,90 D	
				21/03 14:13 TRIFORCE C T LTDA			
21/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.800.801.870.891	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 20/03/2025			
27/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.260.010.298	0,01 C	
				ESTADO DO PIAUI			
27/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.260.014.387	10.536,83 C	
				ESTADO DO PIAUI			
27/03/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	10.485,14 D	
				27/03 09:43 TRIFORCE C T LTDA			
27/03/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.324	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025			
27/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.860.801.018.782	1,60 D	0,00 C
				Cobrança referente a 21/03/2025			
31/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.280.087.153	0,01 C	
				ESTADO DO PIAUI			
31/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.900.801.617.216	0,01 D	
				Cobrança referente a 27/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/04/2025 R$ 1,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.



G3362411346951771
24/03/2025 11:41:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.040.022.591	0,01 C	
				ESTADO DO PIAUI			
05/02/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.205	0,01 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
06/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.050.037.135	6.686,04 C	
				ESTADO DO PIAUI			
06/02/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.567,45 D	
				06/02 10:57 TRIFORCE C T LTDA			
06/02/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.205	50,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	810.370.901.444.426	67,00 D	
				Cobrança referente a 04/02/2025			
06/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.370.901.866.703	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 31/01/2025			
10/02/2025		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	298.887,41 C	
				10/02 14:02 TERESINA PREF CONTA UNIC			
10/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.070.011.136	16.715,09 C	
				ESTADO DO PIAUI			
10/02/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	16.713,59 D	
				10/02 08:50 TRIFORCE C T LTDA			
10/02/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	298.887,41 D	
				10/02 14:28 TRIFORCE C T LTDA			
10/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.410.801.874.360	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 06/02/2025			
13/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.120.008.910	21.544,06 C	
				ESTADO DO PIAUI			
13/02/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.524,36 D	
				13/02 10:33 TRIFORCE C T LTDA			
13/02/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.211	16,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025			
13/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.440.801.861.740	1,50 D	
				Cobrança referente a 10/02/2025			
13/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	810.440.801.861.741	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/02/2025			
21/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.200.014.300	6.384,96 C	
				ESTADO DO PIAUI			
21/02/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.383,46 D	
				21/02 08:40 TRIFORCE C T LTDA			
21/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.520.801.239.272	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 13/02/2025			
26/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.250.009.156	0,01 C	
				ESTADO DO PIAUI			
26/02/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.226	0,01 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			
27/02/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.260.056.126	7.024,55 C	
				ESTADO DO PIAUI			
27/02/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.173,26 D	
				27/02 09:38 TRIFORCE C T LTDA			
27/02/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.226	784,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025			

27/02/2025	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.580.801.899.075	64,80 D	
			Cobrança referente a 05/02/2025			
27/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.580.801.913.079	1,60 D	0,00 C
			Cobrança referente a 21/02/2025			
28/02/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.502.270.063.778	21.544,06 C	
			ESTADO DO PIAUI			
28/02/2025	5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.542,46 D	
			28/02 10:16 TRIFORCE C T LTDA			
28/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.590.801.715.593	1,60 D	
			Cobrança referente a 27/02/2025			
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2025 R$ 1,60. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330316481457701
03/02/2025 17:09:35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.300.084.001	14.362,70 C	
				ESTADO DO PIAUI			
31/01/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.501.300.084.002	7.181,35 C	
				ESTADO DO PIAUI			
31/01/2025		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.425,45 D	
				31/01 08:48 TRIFORCE C T LTDA			
31/01/2025		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.250.103	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	830.310.800.730.825	67,00 D	
				Cobrança referente a 03/01/2025			
31/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	830.310.801.008.147	1,50 D	
				Cobrança referente a 31/12/2024			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   03/02/2025  R$   1,50.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360314092789581
03/01/2025 14:17:14

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.014.919	16.715,09 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.015.236	6.384,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/12/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	16.713,60 D	
				02/12 09:43 TRIFORCE C T LTDA			
02/12/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.384,21 D	
				02/12 09:44 TRIFORCE C T LTDA			
02/12/2024		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.241.202	1,49 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.034.296	16.610,37 C	
				ESTADO DO PIAUI			
04/12/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	16.523,67 D	
				04/12 15:39 TRIFORCE C T LTDA			
04/12/2024		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.241.202	15,21 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.241.204	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.390.801.538.587	21,39 D	0,00 C
				Cobrança referente a 03/12/2024			
06/12/2024		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.396.500.012.102	367,26 C	
				BBAS3 : JCP - FAT:11.11.2024			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.026.644	6.686,04 C	
				ESTADO DO PIAUI			
06/12/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	315,66 D	
				06/12 08:00 TRIFORCE C T LTDA			
06/12/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.686,04 D	
				06/12 09:54 TRIFORCE C T LTDA			
06/12/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	833.410.801.515.863	45,61 D	
				Cobr parc ref a 03/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.410.802.005.007	1,49 D	
				Cobr parc ref a 14/11/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.410.802.005.709	1,50 D	
				Cobrança referente a 02/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.410.802.005.710	1,50 D	
				Cobrança referente a 02/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	833.410.802.005.866	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 04/12/2024			
12/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.013.130	7.181,35 C	
				ESTADO DO PIAUI			
12/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.013.131	14.362,70 C	
				ESTADO DO PIAUI			
12/12/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.541,05 D	
				12/12 10:27 TRIFORCE C T LTDA			
12/12/2024		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.241.212	3,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			

20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.036.488	0,01 C	
			ESTADO DO PIAUI			
20/12/2024	0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.241.212	0,01 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.018.549	49.336,82 C	
			ESTADO DO PIAUI			
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.018.550	21.544,06 C	
			ESTADO DO PIAUI			
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.097.342	6.686,04 C	
			ESTADO DO PIAUI			
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.097.404	0,01 C	
			ESTADO DO PIAUI			
23/12/2024	5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.667,86 D	
			23/12 09:06 TRIFORCE C T LTDA			
23/12/2024	5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	70.880,88 D	
			23/12 15:50 TRIFORCE C T LTDA			
23/12/2024	0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.241.212	13,69 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.580.801.837.302	1,50 D	
			Cobrança referente a 06/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.580.801.837.303	1,50 D	
			Cobrança referente a 06/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.580.801.837.544	1,50 D	0,00 C
			Cobrança referente a 12/12/2024			
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.057.107	16.715,09 C	
			ESTADO DO PIAUI			
24/12/2024	5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	16.715,09 D	0,00 C
			24/12 10:07 TRIFORCE C T LTDA			
27/12/2024	0000	14163	886 Remuneração sobre ações	103.596.500.011.686	134,12 C	
			BBAS3 : JCP - FAT:22.11.2024			
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.024.772	6.384,21 C	
			ESTADO DO PIAUI			
27/12/2024	5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.513,83 D	
			27/12 08:51 TRIFORCE C T LTDA			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.620.801.856.828	1,50 D	
			Cobrança referente a 23/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.620.801.856.829	1,50 D	
			Cobrança referente a 23/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.620.801.857.069	1,50 D	0,00 C
			Cobrança referente a 24/12/2024			
30/12/2024	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	299.086,63 C	
			30/12 20:06 TERESINA PREF CONTA UNIC			
30/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.650.901.876.258	1,50 D	299.085,13 C
			Cobrança referente a 27/12/2024			
31/12/2024	5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	299.085,13 D	
			31/12 08:51 TRIFORCE C T LTDA			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2025 R$ 1,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309314760401
03/12/2024 09:36:19

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.010.026.152	6.384,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			
04/11/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.384,21 D	0,00 C
				04/11 11:15 TRIFORCE C T LTDA			
13/11/2024		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	304.714,08 C	
				13/11 17:41 TERESINA PREF CONTA UNIC			
13/11/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	304.092,98 D	
				13/11 18:03 TRIFORCE C T LTDA			
13/11/2024		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.241.106	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024			
13/11/2024		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.241.107	501,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024			
13/11/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.180.800.111.617	67,00 D	
				Cobrança referente a 04/11/2024			
13/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.180.800.140.694	1,50 D	
				Cobrança referente a 31/10/2024			
13/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.180.800.140.956	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 04/11/2024			
14/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.130.011.302	16.715,09 C	
				ESTADO DO PIAUI			
14/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.130.023.120	6.686,04 C	
				ESTADO DO PIAUI			
14/11/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	16.713,59 D	
				14/11 09:31 TRIFORCE C T LTDA			
14/11/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.686,04 D	
				14/11 11:42 TRIFORCE C T LTDA			
14/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.190.800.993.949	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 13/11/2024			
22/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.210.016.788	0,01 C	
				ESTADO DO PIAUI			
22/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.210.017.064	7.181,35 C	
				ESTADO DO PIAUI			
22/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.210.017.065	14.362,70 C	
				ESTADO DO PIAUI			
22/11/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	21.541,06 D	
				22/11 11:10 TRIFORCE C T LTDA			
22/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.271.100.140.599	1,50 D	
				Cobrança referente 22/11/2024			
22/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.270.801.832.593	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 14/11/2024			
26/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.250.053.211	0,01 C	
				ESTADO DO PIAUI			
26/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.310.800.938.527	0,01 D	0,00 C
				Cobrança referente a 14/11/2024			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/12/2024 R$ 16,70. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

G3370415460755161
04/11/2024 15:49:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.010.025.892	16.610,37 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.010.028.096	6.384,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/10/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	16.608,87 D	
				02/10 09:58 TRIFORCE C T LTDA			
02/10/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.100.165	67,00 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.760.802.020.840	1,50 D	
				Cobrança referente a 27/09/2024			
02/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	882.761.200.042.933	1,50 D	6.315,71 C
				Cobrança referente 02/10/2024			
03/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.020.011.679	16.715,09 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.020.011.776	6.384,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.020.011.777	12.768,43 C	
				ESTADO DO PIAUI			
03/10/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.384,21 D	
				03/10 08:41 TRIFORCE C T LTDA			
03/10/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.384,21 D	
				03/10 08:44 TRIFORCE C T LTDA			
03/10/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	29.415,02 D	0,00 C
				03/10 16:11 TRIFORCE C T LTDA			
14/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.110.011.042	6.686,04 C	
				ESTADO DO PIAUI			
14/10/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.686,04 D	0,00 C
				14/10 09:09 TRIFORCE C T LTDA			
18/10/2024		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	14.243,20 C	
				18/10 16:56 TERESINA PREF CONTA UNIC			
18/10/2024		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.346	289.996,11 C	
				18/10 16:58 SME TERESINA - FEB			
18/10/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	304.183,21 D	
				18/10 17:08 TRIFORCE C T LTDA			
18/10/2024		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.241.008	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024			
18/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.920.801.553.384	1,50 D	
				Cobrança referente a 03/10/2024			
18/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.920.801.553.385	1,50 D	
				Cobrança referente a 03/10/2024			
18/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.920.801.553.386	1,50 D	
				Cobrança referente a 03/10/2024			
18/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.920.801.554.105	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 14/10/2024			
23/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.220.013.804	6.384,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			
23/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.220.013.805	12.768,43 C	

			ESTADO DO PIAUI			
23/10/2024	5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	19.151,14 D	
			23/10 10:39 TRIFORCE C T LTDA			
23/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.970.800.089.538	1,50 D	0,00 C
			Cobrança referente a 18/10/2024			
31/10/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.300.078.599	16.610,37 C	
			ESTADO DO PIAUI			
31/10/2024	5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	16.608,87 D	
			31/10 11:00 TRIFORCE C T LTDA			
31/10/2024	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.050.802.039.903	1,50 D	
			Cobrança referente a 23/10/2024			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   04/11/2024  R$   1,50.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320310477539301
03/10/2024 10:55:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.300.020.544	16.715,09 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/09/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	16.713,59 D	
				02/09 08:52 TRIFORCE C T LTDA			
02/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.460.801.003.251	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 30/08/2024			
05/09/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.409.040.023.234	6.686,04 C	
				ESTADO DO PIAUI			
05/09/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.567,44 D	
				05/09 09:04 TRIFORCE C T LTDA			
05/09/2024		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.240.903	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
05/09/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.490.801.505.633	67,00 D	
				Cobrança referente a 03/09/2024			
05/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.490.801.986.658	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/09/2024			
16/09/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	265.142.780.101.411	91,37 C	
				16/09 16:17 60746948000112 BANCO BRADE			
16/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.600.801.491.348	1,50 D	89,87 C
17/09/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	89,87 D	0,00 C
				17/09 17:23 TRIFORCE C T LTDA			
23/09/2024		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	14.243,20 C	
				23/09 13:42 TERESINA PREF CONTA UNIC			
23/09/2024		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.346	290.283,30 C	
				23/09 13:45 SME TERESINA - FEB			
23/09/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	304.525,00 D	
				23/09 17:43 RR C T LTDA - ME			
23/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.670.801.445.408	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 17/09/2024			
27/09/2024		0000	14163	886 Remuneração sobre ações	102.696.500.011.625	141,80 C	
27/09/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	140,30 D	
				27/09 08:50 TRIFORCE C T LTDA			
27/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.710.802.028.689	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 23/09/2024			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

G3370314532710421
03/09/2024 14:59:56

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.310.011.731	16.715,09 C	
				ESTADO DO PIAUI			
01/08/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	16.713,59 D	
				01/08 09:51 RR C T LTDA - ME			
01/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.140.800.756.461	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/07/2024			
02/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.010.027.272	6.686,04 C	
				ESTADO DO PIAUI			
02/08/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	6.686,04 D	0,00 C
				02/08 09:00 RR C T LTDA - ME			
14/08/2024		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	14.243,20 C	
				14/08 15:35 TERESINA PREF CONTA UNIC			
14/08/2024		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.346	290.551,68 C	
				14/08 15:48 SME TERESINA - FEB			
14/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.130.011.747	6.384,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			
14/08/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	6.264,11 D	
				14/08 14:30 RR C T LTDA - ME			
14/08/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	14.243,20 D	
				14/08 15:43 RR C T LTDA - ME			
14/08/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	290.551,68 D	
				14/08 15:50 RR C T LTDA - ME			
14/08/2024		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.240.802	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024			
14/08/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.270.800.112.253	67,00 D	
				Cobrança referente a 02/08/2024			
14/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.270.800.136.641	1,50 D	
				Cobrança referente a 01/08/2024			
14/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.270.800.136.696	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 02/08/2024			
21/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.200.013.730	12.768,43 C	
				ESTADO DO PIAUI			
21/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.200.022.549	16.610,37 C	
				ESTADO DO PIAUI			
21/08/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	16.605,87 D	
				21/08 08:41 RR C T LTDA - ME			
21/08/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	12.768,43 D	
				21/08 14:25 RR C T LTDA - ME			
21/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.340.800.400.601	1,50 D	
				Cobrança referente a 14/08/2024			
21/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.340.800.400.602	1,50 D	
				Cobrança referente a 14/08/2024			
21/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.340.800.400.603	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 14/08/2024			
26/08/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.408.230.013.359	6.384,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			
26/08/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	6.316,41 D	
				26/08 09:24 TRIFORCE C T LTDA			
26/08/2024		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.390.801.551.295	64,80 D	
				Cobrança referente 05/08/2024			

26/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.390.801.574.070	1,50 D	
		Cobrança referente a 21/08/2024			
26/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.390.801.574.071	1,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 21/08/2024			
30/08/2024	0000	14163 886 Remuneração sobre ações	102.416.500.011.530	135,76 C	
30/08/2024	0000	14163 886 Remuneração sobre ações	102.416.500.011.530	1,87 C	
30/08/2024	0000	14163 886 Remuneração sobre ações	102.416.500.011.530	238,97 C	
30/08/2024	0000	14163 886 Remuneração sobre ações	102.416.500.011.530	3,89 C	
30/08/2024	5121	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.011.482	378,99 D	
		30/08 08:55 TRIFORCE C T LTDA			
30/08/2024	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.430.802.040.036	1,50 D	0,00 C
		Cobrança referente a 26/08/2024			
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350611059188531
06/08/2024 11:11:03

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	3636-6SERVI SAN LTDA
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.110.011.470	6.384,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			
12/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.110.020.271	16.610,37 C	
				ESTADO DO PIAUI			
12/07/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	6.384,21 D	
				12/07 17:42 RR C T LTDA - ME			
12/07/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	16.543,57 D	
				12/07 17:43 RR C T LTDA - ME			
12/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.940.800.717.132	65,30 D	
				Cobrança referente a 02/07/2024			
12/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.940.801.017.899	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 28/06/2024			
19/07/2024		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.001.001	304.789,05 C	
				19/07 15:27 TERESINA PREF CONTA UNIC			
19/07/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	304.786,05 D	
				19/07 15:46 RR C T LTDA - ME			
19/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.011.100.135.450	1,50 D	
				Cobrança referente 19/07/2024			
19/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.010.801.969.979	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/07/2024			
22/07/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.139.930.601	4.188,18 *	
22/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.190.012.394	6.384,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			
22/07/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	2.194,53 D	
				22/07 11:30 RR C T LTDA - ME			
22/07/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.425.139.930.601	4.188,18 D	
22/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.040.802.119.892	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/07/2024			
23/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.220.059.343	6.384,21 C	
				ESTADO DO PIAUI			
23/07/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.407.220.059.344	12.768,43 C	
				ESTADO DO PIAUI			
23/07/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	19.151,14 D	
				23/07 09:48 RR C T LTDA - ME			
23/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.050.802.107.538	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 22/07/2024			
29/07/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.151	4.186,68 D	
				29/07 08:29 RR C T LTDA - ME			
29/07/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	63.550.001	4.188,18 C	
29/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.110.801.792.624	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 23/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/08/2024 R$ 120,10. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360607590986101
06/01/2026 08:05:19

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
 06/01/2026  R$     1.033,65. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG448307 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380317025749221
03/12/2025 17:07:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	5121-7
Conta	46817-7
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371011087526091
10/11/2025 11:11:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.512.802.450.102	57.360,76 *	
27/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	271.550.224.173.291	57.360,76 C	
				27/10 15:50 34028316000103 EMPRESA BRA			
27/10/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.512.802.450.102	57.360,76 D	0,00 C
30/10/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	73.300.001	57.360,76 C	
30/10/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.512.802.450.101	57.360,76 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   10/11/2025  R$ 831,75.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340116398076051
01/10/2025 16:43:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2025 R$ 761,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330509564438301
05/09/2025 10:07:36

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/09/2025 R$ 761,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370109093721531
01/08/2025 09:18:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   01/08/2025  R$ 761,15.  Sujeito  à  cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
               Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG448307 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380211137651731
02/07/2025 11:20:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	5121-7
Conta	46817-7
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350311387493221
03/06/2025 11:42:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	5121-7
Conta	46817-7
Período solicitado	05 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340211047279851
02/05/2025 11:09:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/05/2025 R$ 679,30. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340210416514991
02/04/2025 10:49:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	5121-7
Conta	46817-7
Período solicitado	03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3362411346951771
24/03/2025 11:50:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2025 R$ 665,85. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330316481457701
03/02/2025 17:03:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/02/2025 R$ 575,55. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360314092789581
03/01/2025 14:18:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	78.968.383	51.796,23 C	
18/12/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	78.968.416	13.489,89 C	
18/12/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	51.660,73 D	
				18/12 17:30 RR C T LTDA - ME			
18/12/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	13.489,89 D	
				18/12 17:28 TRIFORCE C T LTDA			
18/12/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.530.901.417.165	67,00 D	
				Cobrança referente a 04/11/2024			
18/12/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.530.901.427.158	67,00 D	
				Cobrança referente a 03/12/2024			
18/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.530.901.833.960	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 22/10/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/01/2025 R$ 563,50. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310309314760401
03/12/2024 09:37:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	5121-7
Conta	46817-7
Período solicitado	11 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370415460755161
04/11/2024 15:58:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.360.854	2.342,50 C	
				213 0001 12066015000131 SERVI SAN VIGI			
22/10/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	2.073,70 D	
				22/10 10:53 TRIFORCE C T LTDA			
22/10/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.960.801.499.943	67,00 D	
				Cobrança referente a 02/08/2024			
22/10/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.960.801.507.539	67,00 D	
				Cobrança referente a 03/09/2024			
22/10/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.960.801.517.158	67,00 D	
				Cobrança referente a 02/10/2024			
22/10/2024		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	812.960.801.962.953	64,80 D	
				Cobrança referente a 05/08/2024			
22/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.960.801.990.271	1,50 D	
				Cobrança referente a 10/07/2024			
22/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.960.801.991.500	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 26/09/2024			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 04/11/2024 R$ 724,25. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320310477539301
03/10/2024 10:51:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/09/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	64.290.001	20.490,17 C	
26/09/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	4.400.000.128.938	20.490,17 D	0,00 C
				25/09 RR C T LTDA - ME			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   03/10/2024  R$ 991,55.  Sujeito  à  cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
               Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370314532710421
03/09/2024 15:04:10

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.783.997	20.490,17 C	
				033 3313 23689763000197 CEUMA - ASSOCI			
28/08/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.453.759.810.501	20.490,17 *	
28/08/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.453.759.810.501	20.490,17 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   03/09/2024  R$ 954,63.  Sujeito  à  cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
               Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350611059188531
06/08/2024 11:08:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	5121-7
Conta corrente	46817-7SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.314.955	20.490,17 C	
				033 3313 23689763000197 CEUMA - ASSOCI			
10/07/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	20.373,27 D	
				10/07 16:54 RR C T LTDA - ME			
10/07/2024		0000	13113	170 TFA.EXTRATO DEP.JUDICIAL	20.240.702	50,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2024			
10/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.920.801.571.801	65,30 D	
				Cobrança referente a 02/07/2024			
10/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	821.920.802.092.167	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/06/2024			
19/07/2024		5121	99015	870 Transferência recebida	555.121.000.079.627	1.452,84 C	
				19/07 16:08 ENGECOPI LTDA			
19/07/2024		5121	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	1.451,34 D	
				19/07 17:18 RR C T LTDA - ME			
19/07/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.011.100.135.471	1,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 19/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------

 Há  tarifas  pendentes  de  cobrança. Total  em
   06/08/2024  R$ 889,83.  Sujeito  à  cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360607590986101
06/01/2026 08:02:42

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.389.576.000.000	42.411,19 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
04/12/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	42.271,99 D	
				04/12 08:57 TRIFORCE C T LTDA			
04/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.380.800.484.326	139,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/11/2025			
24/12/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.937.360.000.000	43.480,19 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
24/12/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	43.340,99 D	
				24/12 09:19 TRIFORCE C T LTDA			
24/12/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.580.801.607.814	139,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/12/2025			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG448307 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380317025749221
03/12/2025 17:09:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	250-X
Conta	208310-8
Período solicitado	11 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371011087526091
10/11/2025 11:12:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.060.130.000.000	33.600,96 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
07/10/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	33.461,76 D	
				07/10 09:47 TRIFORCE C T LTDA			
07/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	852.800.905.031.893	139,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/09/2025			
13/10/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.221.586.000.000	39.356,08 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
13/10/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	39.216,88 D	
				13/10 09:05 TRIFORCE C T LTDA			
13/10/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	862.860.803.529.745	139,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/10/2025			
27/10/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.507.027.000.000	42.964,53 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
27/10/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.512.802.450.101	42.964,53 *	
27/10/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.512.802.450.101	42.964,53 D	0,00 C
30/10/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	137.610.001	42.964,53 C	
30/10/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.512.802.450.101	42.964,53 D	0,00 C
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340116398076051
01/10/2025 16:44:37

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/10/2025 R$ 139,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330509564438301
05/09/2025 10:08:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	de 01 / 08 / 2025 até 31 / 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.119.170.000.000	39.394,86 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
22/08/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	39.265,96 D	
				22/08 08:48 TRIFORCE C T LTDA			
22/08/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	862.340.804.585.805	128,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/08/2025			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370109093721531
01/08/2025 09:17:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.651.652.000.000	39.601,08 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
31/07/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	39.405,98 D	
				31/07 09:29 TRIFORCE C T LTDA			
31/07/2025		0000	13113	245 Tarifa Renovação Cadastro	832.120.800.455.615	66,20 D	
				Cobrança referente a 07/07/2025			
31/07/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.120.800.846.856	128,90 D	
				Cobrança referente a 10/07/2025			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JG448307 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380211137651731
02/07/2025 11:21:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.626.644.000.000	38.682,97 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
06/06/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	38.682,97 D	0,00 C
				06/06 13:46 TRIFORCE C T LTDA			
27/06/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.985.302.000.000	38.595,57 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
27/06/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	38.466,67 D	
				27/06 08:27 TRIFORCE C T LTDA			
27/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.780.800.496.173	128,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350311387493221
03/06/2025 11:43:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.096.314.000.000	39.402,92 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
13/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	39.145,12 D	
				13/05 09:18 RR C T LTDA - ME			
13/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.330.800.962.214	128,90 D	
				Cobrança referente a 10/04/2025			
13/05/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.330.801.169.956	128,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/05/2025			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340211047279851
02/05/2025 11:20:33

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.499.594.000.000	39.856,15 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
08/04/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	39.727,25 D	
				08/04 09:29 RR C T LTDA - ME			
08/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	850.980.903.328.276	128,90 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/03/2025			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/05/2025 R$ 128,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340210416514991
02/04/2025 11:02:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	250-X
Conta	208310-8
Período solicitado	03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342411517381981
24/03/2025 11:57:30

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	746.258.000.000	39.828,68 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
26/02/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	39.706,38 D	
				26/02 09:10 RR C T LTDA - ME			
26/02/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.570.802.067.103	122,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 24/03/2025 R$ 128,90. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330411117896371
04/02/2025 11:19:29

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2025		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	291.917.000.000	40.024,74 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
30/01/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	39.837,64 D	
				30/01 08:28 RR C T LTDA - ME			
30/01/2025		0000	13113	245 Tarifa Renovação Cadastro	820.300.801.866.242	64,80 D	
				Cobrança referente a 06/01/2025			
30/01/2025		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	870.300.802.951.732	122,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360314092789581
03/01/2025 14:19:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.742.131.000.000	40.068,61 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
11/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.742.133.000.000	42.735,21 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
11/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	82.681,52 D	
				11/12 08:35 RR C T LTDA - ME			
11/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.460.802.386.030	122,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/12/2024			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.965.549.000.000	39.923,23 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
19/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	39.923,23 D	0,00 C
				19/12 09:37 RR C T LTDA - ME			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310309314760401
03/12/2024 09:38:52

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2024		0000	14173	900 Resgate Depósito Garantia	78.011.298	26.706,62 C	
27/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	26.584,32 D	
				27/11 17:14 RR C T LTDA - ME			
27/11/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.320.802.706.080	122,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 11/11/2024			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370415460755161
04/11/2024 16:08:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556	8.667,40 C	
				04/10 12:29 AMAZONIA T LTDA - ME			
04/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	352.192.725	16.666,75 C	
				341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID			
04/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	16.666,75 D	
				04/10 17:41 RR C T LTDA - ME			
04/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	8.667,40 D	0,00 C
				04/10 13:45 TRIFORCE C T LTDA			
22/10/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.606.553.000.000	35.119,73 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
22/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	34.997,43 D	
				22/10 08:43 RR C T LTDA - ME			
22/10/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.960.802.322.040	122,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3320310477539301
03/10/2024 11:16:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2024		3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556	8.667,40 C	
				06/09 12:47 AMAZONIA T LTDA - ME			
06/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	348.425.311	16.666,75 C	
				341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID			
06/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	16.666,75 D	
				06/09 17:34 RR C T LTDA - ME			
06/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	8.667,40 D	0,00 C
				06/09 14:28 TRIFORCE C T LTDA			
12/09/2024		3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556	5.565,61 C	
				12/09 16:30 AMAZONIA T LTDA - ME			
12/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	5.443,31 D	
				12/09 18:16 TRIFORCE C T LTDA			
12/09/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.560.802.555.928	122,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/09/2024			
25/09/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.008.437.000.000	35.523,76 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
25/09/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.474.280.300.101	2.318,45 *	
25/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	33.205,31 D	
				25/09 12:29 RR C T LTDA - ME			
25/09/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.474.280.300.101	2.318,45 D	0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3370314532710421
03/09/2024 15:05:55

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2024		3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556	7.872,31 C	
				05/08 17:49 AMAZONIA T LTDA - ME			
05/08/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	7.809,11 D	
				05/08 17:55 RR C T LTDA - ME			
05/08/2024		0000	13113	245 Tarifa Renovação Cadastro	812.180.902.109.240	63,20 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/07/2024			
08/08/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.059.875.000.000	1.968,75 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
08/08/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.059.883.000.000	32.332,79 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
08/08/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	34.301,54 D	0,00 C
				08/08 09:21 RR C T LTDA - ME			
22/08/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.315.066.000.000	35.597,32 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
22/08/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.315.070.000.000	35.663,00 C	
				036591660020-75 IBAMA - SUPERINTENDENC			
22/08/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	71.138,02 D	
				22/08 09:35 RR C T LTDA - ME			
22/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	872.350.802.288.486	122,30 D	0,00 C
				Cobrança referente a 12/08/2024			
29/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	346.698.361	11.985,06 C	
				341 0686 09056321000182 RZD DISTRIBUID			
29/08/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.011.480	11.985,06 D	0,00 C
				29/08 17:37 TRIFORCE C T LTDA			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0526212 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3350611059188531
06/08/2024 11:22:39

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	250-X
Conta corrente	208310-8SERVI SAN VIGILANCIA E TR
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	122.740.001	7.872,31 C	
01/07/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.473.550.590.201	7.872,31 D	0,00 C
09/07/2024		3599	99015	870 Transferência recebida	553.599.000.021.556	7.872,31 C	7.872,31 C
				09/07 16:19 AMAZONIA T LTDA - ME			
10/07/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.128.938	7.757,31 D	
				10/07 08:36 RR C T LTDA - ME			
10/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.172.764	115,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0526276 FRANCISCO DE ASSIS VERAS FORTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025

001	1232-7	00.000.076.053-6	ANGELO JOSE DOS SANTOS L	1.350,77	0.DF7.35C.021.986.41E
000000005807		Crédito efetuado			
001	2946-7	00.000.062.095-5	ERALDO PANTOJA DE SOUZA	1.500,73	8.993.315.7CF.266.6F0
000000005807		Crédito efetuado			
001	0003-5	00.000.128.586-6	LUANA CRUZ DA SILVA	2.040,44	9.2E9.052.4EE.62E.E54
000000005807		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	4.891,94		
Total geral		0000003	4.891,94		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	0765-X	00.000.081.535-7	FRANCELINA DOS SANTOS TA	1.355,75	F.BD4.DE4.C21.8AB.232
000000005807		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	1.355,75		
Total geral		0000001	1.355,75		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:02
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11482-0
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512051500 8C99QYW1FAG
VALOR: R$ 1.714,06
DATA: 05/12/2025 15:53:00
LOTE: 90000000082
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Joao Pereira da Silva Neto
CPF: 05777802397
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2780 CONTA: 849767921
==========
AUTENTICACAO: 7.359.E39.B62.3D9.468
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025

001	1637-3	00.000.094.850-0	ANTONIO FRANCISCO SUDARI	1.748,59	F.F2D.149.979.473.002
000000005807		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.037.639-6	CASSIO ERLEN DE GOIS ROD	2.252,78	B.B5B.21A.8FA.286.75D
000000005807		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.943-9	CLAUDEBERGUE CARREIRO DE	1.861,08	B.DDF.3BC.521.FF0.543
000000005807		Crédito efetuado			
001	2203-9	00.000.006.272-3	DERIVALDO MARQUES DOS SA	1.370,58	2.E2B.9B9.803.761.CAD
000000005807		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.047.548-3	FRANCIANE PEREIRA ROCHA	1.252,17	B.274.1C8.B40.E5C.97C
000000005807		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.067.587-3	FRANCISCO DAS CHAGAS FER	2.026,66	5.8D1.208.648.E85.899
000000005807		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.043.198-2	FRANCISCO DE ASSIS OLIVE	1.795,89	4.013.5BD.65E.705.62B
000000005807		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.022.299-2	GEFFESON OLIVEIRA SANTOS	7.774,22	7.615.D06.70C.E43.1B6
000000005807		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.498-4	HILBETE LEITE DE CARVALH	2.335,27	D.25B.85B.EB2.CFD.D83
000000005807		Crédito efetuado			
001	3137-2	00.000.062.188-9	JOAO BATISTA DA SILVA FI	1.550,31	6.EFE.C28.08B.E47.2D2
000000005807		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.015.408-3	JOAQUIM ANTONIO BARBOSA	1.687,16	4.473.BB1.657.815.EA5
000000005807		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.039.040-2	MARIA DO SOCORRO DE LIRA	4.450,60	7.932.D8F.E13.C1B.C56
000000005807		Crédito efetuado			
001	1507-5	00.000.138.200-4	MARIA HELENA DE ABREU	2.255,07	B.2E3.1A3.E0C.09A.D40
000000005807		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.060.881-5	MAURO GOMES DE MORAIS	1.146,40	7.CCA.BDC.C9E.728.027
000000005807		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.122.948-6	NATANIELHE VIEIRA MOURA	1.769,82	C.4B9.88A.B7D.725.DDD
000000005807		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.064.493-5	NILTON CESAR RODRIGUES D	1.509,13	6.0E3.E10.C6D.94D.0FB
000000005807		Crédito efetuado			
001	1805-8	00.000.012.926-7	PAULA TATIANE DOS SANTOS	2.271,85	D.357.7F9.C02.34F.3AA
000000005807		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.128.956-X	REGINA CARVALHO DE HOLAN	170,50	2.331.0AA.F25.23A.7B6
000000005807		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.967-2	RHODRIGO MARQUES DA SILV	1.460,60	2.922.665.74E.34F.9C7
000000005807		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.580-1	VICENTE DE PAULA DOS SAN	1.795,89	5.B97.62A.65A.55D.176
000000005807		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.020.183-9	ZAYRA NUNES COUTINHO	3.424,09	3.3AE.10A.709.305.F9B
000000005807		Crédito efetuado			
Total parcial		0000021	45.908,66		
Total geral		0000021	45.908,66		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.06
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512221941395008095 85
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$1.643,12
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/12/2025 - 16:46:50

PAGO PARA: Francisco Conceicao
CPF: ***.409.333-**
CHAVE PIX: 00640933360
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4291 - CONTA: 00000000000000516765
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 16:46:52

==========

DOCUMENTO: 122219
AUTENTICACAO SISBB: 6.454.005.6B2.9C1.F58

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.06
3219003219 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2780-4 - BOM JESUS
CONTA: 780.579.342-6

FAVORECIDO: GRIGORIO PEREIRA DO LAGO NETO
CPF/CNPJ: 033.075.323-16
VALOR: R$ 1.995,23
DEBITO EM: 22/12/2025

==========

DOCUMENTO: 122203
AUTENTICACAO SISBB: 8.86F.7F2.506.352.000

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 22/12/2025

001	1637-3	00.000.095.112-9	ADRIANO MANOEL DA SILVA	182,50	
000000005810		Conta corrente/dv do favorecido inválido			
Total parcial		0000001	182,50		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	3506-8	00.000.049.636-7	ADAO PAULINO GOMES	1.764,54	5.34F.F31.938.907.EB4
000000005810		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.128.235-2	ALESSANDRO VIEIRA GOMES	1.848,48	1.1E8.B7E.F81.397.1CE
000000005810		Crédito efetuado			
001	1777-9	00.000.013.889-4	ANTONIO FABRICIO DE SOUS	1.365,03	C.AFC.BE5.AC6.07F.55F
000000005810		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.042.143-X	AROLDO DE SOUZA ABREU	1.881,06	3.826.3B6.959.133.83E
000000005810		Crédito efetuado			
001	2203-9	00.000.025.591-2	EDENILDO SOARES BISPO	473,95	2.6B7.C1A.82D.EFF.6CC
000000005810		Crédito efetuado			
001	8266-X	00.000.002.083-4	EDNAN RODRIGUES DA SILVA	1.366,57	4.BA8.B3F.9A8.538.C80
000000005810		Crédito efetuado			
001	0129-5	00.000.046.071-0	EDUARDO DE SOUZA CARVALH	1.911,42	D.7D6.54B.157.BFF.75C
000000005810		Crédito efetuado			
001	0589-4	00.000.032.486-8	ELDO DE OLIVEIRA CARVALH	1.829,54	A.97C.883.05D.01B.CFD
000000005810		Crédito efetuado			
001	1777-9	00.000.020.138-3	ELVIS CARLOS ARAUJO DOS	1.740,40	9.A91.4B8.D70.0CD.BD3
000000005810		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.216.887-1	EUCLIDES LIMA DOS SANTOS	1.637,85	B.775.81B.A11.747.335
000000005810		Crédito efetuado			
001	2203-9	00.000.025.586-6	EVALDO JOSE DE SOUSA	1.317,17	5.D39.BFB.22B.88B.567
000000005810		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.021.912-6	FLAVIO TIAGO MENDES CUNH	99,06	E.D08.DDD.A89.C7B.60C
000000005810		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.213.607-4	FRANCIMARCO ALVES DO NAS	1.790,30	2.54A.AC0.FD4.DE4.701
000000005810		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: FRANCIMARCO ALVES DO NASCIMEN			
001	3963-2	00.000.006.836-5	FRANCIMARIO SANTOS PEREI	1.845,10	A.FF4.8AE.125.1A9.CF9
000000005810		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.790-3	FRANCISCO CLAUDOMAR DE S	1.395,79	7.E6E.9D6.102.BD2.093
000000005810		Crédito efetuado			
001	8267-8	00.000.003.330-8	FRANCISCO DAS CHAGAS DA	1.426,56	0.929.9CB.AE6.297.C9B
000000005810		Crédito efetuado			
001	0888-5	00.000.044.261-5	FRANCISCO DE ASSIS PEREI	1.947,94	A.776.531.1B2.624.6CD
000000005810		Crédito efetuado			
001	1777-9	00.000.020.091-3	FRANCISCO DIEGO ALVES DE	1.911,45	E.B61.63F.0A7.204.A2C
000000005810		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.039.340-1	FRANCISCO WELLSON FERREI	109,22	4.5BE.E2D.2F0.EF6.9B9
000000005810		Crédito efetuado			
001	8267-8	00.000.004.299-4	GILSON NUNES BRASILINO	1.626,11	5.969.45E.C49.31D.00A
000000005810		Crédito efetuado			
001	0589-4	00.000.036.347-2	GLEIDISTON BORGES DA SIL	989,28	0.668.27C.8DA.9E0.C49
000000005810		Crédito efetuado			
001	0589-4	00.000.041.315-1	JAELSON FONSECA DE MATOS	109,22	6.BD0.E61.345.F60.9FE
000000005810		Crédito efetuado			
001	0254-2	00.000.082.901-3	JAIME DE SOUSA LEITE	1.859,65	B.2E5.F51.23A.AD3.E14
000000005810		Crédito efetuado			
001	2362-0	00.000.027.182-9	JOSE INACIO PEREIRA DA S	183,66	0.106.FFC.9C8.F5E.698
000000005810		Crédito efetuado			

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
001	1110-X	00.000.037.395-8 JOSE NILSON MORAIS GOMES	1.938,76	E.C58.5BC.6CD.E05.70C
000000005810		Crédito efetuado		
001	0243-7	00.000.021.002-1 JOSE WILSON MARTINS MIRA	109,22	1.8DE.6A5.F70.3AB.0D8
000000005810		Crédito efetuado		
001	3178-X	00.000.060.512-3 JOSIEL FRANCA DE MACEDO	1.841,30	7.91A.F37.401.2F4.705
000000005810		Crédito efetuado		
001	3137-2	00.000.028.936-1 KLEBER OLIVINDO DE OLIVE	1.846,45	6.56F.ADC.83E.BFC.06F
000000005810		Crédito efetuado		
001	0589-4	00.000.028.433-5 LUCAS DE SOUSA COELHO	1.847,70	F.A38.038.311.C18.27D
000000005810		Crédito efetuado		
001	2376-0	00.000.006.174-3 LUIZ GONZAGA ALVES FILHO	1.240,61	8.E64.AD8.564.642.470
000000005810		Crédito efetuado		
001	0589-4	00.000.031.391-2 MARCELO DE OLIVEIRA SOUS	1.841,44	F.18D.1A2.0C5.9EE.604
000000005810		Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.076.203-2 MATHEUS CARLOS DA SILVA	1.873,76	4.CAD.A3B.0B8.FD4.34D
000000005810		Crédito efetuado		
001	0519-3	00.000.041.076-4 MAURILIO DA SILVA	109,22	A.081.F67.7C4.088.F87
000000005810		Crédito efetuado		
001	1110-X	00.000.043.146-X MONICA PEREIRA MARTINS	1.846,45	8.ACE.E81.233.2D3.38E
000000005810		Crédito efetuado		
001	0609-2	00.000.021.314-4 NILTON JOSE ALVES	1.302,22	9.76C.3A3.7E5.870.10B
000000005810		Crédito efetuado		
001	0129-5	00.000.048.192-0 PAULO DA COSTA BARROS	1.307,65	7.8F0.E79.3C2.C51.542
000000005810		Crédito efetuado		
001	0609-2	00.000.035.523-2 PAULO HENRIQUE SANTOS DE	2.003,76	0.619.4C6.A48.1BD.39F
000000005810		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.791-1 PAULO SERGIO CALACO DA S	1.416,30	B.A0F.2B1.1AC.C6D.B8B
000000005810		Crédito efetuado		
001	0254-2	00.000.086.039-5 PEDRO LUCAS DE SOUSA	116,63	0.D14.F9B.7E5.E16.438
000000005810		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.789-X PEDRO VELOSO DOS SANTOS	1.674,98	A.01C.970.1C8.13A.691
000000005810		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.033.966-0 RAIMUNDO NONATO SILVA FI	180,73	D.D76.D58.B4C.EA7.148
000000005810		Crédito efetuado		
001	0589-4	00.000.036.814-8 ROGERIO SANTOS DA SILVA	1.872,28	5.6DD.F3E.5FD.490.F40
000000005810		Crédito efetuado		
001	0129-5	00.000.055.639-4 SAMUEL DOS SANTOS	1.391,21	D.401.D61.69B.CCF.7B0
000000005810		Crédito efetuado		
001	1110-X	00.000.037.408-3 SEBASTIAO PASCOAL COELHO	194,98	B.B03.4F0.633.E8F.3FA
000000005810		Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.049.592-1 SIMAO TORRES NETO	1.874,53	D.E4D.389.E19.0F6.060
000000005810		Crédito efetuado		
001	0609-2	00.000.015.851-8 THIEGO OLIVEIRA CUNHA	1.870,05	4.473.17B.311.730.245
000000005810		Crédito efetuado		
001	0106-6	00.000.032.780-8 WANDERCLEYSON DA SILVA	1.915,61	6.C2A.DE9.296.5F0.460
000000005810		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.792-X WANDERSON DO NASCIMENTO	1.938,76	0.6AC.700.A95.080.FD8
000000005810		Crédito efetuado		
Total parcial		0000048	65.983,95	
Total geral		0000049	66.166,45	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	3285-9	00.000.069.680-3	ANDERSON NEO PEREIRA SOU	655,90	3.858.3FB.928.297.E08
000000005810		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	655,90		
Total geral		0000001	655,90		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	1364-1	00.000.014.827-X	FRANCISCO MARINALDO GOME	1.876,00	4.83E.FA2.947.9DD.CC0
000000005813			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.082.864-5	ITALO ADOLFO BEZERRA DE	1.830,93	C.7B4.F19.1D9.B5E.CDA
000000005813			Crédito efetuado		
001	1640-3	00.000.094.702-4	SILVONEI JOSE DA SILVA	1.637,85	2.30E.7CA.26E.893.675
000000005813			Crédito efetuado		
Total parcial		0000003	5.344,78		
Total geral		0000003	5.344,78		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	1428-1	00.000.047.219-0	ALISSON VIEIRA E SILVA	1.818,21	3.C52.257.217.97E.53D
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.063-7	FRANCISCO CARLOS DE OLIV	1.873,76	2.D06.7E7.E8E.982.E61
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.209.845-8	JANUARIO PEREIRA DA SILV	1.663,87	8.25A.0D0.045.4D7.9E9
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.433-X	JOSE AIRTON DA SILVA VIV	1.472,08	E.FA0.25E.D14.282.694
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.272-3	RAFAEL FERREIRA GOMES	1.909,95	3.53C.8DF.E26.271.4A8
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.218.164-9	THOMAS EDSON DE ABREU ES	1.780,52	2.6F7.C40.06C.581.245
000000005813		Crédito efetuado			
Total parcial		0000006	10.518,39		
Total geral		0000006	10.518,39		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	3506-8	00.000.073.420-9	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	1.794,85	2.DC5.24C.89E.078.02F
000000005812			Crédito efetuado		
001	3507-6	00.000.092.871-2	CELSO FELIX BARBOSA	1.500,09	5.0E4.212.E00.AB8.784
000000005812			Crédito efetuado		
001	0023-X	00.000.070.361-3	HALISSON WINNEY MOURA DO	1.824,99	2.34B.54E.298.BFB.830
000000005812			Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.052.534-0	JOEL DE JESUS DE SOUSA S	1.743,38	A.77E.AA7.F22.8CD.BE1
000000005812			Crédito efetuado		
001	3507-6	00.000.102.209-1	JOSE DE JESUS DA SILVA C	1.286,84	7.000.818.E07.573.B49
000000005812			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.275-8	KELSON ANDERSON DE SOUSA	1.705,91	1.ACE.CE4.70D.FF4.5F8
000000005812			Crédito efetuado		
Total parcial		0000006	9.856,06		
Total geral		0000006	9.856,06		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	1637-3	00.000.094.798-9	ADAO BATISTA DOS SANTOS	1.636,25	B.BC5.10F.C2B.9FF.D90
000000005812		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.062.558-2	ALBERTO SOUSA SILVA	1.606,41	E.63D.EE6.D4D.260.A86
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.804-8	ALEXANDRE SOARES DA SILV	1.222,93	0.7C8.A27.7F6.BCA.CB0
000000005812		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.064.252-5	ALSIRO ROSA DA SILVA NET	1.545,05	3.7FA.C09.745.264.F8B
000000005812		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.024.187-3	ALUISIO BRAZ SILVA SOUSA	1.660,82	C.F43.734.B9C.F4A.811
000000005812		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.067.600-4	ALUIZIO MARQUES DA COSTA	1.641,23	D.BB2.C17.B59.CC6.E30
000000005812		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.071.300-7	ANTONIO ALVES DA SILVA V	1.528,18	9.40E.C8F.4D0.88F.78D
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.039.102-6	ANTONIO CARLOS MEIRELES	1.721,61	F.7F3.28F.4C2.89A.364
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.138-2	ANTONIO DARCIANO MELO	1.975,52	1.03C.0F0.29B.47A.D38
000000005812		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.022.602-5	ANTONIO EDILSON RODRIGUE	1.378,76	E.695.BAB.848.419.F2B
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.116-1	ANTONIO FRANCISCO DOS SA	1.078,89	8.7FC.0D1.B2A.C49.E74
000000005812		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.062.876-X	ANTONIO FRANCISCO PEREIR	1.145,23	E.A41.8E3.5B5.FC5.12D
000000005812		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.063.445-X	ANTONIO GENIVAL DE OLIVE	1.845,52	F.897.354.73B.8D8.109
000000005812		Crédito efetuado			
001	2409-0	00.000.005.126-8	ANTONIO LUIS SOUSA BARRO	1.483,80	1.24E.3AD.BF2.A4F.714
000000005812		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.077.519-3	ANTONIO ORLANDO GOMES DA	1.387,22	C.CCB.637.C5F.F5E.D84
000000005812		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.042.739-X	ANTONIO PEDRO DOS SANTOS	1.185,38	2.6BA.007.F29.0B8.5F1
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.067.775-2	ANTONIO VALBERTO DA CUNH	1.564,74	C.94B.28F.281.73D.6E4
000000005812		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.053.252-5	AUGUSTO CESAR SILVA MACI	1.473,15	1.90C.24F.E77.9CE.D02
000000005812		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.206.932-6	AURELIO VITOR DE ARAUJO	1.479,93	6.CBF.CFD.4C7.1A4.CFD
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.081.449-0	CARLOS ALBERTO DE OLIVEI	976,63	F.5A2.942.7E5.A02.AEE
000000005812		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.089.321-8	CARLOS DE SOUSA PAES LAN	1.602,73	2.0CC.D3A.FF2.579.DF6
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.081.334-6	CLAUDIO JOSE FEITOSA	1.146,79	A.913.12F.4B3.C4C.6FE
000000005812		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.681-1	CRISTIANO PEREIRA LOPES	1.839,38	A.380.F54.156.C6C.D9F
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.795-4	DANILO PAZ MADEIRA DE AL	1.656,11	2.599.E34.5E0.39A.BEA
000000005812		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.063.497-2	DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA	1.715,37	C.8D2.444.C00.207.26D
000000005812		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.092.958-1	EDSON CARVALHO LEITE	1.755,03	7.15E.042.E6D.EB7.32F
000000005812		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.090.356-6	ETEVAN CARVALHO DA COSTA	1.606,41	F.3E8.EB2.DC2.1AC.F71
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.803-9	EVALDO BRAGA ALVES	1.771,03	A.DD1.A0D.F14.896.5A4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.082.840-8	FABIO DA SILVA SANTOS	1.152,03	D.35B.82A.6B6.7E1.348
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.667-0	FABIO JOSE DAS CHAGAS BR	1.569,15	C.2C8.4B1.55D.1CF.ACC
000000005812		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.045.950-X	FELIPE ERNESTO COSTA LOP	1.766,00	D.A91.414.4B8.3FA.F76
000000005812		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.070.315-X	FRANCISCO BEZERRA TORRES	1.396,77	9.3FE.9D0.762.E94.382
000000005812		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.067.538-5	FRANCISCO BRITO SILVA	1.665,16	3.451.304.655.FE6.A35
000000005812		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.017.011-9	FRANCISCO CARLOS RIBEIRO	2.037,40	1.6BA.C4C.928.7EA.F9D
000000005812		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.715-X	FRANCISCO DAS CHAGAS BIS	100,12	F.E56.4F1.47F.F04.A09
000000005812		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.056.656-X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOU	1.564,03	B.B1A.8EB.84B.921.E91
000000005812		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.076.738-7	FRANCISCO DE ASSIS DE AL	1.812,75	A.1B8.0DB.131.81D.110
000000005812		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.062.557-4	FRANCISCO IGNACIO DA SIL	1.686,31	4.D07.854.66B.282.1EE
000000005812		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.071.947-1	FRANCISCO JOSE DO NASCIM	1.363,12	F.BD7.EEC.A3F.AD0.2B3
000000005812		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.042.750-0	FRANCISCO MONTEIRO ROSA	1.521,88	C.0CD.13E.294.FEE.AB9
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.793-6	FRANCISCO PEREIRA ROSA	1.449,08	D.82D.E18.C52.0C9.C00
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.084.933-2	FRANCISCO ROCHA LIMA	624,43	0.659.774.6F2.F42.68A
000000005812		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.131.982-5	FRANCISCO RODRIGUES ALVE	1.545,38	B.DC0.897.DB6.A82.93E
000000005812		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.043.573-2	FRANCISCO THAMES DA SILV	1.731,91	9.68E.A31.DB9.923.113
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.809-8	FRANCISCO WILLIANS VIEIR	1.282,34	4.878.04F.A6A.707.A9F
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.066.220-8	GENILSON MARTINS DE OLIV	1.657,34	E.685.A11.24D.81F.09E
000000005812		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.031.513-3	GENIVALDO DA SILVA SANTO	1.647,43	B.19E.FB4.950.B37.E33
000000005812		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.059.145-9	HELDIMAR NEPOMUCENO DA S	1.116,61	F.10A.6A9.B29.AFA.210
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.802-0	HUDSON CARLOS SOBRAL ALV	1.920,79	4.042.A76.C60.AD6.080
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.797-0	HYORRA PABLO VASCONCELOS	1.481,32	4.A5D.068.3BC.4E3.C8E
000000005812		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.047.768-0	IDALECIO GONCALVES DO NA	1.613,39	6.4E2.FB4.89D.BCA.240
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.808-X	IDELANO SOARES	1.594,34	2.CB3.EDB.D06.1CD.D54
000000005812		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.079.153-9	ISAC DE JESUS SOUSA	1.846,45	8.FA4.A19.814.B6F.3D1
000000005812		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.062.729-1	ISANIO VIANA DE ARAUJO	1.631,51	C.2FB.2EC.8E8.28E.23B
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.804-7	IVANILDO PEREIRA DE AZEV	1.795,53	0.1FA.4D4.928.81F.21D
000000005812		Crédito efetuado			
001	4710-4	00.000.030.721-1	JEAN CARLOS BRITO DA SIL	1.189,71	B.374.0C4.B1C.78C.A10
000000005812		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.065.750-6	JEFFERSON FELIPE DE MORA	1.523,06	4.CB0.730.FE3.DA5.4AB
000000005812		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.071.251-5	JOAO BATISTA TEIXEIRA SA	1.614,85	6.7C5.AEE.A56.331.68D

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.451-4	JOAO BOSCO CAETANO FILHO	1.873,76	9.2CD.AEF.E1F.CE3.65A
000000005812		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.071.252-3	JORGE LUIZ MONTEIRO PERE	1.595,82	E.C16.0F6.7A7.070.453
000000005812		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.908-X	JOSE ALVES RIBEIRO	100,12	7.B63.AD0.292.B9D.5E6
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.062-9	JOSE AUGUSTO PEREIRA DA	1.537,04	2.AE9.537.CBA.7C6.48C
000000005812		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.038.215-9	JOSE DA SILVA SANTOS	1.473,85	9.547.9F5.C96.5C4.B60
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.810-1	JOSE DE RIBAMAR ALVES RO	1.562,21	3.3C9.A7D.49B.CC0.4F5
000000005812		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.067.221-1	JOSE DE RIBAMAR SOARES M	915,73	6.609.D33.B84.C06.32F
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.141.625-1	JOSE DE SENA ROSA	1.604,85	9.363.B65.7C3.5BE.CBB
000000005812		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	1637-3	00.000.094.807-1	JOSE DOS SANTOS MEIRELES	1.465,44	3.CA2.268.FA4.F67.EE9
000000005812		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: JOSE DOS SANTOS MEIRELES			
001	3506-8	00.000.062.334-2	JOSE FRANCISCO BORGES DA	42,38	9.7E5.B6C.958.810.F28
000000005812		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.062.352-0	JOSE FRANCISCO PEREIRA D	1.589,26	8.F4C.751.AFA.E35.039
000000005812		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.895-4	JOSE FERREIRA TORRES	1.426,21	5.DD9.D72.781.55C.1BF
000000005812		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: JOSE MARQUES TORRES			
001	1637-3	00.000.094.794-6	JOSE RAIMUNDO DA CONCEIC	1.146,66	0.F82.3A8.5D5.887.563
000000005812		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.073.640-6	JOSE RAIMUNDO FERREIRA	1.595,82	7.773.53D.7DD.BE5.99D
000000005812		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.067.893-7	JOSE SARAIVA DE MELO NET	1.665,92	3.462.596.BBA.764.2D6
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.793-8	JOSIAS COSTA	1.603,73	0.8B6.34F.DEE.B6D.4E3
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.800-4	JOSIVAN CAIO MARTINS	1.441,68	F.151.20E.35A.421.B7D
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.083.143-3	JULIO CESAR SANTOS DE OL	1.214,16	8.139.44B.C10.23A.45B
000000005812		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.077.521-5	LEANDRO LEAL DOS SANTOS	1.437,19	4.300.FCC.708.C7A.ADA
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.113-7	LUIZ ANTONIO LOPES FILHO	39,68	4.7C2.0F2.F0D.B94.353
000000005812		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.203.888-9	LUIZ GONCALVES LIMA	1.625,08	8.DE0.D87.853.17A.A86
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.067.795-7	LUIZ XIMENES DE MELO NET	1.399,37	0.EB8.BB7.F8C.2B7.355
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.273-1	MANOEL LUIS SOBRAL DA SI	1.513,17	D.DF4.4CB.85E.533.3A9
000000005812		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.025.011-2	MARCOS VINICIUS DA SILVA	1.833,22	9.4D1.409.3C3.B65.24D
000000005812		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.008.660-6	MARIA APARECIDA BORGES P	1.505,98	7.DAE.6FD.FA8.279.229
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.805-5	MAURICIO ARAUJO VIEIRA	1.382,12	2.B23.8D5.FAA.21E.8D4
000000005812		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.059.771-6	MAYLTON RODRIGUES DE SOU	1.408,20	A.449.D02.7F8.C3F.632
000000005812		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.113.595-3	MICHAEL FERNANDES DA ROC	1.875,14	B.DC7.9D5.FFA.6A0.51B
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.446-5	NONATO DANILLO SILVA AQU	1.700,92	D.E25.0A7.911.D5E.483
000000005812		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.215.807-8	PAULO ROBERTO DA SILVA	1.438,34	A.380.37A.B8F.AF4.08E

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005812			Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.062.673-2	PEDRO LUCAS DE SOUSA ALB	1.010,64	0.5CB.F9D.53E.A3A.A4D	
000000005812			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PEDRO LUCAS DE SOUSA ALBUQUER			
001	5602-2	00.000.043.217-2	RAELITON RAILAN ITAPIREM	1.266,42	F.2F1.82E.D7F.F72.678	
000000005812			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.143.267-2	RAIMUNDO DE OLIVEIRA MAR	1.466,98	6.4B5.698.B84.1DC.046	
000000005812			Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.012.730-2	RAIMUNDO ENEAS CASTRO	100,12	D.6D7.D1B.676.DF5.5AE	
000000005812			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.067.744-2	RAIMUNDO NONATO PEREIRA	54,72	7.017.EDF.86A.D82.A12	
000000005812			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.079.597-6	RAIMUNDO NUNES DE SOUZA	1.493,44	C.4B3.80B.FFD.CBF.F27	
000000005812			Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.058.780-X	ROBERT WAGNER DA SILVA B	1.853,41	7.5D3.0BF.AD5.5C2.7E5	
000000005812			Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.052.354-2	SAMUEL DOS REIS CHAVES	1.927,77	C.91C.672.4C9.D4A.31F	
000000005812			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.142.207-3	SEBASTIAO FERREIRA DA SI	1.507,48	F.545.68A.63D.CEF.DFF	
000000005812			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.634-X	VALDECI PIRES VAZ	1.848,93	F.E87.47E.A7E.58E.1AF	
000000005812			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.811-X	VALDETARIO ANDRADE DE AN	11,31	1.9E3.5A6.83C.A36.6CA	
000000005812			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.074.901-X	VALDINAR DA COSTA DE SOU	100,12	8.74F.31C.286.65E.F87	
000000005812			Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.068.645-X	VANDERSON LEONARDO GOMES	1.606,41	0.EEF.85D.52C.FE9.828	
000000005812			Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.021.061-7	VENANCIO DOS SANTOS FILH	1.595,82	8.F99.EC1.E54.43C.55F	
000000005812			Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.081.810-0	WALLESSON SILVA CANDIDO	1.481,51	0.004.01B.7C6.980.9E3	
000000005812			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.074.767-X	WELKER SHAWAN DE SOUSA	1.525,04	1.02E.501.B95.EE3.96F	
000000005812			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.806-3	WILLIAN PONTES DOS SANTO	1.356,89	2.671.F89.ADF.8B5.CB3	
000000005812			Crédito efetuado			
Total parcial		0000105	148.750,35			
Total geral		0000105	148.750,35			

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	0023-X	00.000.073.944-8	FABRICIO DE CARVALHO DOS	2.159,77	5.F73.2CA.1ED.CEE.B82
000000005812		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	2.159,77		
Total geral		0000001	2.159,77		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	5602-2	00.000.071.582-4	COSME ALVES DE CARVALHO	2.041,45	5.0A9.BE8.8D9.EE3.398
000000005812		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.089.881-3	JOSE WALISSON DE SOUSA R	1.938,76	3.562.AD9.3DE.738.DB1
000000005812		Crédito efetuado			

Total parcial	0000002	3.980,21
Total geral	0000002	3.980,21

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	1805-8	00.000.016.751-7	FRANCISCO EDSON GOMES LE	1.857,89	8.45C.BE0.F2B.975.FD6
000000005812			Crédito efetuado		
001	6969-8	00.000.012.651-9	IRAILTON DE SOUSA COSTA	1.844,98	E.E53.23D.0DC.657.A34
000000005812			Crédito efetuado		
001	0106-6	00.000.027.176-4	JOAO RODRIGUES VIEIRA	1.795,53	E.69A.594.0CC.EDD.61F
000000005812			Crédito efetuado		
001	2428-7	00.000.019.403-4	MOISES BORGES DE MELO	1.873,76	B.B08.A21.E2B.40A.884
000000005812			Crédito efetuado		
001	2428-7	00.000.034.171-1	PEDRO PERES DE OLIVEIRA	1.627,82	C.904.463.282.414.E60
000000005812			Crédito efetuado		
001	2428-7	00.000.027.661-8	RONALDO ADRIANO PINHEIRO	1.846,45	5.6A1.3CD.512.96E.E05
000000005812			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RONALDO ADRIANO PINHEIRO DOS		
Total parcial		0000006	10.846,43		
Total geral		0000006	10.846,43		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	0254-2	00.000.085.621-5	CICERO ALEXANDRE DA COST	1.384,17	5.FD2.9B3.76D.22B.B4A
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.210-X	GILVAN VELOSO DE OLIVEIR	1.840,23	D.034.B4B.CA3.1B1.511
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.788-1	JOAO DAMARQUE FORTALEZA	181,61	6.A09.78A.4AA.959.6C7
000000005813		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.068.195-4	VINICIUS VIEIRA GARCIA	109,77	9.A62.C1C.5E5.561.540
000000005813		Crédito efetuado			
Total parcial		0000004	3.515,78		
Total geral		0000004	3.515,78		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.27
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512121935030905001 21
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$5.098,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/12/2025 - 17:01:17

PAGO PARA: Nagela P S Barbosa
CPF: ***.539.663-**
CHAVE PIX: 6bfba92d-11ea-4764-8a3c-4db80342b2a6
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001137925264
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 17:01:18

==========

DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: 4.E34.9A3.8C0.08A.3AA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025

001	3506-8	00.000.061.282-0	ADOLFO HITLER TEIXEIRA J	1.404,15	1.799.256.D7F.A70.D49
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.248-7	ALCIDE FRANCISCO DA ROCH	3.232,31	5.9B9.B64.BC2.E9E.88A
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.926-9	ANNECOLY SILVA DIAS	4.613,09	9.E3A.EC7.7ED.3B1.5F1
000000005808		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.126.882-1	ANTONIA VITORIA DE SOUSA	2.822,42	8.B3F.878.524.866.852
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.703-7	ATERVALDO DA SILVA NASCI	2.706,75	9.69F.0C2.0D8.59B.311
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.035-0	AUGUSTO CESAR FERREIRA D	2.534,87	8.49E.11B.9DA.B21.B29
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.086.910-4	CAMILLY CRISTINA DE LIMA	1.728,99	D.2B9.761.5B7.9CD.D8D
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.841-1	CAMILO RODRIGUES FERREIR	1.959,05	8.577.23C.5EE.894.C04
000000005808		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.037.639-6	CASSIO ERLEN DE GOIS ROD	2.643,01	F.C90.9C3.52E.82D.404
000000005808		Crédito efetuado			
001	0254-2	00.000.011.615-7	CLAUDIONOR FERREIRA DE C	3.551,87	9.4E8.374.FD1.AF8.B54
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.083.859-4	COSMO ALVES DE LIMA	2.950,67	B.C86.7CB.90D.BBF.CEE
000000005808		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.091.737-0	DENNY MARQUES SILVA	4.613,08	0.786.BA2.12D.98E.5A2
000000005808		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.049.012-1	DIELSON DOS ANJOS MOTA	2.928,37	3.E40.008.9AE.E6F.27F
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.169-3	DOMINGOS PINHEIRO DOS SA	2.302,85	A.42F.B79.F38.9F2.43C
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.295-3	EDILVAN DE SOUSA ANDRADE	990,18	D.A7D.44E.F13.937.96B
000000005808		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.070.822-4	EDNALDA FELICIO DA SILVA	2.271,85	4.C75.EDD.89F.198.C0D
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.459-3	ELISCARLOS DE SOUSA LUST	3.221,67	1.C14.992.E18.2E1.440
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.325-4	EMERSON FEITOSA VELOSO	1.062,96	B.D43.5DC.CEF.3BB.715
000000005808		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.083.026-7	EVANDRO OLIMPIO GARCIA D	2.717,24	E.409.C63.39A.62E.D0D
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.081.959-X	FRANCISCO HELDER LOPES D	1.031,15	C.127.2C7.8E8.C4D.83D
000000005808		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.014.762-1	FRANCISCO JOSE MARQUES D	1.931,48	E.94E.2C5.4AF.532.E5D
000000005808		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.022.299-2	GEFFESON OLIVEIRA SANTOS	3.145,21	F.0FF.17A.38F.D70.F2F
000000005808		Crédito efetuado			
001	2844-4	00.000.019.300-3	HELAINY MONTEIRO MARQUES	2.840,42	5.6F4.444.CB5.EDE.F01
000000005808		Crédito efetuado			
001	4710-4	00.000.020.927-9	HEYLANE CRISTINA DOS SAN	7.299,11	8.813.A09.FEA.AD3.564
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.137.935-6	IRANIR DA SILVA MOURA	1.494,21	D.D2E.F72.201.9B2.263
000000005808		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.021.648-8	JAILSON GOMES DOS SANTOS	2.210,53	4.EAA.536.868.FA4.6A3
000000005808		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.010.417-5	JOAO DE DEUS SOUSA	369,89	4.645.797.025.05A.E95
000000005808		Crédito efetuado			
001	2726-X	00.000.041.670-3	JOSE RIBAMAR ALMEIDA	1.145,90	F.788.A1E.BF0.45A.00E

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.242-8	JOSE VIANES DOS SANTOS	1.195,80	A.111.34A.14E.072.B6C
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.320-3	JOZIMAR DAMASCENO BORGES	2.416,18	2.59B.A37.5E5.F1A.C4A
000000005808		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.073.091-2	JULIA RISELLY SANTOS MOU	2.326,61	C.BBE.1F6.37E.9C0.373
000000005808		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.067.794-9	JURANDIR DOURADO DOS SAN	2.190,12	4.55D.E8A.DDA.F8C.AD8
000000005808		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.063.447-6	LAIANY PEREIRA DA SILVA	3.295,32	2.46E.47D.C20.F02.100
000000005808		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.032.147-8	LEONARDO ARAUJO ROSA	2.898,56	8.210.3D7.177.D85.547
000000005808		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.064.797-7	LEONARDO PEREIRA DA SILV	2.872,53	7.1AB.203.C12.756.334
000000005808		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: LEONARDO PEREIRA DA SILVA			
001	1637-3	00.000.032.680-1	LEONARDO TALISSON SILVA	2.167,63	E.15B.AF6.DC1.B41.065
000000005808		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.038.290-6	LILIANNA BASILIO DE PAIV	4.084,57	C.963.44F.DED.13F.AE5
000000005808		Crédito efetuado			
001	0129-5	00.000.031.632-6	LUIS GONZAGA DE AMORIM	47,92	D.31A.F68.287.01F.CE2
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.083.791-1	LUIZ CARLOS DA SILVA	2.801,47	0.8CB.2AC.A10.620.D64
000000005808		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.087.072-2	MARCOS RIBEIRO BRITO	1.576,72	D.473.9C0.6A2.2AA.7EB
000000005808		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.010.710-7	MARCUS DENNYS PEREIRA DE	2.298,02	C.D0D.466.2AF.ABE.704
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.039.040-2	MARIA DO SOCORRO DE LIRA	4.362,79	0.EBA.B59.D79.8E5.D7B
000000005808		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.010.370-5	MARIA DO SOCORRO SOARES	3.287,37	9.8C5.C49.7F7.E09.23A
000000005808		Crédito efetuado			
001	1507-5	00.000.138.200-4	MARIA HELENA DE ABREU	2.254,34	C.47E.732.CAE.D7E.D4B
000000005808		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.087.749-2	MONICA BARROSO DE CARVAL	2.758,43	2.983.FF1.4AD.7B2.E6A
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.081.530-6	NAYRIELLEN SOARES SANTOS	2.218,71	3.7C3.484.615.EBB.2BC
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.067.234-3	RAFAEL DE ARAUJO SANTOS	2.255,00	D.911.E18.8EF.E05.891
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.053.542-7	RAIMUNDO BORGES DA SILVA	1.338,96	F.5C7.B31.750.AA4.4DC
000000005808		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.010.354-3	RAIMUNDO NONATO DA CRUZ	10.826,06	2.4EB.24B.CCE.471.134
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.051.038-6	RAIMUNDO NONATO SILVA SA	2.898,56	E.F0B.BC7.E5D.540.DFC
000000005808		Crédito efetuado			
001	2726-X	00.000.070.966-2	RAQUEL DO NASCIMENTO MAR	1.244,31	0.F24.B56.06F.15B.8A0
000000005808		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.063.428-X	RICARDO OLIVEIRA DOS SAN	2.856,69	9.235.441.A9F.0D6.B5C
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.036-9	ROSIANNE PEREIRA DE SOUS	3.544,45	B.EBA.506.FCF.0D1.98F
000000005808		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: ROSIANNE DE SOUSA CORREIA ALV			
001	0044-2	00.000.018.221-4	SALOMAO ALVES PEREIRA FI	2.548,33	6.71E.FBF.CD7.096.360
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.524-0	SAVIO DE ARAUJO MARTINS	3.544,45	C.52A.E17.30F.816.9E7
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.082.419-4	SILVIO CESAR DE SOUSA	1.301,98	A.BF8.3B9.0B0.893.9B7
000000005808		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.122.083-7	THALIA DA SILVA REIS	3.731,34	F.8CE.CC3.834.63B.5CF
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.043.311-X	THIAGO JECONIAS SOUSA CH	2.087,84	2.745.36F.556.E0C.7F2

000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.835-7	UBIRAJARA FERREIRA DE OL	1.980,33	8.922.1B4.D12.C50.372
000000005808		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.040.515-9	VICTOR HANS CONRAD GONZA	2.662,42	E.5D8.AE0.0A0.B30.206
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.034-2	VINNICIUS LUANN GARDNER	1.735,54	8.A38.CB5.109.136.F44
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.082.669-3	ZENEIDE TAMIRES PEREIRA	1.203,34	9.4E6.3E6.B02.C6B.B17
000000005808		Crédito efetuado			
Total parcial		0000062	162.535,97		
Total geral		0000062	162.535,97		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:00
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500MZS4BVSXWAG
VALOR: R$ 1.644,28
DATA: 15/12/2025 04:00:09
LOTE: 90000000096
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Kellywane Francisca de Oliveira
CPF: 04322853340
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989 CONTA: 868098294
==========
AUTENTICACAO: 4.934.73E.4E9.6D8.748
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:00
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500MY6FKLZX8AG
VALOR: R$ 905,45
DATA: 15/12/2025 04:00:08
LOTE: 90000000096
LANCAMENTO: 2

PAGO PARA: Juscelia Carvalho da Silva
CPF: 01754019340
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829 CONTA: 748253832
==========
AUTENTICACAO: 9.52C.64A.8EB.F1E.6DA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:14:01
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500K6EVZTN0VAG
VALOR: R$ 1.313,07
DATA: 15/12/2025 04:00:08
LOTE: 90000000096
LANCAMENTO: 3

PAGO PARA: Emanuela Brasil da Silva
CPF: 93872330306
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004 CONTA: 17339
==========
AUTENTICACAO: 2.86C.A60.73A.065.6A6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.02
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151409198670398O2
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$1.557,42
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/12/2025 - 12:28:27

PAGO PARA: Pedro L R Sousa
CPF: ***.927.213-**
CHAVE PIX: 10492721378
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000277264600
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/12/2025 - 12:28:28

==========

DOCUMENTO: 121513
AUTENTICACAO SISBB: C.D9D.D14.AAC.324.BC4

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	1637-3	00.000.096.785-8	ALLAN D CHRISTO COSTA PE	965,21	7.F12.C29.4C7.39D.7CF
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.595-2	JOHN GOMES DE CARVALHO	950,80	5.B58.D78.E89.D0D.C07
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.790-4	MATHEUS CAUA DA SILVA	872,70	9.304.202.B50.4A5.584
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.787-4	MAURO VITOR LIMA SOUZA	938,38	4.ED1.67D.C93.49F.747
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.773-3	YARA OLIVEIRA DA SILVA	653,65	7.741.C8D.007.FCC.328
000000005813		Crédito efetuado			
Total parcial		0000005	4.380,74		
Total geral		0000005	4.380,74		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	1640-3	00.000.070.737-6	FLAVIO DE PAULA CORTEZ	2.252,72	E.226.1DD.F9D.2B4.10B
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.824-1	FRANCISCO GOMES DOS SANT	2.101,54	7.FC4.719.E30.9D6.AC8
000000005813		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.092.614-0	FRANCISCO LEANDRO PASSOS	1.249,29	9.DEF.23B.994.3FC.A83
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.050.512-9	JONATHAN HENRY CASTRO CA	2.155,68	F.765.6EA.3AC.8DB.451
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.203.421-2	LUCIVANIO DOS SANTOS BUR	1.293,01	A.B5E.A59.D5A.86A.8EF
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.836-5	MAURICELIO MARCIO DE SOU	1.827,42	1.BB3.C83.DF7.C63.50E
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.097.293-2	ODAI LEAL SILVA	1.299,87	D.FB0.533.814.034.FFC
000000005813		Crédito efetuado			
Total parcial		0000007	12.179,53		
Total geral		0000007	12.179,53		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	3507-6	00.000.049.076-8	ANDRE MENDANHA LOPES	1.699,26	0.8AE.F8B.C7F.1E4.FB6
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.045.406-0	JOSE NIVALDO COSTA SOUSA	1.338,26	5.950.DE8.687.8A4.614
000000005813		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.060.312-0	ORLANDO MIGUEL DA SILVA	1.801,68	4.52E.C3A.537.7E1.62F
000000005813		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	4.839,20		
Total geral		0000003	4.839,20		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500J4YQL5W8GAG
VALOR: R$ 2.108,28
DATA: 15/12/2025 04:00:08
LOTE: 90000000094
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Sandra Meirelis do Nascimento Vieira
CPF: 80584063334
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989 CONTA: 34148
==========
AUTENTICACAO: 9.17D.064.3DD.321.FA6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500IHSCH9IIDAG
VALOR: R$ 2.846,21
DATA: 15/12/2025 04:00:09
LOTE: 90000000094
LANCAMENTO: 2

PAGO PARA: Kiwlson Fernandes de Oliveira
CPF: 02042506338
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987 CONTA: 66299
==========
AUTENTICACAO: 5.E43.65C.DB2.A20.863
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500LMR73DS8KAG
VALOR: R$ 2.658,88
DATA: 15/12/2025 04:00:08
LOTE: 90000000094
LANCAMENTO: 3

PAGO PARA: Valdine Henrique Mota
CPF: 93633963391
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607 CONTA: 35019
==========
AUTENTICACAO: 3.D23.FF3.474.A3C.3BD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500 4CXKBWVPMAG
VALOR: R$ 2.050,88
DATA: 15/12/2025 04:00:11
LOTE: 90000000094
LANCAMENTO: 4

PAGO PARA: Francisco Altino da Silva
CPF: 05237161847
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829 CONTA: 21631
==========
AUTENTICACAO: 8.1A3.68B.611.865.C33
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500G0XFE6MIXAG
VALOR: R$ 2.063,34
DATA: 15/12/2025 04:00:09
LOTE: 90000000094
LANCAMENTO: 5

PAGO PARA: Raimundo Vieira Barbosa Filho
CPF: 76832074387
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987 CONTA: 778586558
==========
AUTENTICACAO: 5.8B2.B6E.28E.477.6B2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500V76735LBXAG
VALOR: R$ 1.986,47
DATA: 15/12/2025 04:00:08
LOTE: 90000000094
LANCAMENTO: 6

PAGO PARA: Edivaldo Rodrigues Galeno
CPF: 79847196320
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2442 CONTA: 26442
==========
AUTENTICACAO: 5.87D.6EA.2C8.C36.D50
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:58
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500QRTR6Q3O2AG
VALOR: R$ 1.280,02
DATA: 15/12/2025 04:00:09
LOTE: 90000000094
LANCAMENTO: 7

PAGO PARA: Jairo Cesar Viana Venancio
CPF: 03661158392
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606 CONTA: 754284966
==========
AUTENTICACAO: A.576.7BA.E1F.E2C.60B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500 6TI6S5SI3AG
VALOR: R$ 2.639,43
DATA: 15/12/2025 04:00:11
LOTE: 90000000094
LANCAMENTO: 8

PAGO PARA: Elismar Costa de Sousa
CPF: 79847382387
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2442 CONTA: 40030
==========
AUTENTICACAO: 3.647.014.48B.444.634
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500B4SWJT5X3AG
VALOR: R$ 2.037,26
DATA: 15/12/2025 04:00:08
LOTE: 90000000094
LANCAMENTO: 9

PAGO PARA: Natalice de Sousa Oliveira
CPF: 04043061366
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3808 CONTA: 837667535
==========
AUTENTICACAO: F.2A9.8F7.CE0.4CB.DD8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:59
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500 2I0G66IAUAG
VALOR: R$ 2.335,17
DATA: 15/12/2025 04:00:11
LOTE: 90000000094
LANCAMENTO: 10

PAGO PARA: Damiao Alves de Araujo
CPF: 59213604300
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 30 CONTA: 114456
==========
AUTENTICACAO: 4.1DE.F99.024.1F2.360
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32
3219003219 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0639-4 - PICOS
CONTA: 4.232-0

FAVORECIDO: FABIO MOURA SANTOS
CPF/CNPJ: 320.159.078-90
VALOR: R$ 2.362,15
DEBITO EM: 09/12/2025

==========

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: A.35D.A3D.B76.C3F.7F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32
3219003219 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0728-5 - SAO RAIMUNDO NONATO
CONTA: 781.076.009-3

FAVORECIDO: JANAINA CHERLY ROCHA DE AQUINO
CPF/CNPJ: 014.202.253-59
VALOR: R$ 2.199,90
DEBITO EM: 09/12/2025

==========

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 4.836.992.793.5A0.76E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.32
3219003219 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0728-5 - SAO RAIMUNDO NONATO
CONTA: 25.243-0

FAVORECIDO: WDIRLEI DE CASTRO PEREIRA
CPF/CNPJ: 984.785.753-91
VALOR: R$ 2.898,56
DEBITO EM: 09/12/2025

==========

DOCUMENTO: 120903
AUTENTICACAO SISBB: D.784.480.520.655.A5A

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	1637-3	00.000.065.504-X	ANTONIO LEONIDAS DE OLIV	2.819,53	5.795.345.4D6.B74.259
000000005814			Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.037.979-4	FABIO PEREIRA DE SOUSA	2.622,91	E.FF6.F0C.93B.DB4.231
000000005814			Crédito efetuado		
001	1640-3	00.000.069.570-X	FLAVIO RODRIGUES WENES	2.414,48	6.4DB.06C.011.269.E66
000000005814			Crédito efetuado		
001	4710-4	00.000.023.406-0	GLEYDSON GONCALVES PEREI	2.314,47	D.EDA.DF1.9ED.DAC.F32
000000005814			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.827-6	JARDIEL FRANCO OLIVEIRA	1.723,75	5.166.E89.A14.341.29B
000000005814			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.106.426-6	JEAN CARLO DA SILVA SALE	2.285,97	5.F46.DFA.DF9.DFD.6B1
000000005814			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.828-4	JOAO LUIZ CARVALHO MOTA	2.182,93	8.123.A85.AA0.C48.3F7
000000005814			Crédito efetuado		
001	4404-0	00.000.042.194-4	REGINALDO DOS SANTOS SIL	2.731,98	D.9B9.CC1.6C7.44C.0BC
000000005814			Crédito efetuado		
Total parcial		0000008	19.096,02		
Total geral		0000008	19.096,02		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	1637-3	00.000.097.261-4	DERIVAN DA CRUZ GONCALVE	2.533,70	4.24F.30B.B79.F5F.C62
000000005814		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.924-3	FRANCISCO DA SILVA SOUSA	725,14	F.4FD.43D.2C2.3C3.CF5
000000005814		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.842-X	JAMES CARLOS SILVA DE SO	2.792,63	5.8DB.D67.13C.3C4.FE4
000000005814		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.091.257-3	MARIA JOSE VIEIRA MOURA	1.707,14	5.CF6.5FA.0D4.9F4.07E
000000005814		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.989-7	MARIA ZELIA DE SOUSA CRU	845,75	1.582.FF0.24F.51B.EFF
000000005814		Crédito efetuado			
Total parcial		0000005	8.604,36		
Total geral		0000005	8.604,36		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	3350-2	00.000.012.041-3	EDILBERTO HIPOLITO FERRE	2.950,67	1.C16.076.449.55B.68F
000000005814			Crédito efetuado		
001	0254-2	00.000.089.607-1	FRANCISCO DE MOURA SILVA	1.741,71	1.D2F.F79.403.A02.295
000000005814			Crédito efetuado		
001	0254-2	00.000.058.757-5	JAMSON DE LIMA FREITAS	2.335,17	0.E76.C3D.D29.3DD.B55
000000005814			Crédito efetuado		
001	0254-2	00.000.058.461-4	JOSE GERRIVALDO ALVES DA	2.350,74	7.7C3.13D.FFC.FF7.A01
000000005814			Crédito efetuado		
001	3963-2	00.000.013.279-9	JOSUE RIBEIRO GOMES	2.075,34	D.C57.A51.C89.10E.9AF
000000005814			Crédito efetuado		
Total parcial			0000005	11.453,63	
Total geral			0000005	11.453,63	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	1637-3	00.000.097.240-1	ANTONIO CARLOS DA SILVA	1.581,41	4.E8F.1B9.56E.55A.738
000000005814			Crédito efetuado		
001	4404-0	00.000.045.084-7	CARLOS DANIEL SILVA SOUS	2.335,17	A.48B.661.DB9.2F2.7B8
000000005814			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.050.880-2	EPITACIO EDIVAN DE CASTR	2.950,67	8.317.935.22C.A20.8FD
000000005814			Crédito efetuado		
001	2222-5	00.000.019.009-8	FRANCISCO DAS CHAGAS GOM	2.572,02	7.36E.BBE.4FA.BFD.350
000000005814			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.054.217-2	FRANCISCO GERSON SILVA C	1.615,88	B.970.321.D02.D1C.34D
000000005814			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.207.933-X	GEORGE IRENO SOUSA CALAN	2.363,46	9.23A.CE4.73D.EE7.C32
000000005814			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.097.254-1	JOSE CARLOS DOS SANTOS	2.740,09	E.AEB.A02.34E.4AA.7AE
000000005814			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.093.676-6	NATANAEL CARLOS DOS SANT	2.346,30	C.D5E.75D.215.9EB.FF5
000000005814			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.038.238-8	RAFAEL CARLOS RODRIGUES	1.621,95	1.1AD.217.EE7.EB0.D12
000000005814			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.097.324-6	RUBENS PEREIRA DA SILVA	1.982,59	0.619.11C.819.C3C.9A5
000000005814			Crédito efetuado		
Total parcial		0000010	22.109,54		
Total geral		0000010	22.109,54		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	2660-3	00.000.047.612-9	CLAUDIANA PEREIRA ALVES	2.561,45	1.72C.197.241.8E2.C8A
000000005814		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: CLAUDIANA PEREIRA ALVES			
001	2660-3	00.000.009.074-3	LEOMAR DA SILVA RODRIGUE	2.950,67	4.826.00C.BDA.500.99B
000000005814		Crédito efetuado			
Total parcial		0000002	5.512,12		
Total geral		0000002	5.512,12		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:58:17
321903219 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

DATA DA TRANSFERENCIA	05/12/2025
NR. DOCUMENTO	171.637.510.050.618
VALOR TOTAL	2.982,24

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIONE DA SILVA PEREIR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 510.050.618-7

VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	173.219.000.011.480

NR.AUTENTICACAO 8.2DB.0AA.39E.9C7.9E5

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	0589-4	00.000.007.833-6	ADRIANO DE OLIVEIRA SANT	2.950,67	3.2F0.BA8.432.FE7.D5C
000000005813		Crédito efetuado			
001	0589-4	00.000.028.948-5	CLEIDINALDO DE OLIVEIRA	2.901,96	C.145.A6A.D7A.B98.4A8
000000005813		Crédito efetuado			
001	0589-4	00.000.029.717-8	FERNANDO HENRIQUE GUEDES	1.520,57	3.043.A45.FB1.D1A.096
000000005813		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	7.373,20		
Total geral		0000003	7.373,20		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025

001	5602-2	00.000.066.186-4	ADAIL JOSE DE SOUSA MOUR	1.290,66	5.E36.581.2FA.6EA.2A4
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.144.593-6	ADAO ADELINO GOMES FILHO	2.213,78	0.96C.D3F.E71.9A4.2E9
000000005813		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	3507-6	00.000.091.319-7	ADILSON LOPES GUALBERTO	1.462,91	1.E11.317.A7D.3B7.F27
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.065.033-1	AIDON IGREJA ALVES	2.780,61	4.673.C04.C5D.8EA.E14
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.098.000-5	AIRTON CARVALHO DA CRUZ	2.076,29	6.699.EC9.78A.394.84A
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.840-3	ALAN DANIEL CUNHA BATIST	1.979,15	9.C54.48B.890.FF4.313
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.256-8	ALEXANDRE ANDERSON PAZ R	2.128,74	6.DE3.C5E.C69.019.BE8
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.315-7	ALIPIO FELIX CARDOSO	2.211,68	E.D22.93C.94A.86B.FDE
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.015.308-7	ALZENIRA DE ARAUJO	2.107,22	1.F8E.3BB.667.CF1.51B
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.252-5	AMADEU MOURA DA SILVA JU	2.583,35	D.59C.93B.411.53F.DE6
000000005813		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.082.819-X	AMARILDO DE SOUSA AQUINO	2.570,11	B.B34.0D5.224.171.605
000000005813		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AMARILDO DE SOUSA AQUINO			
001	1637-3	00.000.041.709-2	ANA CRISTINA MACHADO	2.222,55	F.2D9.7F6.58B.92C.E8E
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.084.229-X	ANABIA RODRIGUES PESSOA	2.157,71	C.7E1.85F.8A7.48F.BDF
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.544-3	ANDRE DA SILVA FREIRE	2.112,40	4.218.449.A72.BDE.807
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.067.886-4	ANDRE HARLEY FERREIRA VA	2.298,02	1.0E1.F19.20C.08B.A94
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.070.811-9	ANTONIA BANDEIRA MEIRIM	2.692,81	8.5A8.E62.E03.407.F61
000000005813		Crédito efetuado			
001	2222-5	00.000.022.246-1	ANTONIETA OLIVEIRA CARVA	2.245,31	B.DE4.B05.8AD.7A8.FEA
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.258-4	ANTONIO CARLOS TORRES DA	2.833,37	9.523.ACB.AE8.87F.AE0
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.087.075-7	ANTONIO CARLOS VIEIRA NE	2.395,71	5.476.1DD.925.857.99D
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.845-4	ANTONIO EVANDO DE SOUSA	62,30	6.0E9.6E7.CB9.47B.127
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.038.337-6	ANTONIO FRANCILIO DA COS	2.391,25	1.953.6A8.FC8.C5D.A4D
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.013.881-9	ANTONIO FRANCISCO CARVAL	2.950,67	D.203.342.490.9D5.940
000000005813		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.093.759-2	ANTONIO FRANCISCO LIMA D	1.629,19	D.9FD.FD3.64B.D27.BE5
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.051.420-9	ANTONIO MARIA IBIAPINA F	2.792,52	F.58F.14D.96D.DB4.944
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.243-6	ANTONIO MAURICIO SOUSA C	1.800,70	2.FD7.773.4AC.D41.989
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.165-0	ANTONIO TEOFILO DA CUNHA	2.912,45	A.2F4.393.A9B.DD0.61F
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.880-3	ANTONIO WELLINGTON FIDAL	1.170,21	F.C6F.152.91D.BAA.F78
000000005813		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.030.373-9	ARIMATEIA MACHADO ALVES	2.124,98	3.FE5.87C.986.F22.A9B

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005813		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.040.611-2	AZIEL RODRIGUES DO NASCI	326,26	F.CDF.784.326.59A.359
000000005813		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.013.570-4	BRUNO SPINDULA DA SILVA	2.950,67	C.489.C11.FF3.E99.452
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.317-3	CARLA ANDREIA ALVES DA M	1.956,52	9.D7C.5DD.370.DBC.F2A
000000005813		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.171.643-3	CARLOS AUGUSTO NASCIMENT	2.898,56	1.8E2.AB8.748.2DE.6DC
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.010.501-5	CARLOS AUGUSTO VIANA DA	2.705,46	E.90E.673.339.34B.409
000000005813		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.057.239-X	CARLOS CESAR SILVA PITOM	2.660,92	B.ECC.696.EA0.D93.3B7
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.850-1	CARLOS DANIEL OLIVEIRA A	2.289,61	F.52A.685.CFE.BA9.710
000000005813		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.024.726-X	CARLOS HENRIQUE SILVA SA	2.068,71	8.54F.E0E.375.A88.D58
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.067.820-1	CARLOS MAGNO DE CARVALHO	2.050,88	B.67D.035.5AE.DC0.E25
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.067.866-X	CLAUBERTO ALENCAR DA MOT	2.075,25	9.FBD.D79.900.59C.C28
000000005813		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.012.795-7	CLAUDIO VIEIRA SANTOS	2.335,17	F.9ED.644.4F9.9B4.B69
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.018.497-7	CLIDENOR CIRIACO DA CRUZ	2.545,38	E.127.566.97E.02A.85C
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.241-X	DANIEL GUILHERMINO	2.392,94	C.DC0.7E6.DB1.96F.DAE
000000005813		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.050.552-8	DANIEL OLIVEIRA DO VALE	2.009,24	0.9D1.85A.66E.0AC.67F
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.848-X	DANIELLA RAMOS DE MORAIS	2.224,59	5.43C.9AE.E03.583.451
000000005813		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.008.710-6	DERIVALDO LIMA E SILVA	2.601,92	1.63F.128.284.EAD.06B
000000005813		Crédito efetuado			
001	0023-X	00.000.040.766-6	DOMINGOS DE SOUZA	2.898,56	3.55C.D3B.253.52F.DA0
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.091.768-0	DOUGIVAL SOARES BEZERRA	1.993,44	7.795.D97.225.F40.7A6
000000005813		Crédito efetuado			
001	0129-5	00.000.032.576-7	EDILBERTO DE MELO NASCIM	2.290,63	9.394.381.AD1.E59.5B7
000000005813		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.036.295-6	EDNARIO DE FREITAS FELIX	2.335,17	D.FBD.A54.DB6.C27.A2D
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.043.680-1	EDVALDO DE SOUSA TEIXEIR	1.603,57	1.CE2.A37.C47.143.3C7
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.021.198-2	ELDOMAR CARVALHO CAMPELO	2.320,76	E.8DF.31C.CEA.B4F.EFA
000000005813		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.022.680-7	ELIAS CLAUDIO DA SILVA L	2.021,95	8.FA0.EFE.400.0B5.304
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.123.087-5	ELIVANE DE SOUSA	2.998,43	B.D09.530.C38.D47.45E
000000005813		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.041.141-8	ERISMAR PEREIRA DOS SANT	2.966,02	E.FD6.B25.9F4.E2F.52F
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.822-5	ERISVALDO DA SILVA MONTE	2.365,50	4.6D7.EB5.65D.3CE.3DD
000000005813		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.044.821-4	ERIVAN CAMINHA CAMELO	2.898,56	2.6F8.65E.3DD.8BC.CE0
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.783-9	ERON SOUSA CORTEZ	2.102,46	2.493.D19.6DA.A3F.CF2
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.305-1	FELIPE FRANCA E SILVA	2.217,83	F.5E9.512.672.5E7.699
000000005813		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.041.683-5	FERNANDO HENRIQUE SILVA	2.061,12	B.9AD.7B0.C61.2EE.D14

000000005813		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.109.843-8	FRANCISCA DEA RODRIGUES	2.019,47	5.120.60A.A50.096.F5A
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.843-8	FRANCISCO BEZERRA DA COS	2.833,37	E.C3E.94A.A22.AFD.23C
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.251-7	FRANCISCO CARLOS MARTINS	2.079,52	9.9B0.889.7FD.D18.F06
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.088.300.219-1	FRANCISCO DA ROCHA NETO	2.845,84	2.D1C.8E1.AC2.A8A.0BE
000000005813		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.012.797-3	FRANCISCO DAS CHAGAS LOP	2.950,67	E.DB5.A47.C3A.89B.BD6
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.318-1	FRANCISCO DAS CHAGAS XAV	2.888,89	8.070.3D9.E29.CE5.661
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.010.734-4	FRANCISCO DE ASSIS DOS S	2.897,95	C.085.F60.DFD.93B.C5D
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.032.906-1	FRANCISCO EVANDRO SALES	2.237,21	7.9ED.4C8.66A.593.120
000000005813		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.072.172-7	FRANCISCO HELTON DE JESU	1.443,01	C.020.8E4.92D.FCE.6E3
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.162-6	FRANCISCO HENRIQUE DA SI	2.233,40	9.2A4.36B.C64.E7A.AF2
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.050.656-7	FRANCISCO MARIANO CRUZ	2.335,17	C.47E.EC9.ACB.87F.D9D
000000005813		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.305.640-6	FRANCISCO MELO VIANA	2.354,31	3.94A.DF7.3B4.221.7C5
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.012.119-3	FRANCISCO SOARES BATISTA	2.605,26	3.A08.796.2C2.B9C.CA9
000000005813		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.087.053-6	GEORGE HARLEY FERREIRA V	1.626,83	E.A3F.D5D.A0F.907.FEC
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.077.809-5	GEORGE PEREIRA DE CARVAL	2.604,91	2.7C2.A32.662.77D.8FF
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.063.844-7	GILBERTO SETUBAL DE OLIV	2.598,09	5.F40.5EB.325.861.167
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.074.578-2	GILSON ARAUJO ROSA	2.169,48	7.8BA.60F.008.EEE.F1F
000000005813		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.037.885-2	GREGORIO RABELO MACEDO	2.467,74	B.73A.E06.FED.013.0C6
000000005813		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.021.198-2	HELTON SOUSA CORTEZ	2.251,30	A.3CC.C9D.89C.1A9.813
000000005813		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.061.686-9	IGOR DA COSTA SILVA	144,89	2.197.FE0.AFE.902.9A8
000000005813		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.068.442-2	IVAN DE BRITO RODRIGUES	2.180,68	3.AE7.80B.B64.2CE.8D6
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.018.187-0	IVAN MACEDO DAMASCENO	2.194,80	1.BDF.E09.A82.D89.CC0
000000005813		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.012.789-2	JADER DA CUNHA RODRIGUES	2.845,84	3.58B.7F3.745.BEA.1CD
000000005813		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: JADER DA CUNHA RODRIGUES			
001	1637-3	00.000.041.566-9	JAMES TELES DE SOUSA OLI	2.318,85	5.857.4B9.B4A.575.65F
000000005813		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.029.335-0	JARDEL PINHEIRO GUIMARAE	2.516,44	3.BB1.0EB.89B.857.EF0
000000005813		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.044.298-4	JARDENE DA SILVA E SILVA	2.732,31	1.660.739.960.049.6DD
000000005813		Crédito efetuado			
001	7142-0	00.000.021.840-5	JOAO ALEX MOURA VIEIRA	2.248,49	4.A9A.BED.055.1C9.29A
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.319-X	JOAO BATISTA RODRIGUES D	2.287,39	C.2EA.FAE.160.C1A.C5B
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.246-0	JOAO BATISTA VIANA DA SI	2.030,94	E.B70.518.12B.BFA.E0D
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.067.877-5	JOAO ELSON VIEIRA DA SIL	1.617,91	6.722.324.068.39D.59C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.051.947-2	JOAO GADELHA MORAES	1.254,71	8.4E7.DF5.44B.D87.D34
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.260-6	JOAO NILSON FERREIRA FOR	580,73	4.3E7.876.BC8.D88.D22
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.562-6	JOAQUIM DE SOUSA LIMA FI	208,46	D.31C.301.676.6CC.E7B
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.567-4	JOEL MESCOUTO BRAGA	1.425,27	2.4E9.328.227.972.61D
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.018.612-0	JONAS SOBRINHO DE SOUSA	2.845,84	8.D8B.171.564.64A.1D3
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.040.494-2	JORGE LUIS PESSOA DE MAC	1.877,16	0.8C2.9A2.CC3.33D.799
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.016.647-2	JOSE ANCHIETA FERREIRA	327,58	0.37A.5A0.F86.329.BBF
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.038.146-2	JOSE BARBOSA DE SOUSA	2.180,94	6.A81.104.9ED.EB7.C9F
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.065.018-8	JOSE CARDOSO DA SILVA	2.914,36	B.1BE.15F.23B.657.E26
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.043.218-0	JOSE CARLOS BARBOSA LIMA	2.034,18	F.FB0.906.FBD.366.4B9
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.048.034-7	JOSE DE MARIA COSTA SAMP	2.650,81	C.1A3.A9D.C3E.51C.D30
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.050.845-4	JOSE FERNANDES DE CARVAL	1.971,88	4.D66.7C9.CA8.4BD.59C
000000005813		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.093.768-1	JOSE FRANCISCO DOS SANTO	2.650,81	D.D1D.8B5.62A.B87.4BE
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.088.301.068-2	JOSE MEDEIROS DE ANDRADE	1.942,32	D.C1D.5C3.E11.766.C8F
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.010.424-8	JOSE RAIMUNDO ALVES DOS	2.097,34	0.EAD.BCD.CC4.427.466
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.035.587-9	JOSE RIBAMAR FRANCO FILH	2.602,75	3.AA4.BC5.5F4.BBE.F88
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.137.010-3	JOSE ROBERTO DE JESUS DO	2.269,98	8.7B7.7E8.C64.3B1.57D
000000005813		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	1637-3	00.000.097.245-2	JOSE SIMPLICIO DE MOURA	2.728,50	D.283.CDB.597.64F.F57
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.016.652-9	JOSE FRANCISCO SOUSA SIL	2.281,37	A.370.331.F7B.483.CFD
000000005813		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: JOSE SOUSA SILVA			
001	0044-2	00.000.010.758-1	JOSE VIEIRA DA ROCHA	2.674,55	8.E32.4DA.E60.5F0.1A6
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.051.949-9	JUCILENE LIMA DA SILVA	2.244,63	9.691.97D.A8C.96F.2FF
000000005813		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.062.139-0	JURANILDO CORTEZ SILVA	2.833,37	1.882.10F.F69.696.CB7
000000005813		Crédito efetuado			
001	2222-5	00.000.021.094-3	KACIO RAFAEL DE OLIVEIRA	2.282,45	D.42E.EB5.23D.CB0.A55
000000005813		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.031.665-2	KATIA REGINA DIAS PEREIR	144,88	B.249.1E6.FBE.834.EAD
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.278-0	KLEBER DE SOUSA PEDREIRA	2.854,11	E.B3F.BC9.B2D.3BB.CF2
000000005813		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.043.851-0	LAURIANO CALACA DE SOUSA	2.217,83	E.94C.56B.B42.A2F.CB9
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.047.183-6	LEONARDO MACEDO DA SILVA	2.050,88	D.B03.52C.750.B3A.EC7
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.057.124-5	LUIS CARLOS FERREIRA DA	1.060,70	D.116.031.DE9.F64.0F2
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.038.094-6	LUIZ DOS SANTOS LOPES	2.377,54	3.6EB.9C9.27C.E8B.70F
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.111.637-1	MANOEL LEOCADIO DOS SANT	2.755,54	E.DEB.A21.147.DC3.86C

000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.244-4	MANOFRANCIO PEREIRA DA S	2.845,84	4.863.436.0F3.956.5D1
000000005813		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.025.601-3	MAONYO RAFAEL PIEROTE E	2.412,70	2.A56.053.50C.1E2.914
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.847-0	MARCELO ALVES DE MOURA	2.416,08	9.2E0.B1C.0D9.DC0.857
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.057.081-8	MARCIA PEDREIRA LIMA	1.599,24	3.59B.3F5.321.5CF.BC2
000000005813		Crédito efetuado			
001	1679-9	00.000.010.468-X	MARCOS ANTONIO DINIZ	2.354,80	A.D4B.294.DD7.745.95A
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.253-3	MARCOS DA SILVA CASTRO	2.572,63	A.388.4E3.6F2.2E7.7BE
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.204.974-0	MARCOS VINICIUS SANTOS A	2.018,03	D.616.278.789.2FB.35D
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.786-3	MARDONIO ALVES DE OLIVEI	2.570,60	1.1E0.FEB.91F.3A1.99A
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.322-X	MARIA DA CRUZ LIRA VIEIR	1.676,44	F.6AB.9D0.8EE.3F3.A4A
000000005813		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.064.443-9	MARIO FRANK RIBEIRO LEIT	2.898,56	3.B40.01A.327.6DE.4DD
000000005813		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.033.227-5	MARIO TATAIA SOARES FILH	2.335,93	9.E21.941.EBA.62A.2DB
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.057.698-0	MATEUS PIEROTE E SILVA	2.495,71	B.E04.099.AD4.8DD.C44
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.087.631-3	MAURICIO MENESES DA SILV	2.178,35	2.8D9.A11.242.E66.CCB
000000005813		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.032.567-8	MIGUEL ALVES DO NASCIMEN	1.315,13	B.F7A.9A7.053.322.FB4
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.323-8	OSMAR PEREIRA ROSA	2.845,44	8.86C.88D.29A.E1D.C57
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.262-2	PATRICIA DO NASCIMENTO	2.035,37	9.E3B.D43.303.2EB.1F1
000000005813		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.024.488-0	PAULO JOSE PEREIRA ROSA	2.099,75	9.5D3.351.D5E.1F7.7A2
000000005813		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.038.754-1	RAFAEL SALES OLIVEIRA	2.350,74	9.53B.4BF.6D4.A23.0AE
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.047.142-9	RAIMUNDO ALVES CARNEIRO	580,72	3.751.6D0.F20.13E.798
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.314-9	RAIMUNDO DA ROCHA OLIVEI	2.897,76	F.A2D.8C3.F6C.E4A.C5D
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.136.091-4	RAIMUNDO NONATO ALVES RO	1.560,64	7.2FF.D88.15F.DC0.779
000000005813		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	1637-3	00.000.094.829-2	RANIELSON DE SOUSA PINTO	763,11	D.4E0.82A.7DB.C10.2B3
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.035.582-8	RIVANIO ALVES DE CARVALH	2.139,61	1.F68.ABB.00A.81A.870
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.313-0	RONALDO ALVES ARAUJO	2.285,55	7.93F.869.8CD.106.6E0
000000005813		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.026.733-3	RONALDO VIEIRA BARBOSA	991,88	1.8F5.C67.444.B05.758
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.131.853-5	RONATS RESENDE BORGES	2.164,42	2.CB4.03F.AB8.606.FD8
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.250-9	SEBASTIAO NABUCO AMARAL	577,70	A.0B3.2CB.9D3.0A2.F12
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.837-3	SERGIO LIMA SOUSA	2.871,95	9.3F7.993.3A9.212.93A
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.299-1	TATIANA LIMA MOURA	1.744,67	5.7E5.850.AF6.406.176
000000005813		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.014.870-9	TATIANE CANDEIA DE SOUSA	1.628,36	D.781.4DF.E8C.7E3.BD0

000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.080.641-2	THIAGO JORDAO BATISTA FE	2.378,26	1.2C2.960.23B.ADE.4B3
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.691-6	UBIRAJARA MORENO DA SILV	2.999,63	1.047.0E8.CC8.3B4.D19
000000005813		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.033.415-4	VALDA ARAUJO VIEIRA	1.596,34	E.0AF.241.F4B.958.929
000000005813		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: VALDA ARAUJO VIEIRA			
001	1637-3	00.000.045.298-X	VALMIR ALVES ROCHA	2.241,98	1.0C0.CF3.3A0.19C.D48
000000005813		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.010.719-0	VICENTE DE PAULA DA SILV	1.722,44	6.16E.2E4.8E1.57D.4B1
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.978-5	VICENTE DE PAULA DOS SAN	2.181,98	D.D6A.57E.E41.53F.615
000000005813		Crédito efetuado			
001	2844-4	00.000.041.225-2	WALLACE PORTUGAL SOUSA	2.483,91	F.077.5BF.805.1DC.C9F
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.012-8	WELIO SANTOS BARROS	2.231,70	B.740.1DA.983.D17.27F
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.035-4	WELLINGTON FRANCISCO SIL	2.611,22	7.02E.D17.AC6.419.F46
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.038.411-9	WENDERLYNY KETY NUNES RE	2.745,01	C.D41.D78.C98.6AF.5D1
000000005813		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.033.801-X	WILLIAM LOPES SALES	2.335,17	1.3AD.AD0.C45.B83.4FC
000000005813		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.161-8	YSABELA MARIANA PARENTES	2.024,81	7.ED1.EDB.EE6.B8D.D0E
000000005813		Crédito efetuado			
Total parcial		0000160	347.045,32		
Total geral		0000160	347.045,32		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	3178-X	00.000.117.639-0	ANTONIO DAVID FILHO	2.282,45	F.61F.589.054.D27.D8C
000000005814		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	5602-2	00.000.039.002-X	ISRAEL ARAUJO LIMA	2.753,01	0.EFC.C9B.017.FC0.E56
000000005814		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.131.721-0	JOSIMAR FERREIRA DA COST	2.842,24	D.8D2.BD0.01D.36E.B54
000000005814		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.024.992-0	MANOEL PEREIRA DE OLIVEI	1.921,52	A.0B9.9E1.A35.DA3.7EA
000000005814		Crédito efetuado			
Total parcial		0000004	9.799,22		
Total geral		0000004	9.799,22		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	3178-X	00.000.055.704-8	DANILO ROBERT NASCIMENTO	2.288,44	0.39F.B23.C90.F6F.7C8
000000005814		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.039.777-6	FERNANDO DE OLIVEIRA SOU	1.957,93	B.71B.673.9C9.494.4EE
000000005814		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.203.754-8	FRANCILIO SOARES FARIAS	2.167,70	0.47B.09D.E13.AA1.2E0
000000005814		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.942-1	GEDEIAS ALVES PEDREIRA	2.335,17	6.F8F.1C7.FFF.FE5.B48
000000005814		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.035.762-6	GILSON CARLOS FERREIRA D	2.918,08	B.E86.169.586.42A.861
000000005814		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.047.818-0	MARCELO SOARES MOURAO	2.264,77	0.47A.6FE.A61.FBD.E7B
000000005814		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.043.338-1	RENER ARTHUR SILVA RIOS	1.873,18	F.10C.38D.5A7.D90.37C
000000005814		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.831-4	VAGNER RODRIGUES DA COST	1.641,92	5.C5E.58F.DBB.49F.7B1
000000005814		Crédito efetuado			
Total parcial		0000008	17.447,19		
Total geral		0000008	17.447,19		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025

001	5602-2	00.000.071.022-9	CAIO DE MORAIS LIMA	2.350,74	9.E61.9FB.265.F22.752
000000005814			Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.071.569-7	FRANCISCO DE ASSIS FERRE	62,30	B.E09.D00.492.428.AF5
000000005814			Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.130.123-3	FRANCISCO JUNIOR DA SILV	2.363,22	9.8A1.4A7.467.6CE.690
000000005814			Crédito efetuado		
001	1428-1	00.000.016.462-3	MANOEL RODRIGUES DE SOUS	2.580,86	8.FCD.119.5C6.680.DFD
000000005814			Crédito efetuado		
Total parcial		0000004	7.357,12		
Total geral		0000004	7.357,12		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	1637-3	00.000.140.703-1	BRUNO SILVA CASTELO	2.755,11	2.5EE.46A.401.024.5C3
000000005814		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.091.978-0	FRANCISCA DAS CHAGAS NAS	2.024,81	7.0DD.A86.CFF.DD8.48C
000000005814		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.018.248-6	JEAN KLEITOM CARVALHO SA	2.658,29	2.473.E2B.B3E.D05.047
000000005814		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.061.814-4	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	2.341,21	5.8B0.722.A0A.8A3.FAC
000000005814		Crédito efetuado			
Total parcial		0000004	9.779,42		
Total geral		0000004	9.779,42		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:15:03
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500PIX4AH6IBAG
VALOR: R$ 1.982,59
DATA: 15/12/2025 04:00:12
LOTE: 90000000095
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Francisco de Assis Nobre de Sousa
CPF: 49709356372
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7714 CONTA: 13001
==========
AUTENTICACAO: 3.5F9.DD2.80C.808.DBB
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

17/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:15:03
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512151500YZ8KEUXOIAG
VALOR: R$ 2.823,21
DATA: 15/12/2025 04:00:12
LOTE: 90000000095
LANCAMENTO: 2

PAGO PARA: Daniel de Sousa Oliveira
CPF: 01112631313
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7714 CONTA: 5705
==========
AUTENTICACAO: 8.941.52D.056.A14.444
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025				
001	1637-3	00.000.097.214-2 ADRIANO DA CONCEICAO AMA	2.812,49	9.1FB.205.A10.EF4.EB6
000000005807		Crédito efetuado		
001	3106-2	00.000.033.547-9 GERFFESON FURTADO DE SOU	3.058,18	3.ECB.9D3.CD5.918.F50
000000005807		Crédito efetuado		
001	0003-5	00.000.128.586-6 LUANA CRUZ DA SILVA	2.066,01	2.F83.62C.226.DF9.757
000000005807		Crédito efetuado		
001	1232-7	00.000.076.295-4 MARIO GRACINDO GOMES DE	2.885,22	7.8F8.EA7.B3E.E27.769
000000005807		Crédito efetuado		
Total parcial		0000004	10.821,90	
Total geral		0000004	10.821,90	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025

001	1637-3	00.000.046.899-1	DANIEL LUIZ DE SOUSA JUN	2.755,11	B.712.4D2.B52.10D.17F
000000005815		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.046.117-2	DANIELA DE MESQUITA SANT	2.545,53	9.319.5B2.706.9C9.13D
000000005815		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.046.119-9	EDSON DE SOUSA PESSOA	1.521,17	7.B9B.358.B84.036.EDA
000000005815		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.038.819-X	FRANCISCO ARLESSON DO NA	2.833,37	4.C3A.491.638.DFC.4B7
000000005815		Crédito efetuado			
001	4710-4	00.000.016.276-0	HALLYSSON FELLIP DA SILV	2.684,83	C.67A.7BC.E94.449.8BB
000000005815		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.066.369-7	JOANA ISABEL DOS SANTOS	2.233,40	C.0D4.80F.988.54E.DF3
000000005815		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.071.160-8	JOSE BENJAMIM DE CASTRO	2.519,91	3.41C.826.F61.D31.F7A
000000005815		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.080.125-9	JOSE DE JESUS MORAES ARA	2.718,90	D.2C1.048.1E4.105.6B6
000000005815		Crédito efetuado			
001	2726-X	00.000.072.938-8	JOSE MARIA DA SILVA LIMA	2.338,69	B.E01.772.7D1.8E6.9ED
000000005815		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.479-4	KLEJANIO MARQUES SANTOS	2.729,03	8.25D.57B.43B.4A6.5C9
000000005815		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.022.622-X	ORLANDO MARQUES DE LIMA	2.149,26	A.B68.133.51D.E6B.A08
000000005815		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.066.737-4	PAULO ROBERTO FRANCA E S	2.788,63	8.21F.EBC.F02.50C.CB6
000000005815		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.086.068-9	PEDRO ALVES DE SOUSA FIL	2.582,36	1.9D0.737.38D.440.DCC
000000005815		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.925-1	ROMULO BANDEIRA CASTELO	2.394,55	9.BB4.874.858.AB8.532
000000005815		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.059.111-4	SAMUEL VELOSO DELFINO DE	2.998,34	5.E3D.1DC.5F1.7FE.B38
000000005815		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.062.277-X	VALDECK DE SOUSA MENDES	1.751,16	B.802.66B.F2C.6E6.783
000000005815		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.072.305-3	VIZAVAM RODRIGUES MARTIN	2.898,56	8.E14.32C.895.F8E.3AF
000000005815		Crédito efetuado			
Total parcial		0000017	42.442,80		
Total geral		0000017	42.442,80		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	3507-6	00.000.074.735-1	YAGO GOMES DE ALMEIDA AR	1.025,36	F.3D5.006.18A.401.5B6
000000005816			Crédito efetuado		
Total parcial			0000001	1.025,36	
Total geral			0000001	1.025,36	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 09/12/2025

001	3507-6	00.000.023.341-2	CLAUDIO DOS PRAZERES DIA	1.517,59	E.396.76B.076.200.992
000000005817		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.049.496-8	DEMERVAL SOARES GOMES	1.424,35	6.0D4.AA0.FAB.E44.618
000000005817		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.050.171-9	JUCIEL SOARES DE ARAUJO	1.720,89	8.ACB.BF2.4AD.975.67A
000000005817		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.209-6	KENNEDY ALDERLAN DE AMOR	1.585,82	7.CFF.2D8.F50.6DE.92C
000000005817		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.011.485-5	KLEYTON ARAUJO LOPES	1.520,95	F.819.546.8F7.EF5.126
000000005817		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.081.112-2	LEONARDO ADRIANO RIBEIRO	1.502,58	2.5BF.785.EB4.CC7.F36
000000005817		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.066.163-5	LUCAS MESQUITA REGO	1.921,23	B.C9D.F85.824.E88.4B4
000000005817		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.098.154-0	MARCOS ANTONIO TELES MAC	1.434,32	7.437.FE4.E43.802.640
000000005817		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.141.430-5	PAULO ERNANDES PEREIRA D	1.498,91	6.BF3.2E2.A61.3B3.F22
000000005817		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.276-6	ROBERVAL REIS GOMES	1.727,66	2.07D.6E7.3A5.A9B.879
000000005817		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.807-2	RONALDO DE SOUSA SARAIVA	1.711,98	0.950.69D.494.D34.647
000000005817		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.064.490-0	VICTOR GABRIEL TEIXEIRA	1.358,26	7.9C5.C35.5E6.0CA.AB2
000000005817		Crédito efetuado			
Total parcial		0000012	18.924,54		
Total geral		0000012	18.924,54		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025

001	1637-3	00.000.046.378-7	MARIA LAURINDA RIBEIRO D	1.644,28	B.5BF.30E.D59.3A0.8A6
000000005818			Crédito efetuado		

Total parcial	0000001	1.644,28
Total geral	0000001	1.644,28

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.50
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512121927485129016 49
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$2.758,07
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/12/2025 - 17:01:36

PAGO PARA: Eduardo G M Silva
CPF: ***.307.193-**
CHAVE PIX: 05730719345
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8459 - CONTA: 00000000000000364058
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 17:01:38

==========

DOCUMENTO: 121207
AUTENTICACAO SISBB: 5.C8E.EFD.3FA.68C.94C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.27
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512121935370189750 97
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$2.713,38
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/12/2025 - 17:01:17

PAGO PARA: Nagela P S Barbosa
CPF: ***.539.663-**
CHAVE PIX: +5586999654005
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4326 - CONTA: 000000000000010986191
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/12/2025 - 17:01:19

==========

DOCUMENTO: 121203
AUTENTICACAO SISBB: 6.915.71E.E01.85E.030

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

12/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:00:29
321903219 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/12/2025
NR. DOCUMENTO 553.506.000.075.313
VALOR TOTAL 2.898,56
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FLAVIO W RODRIGUES LOPES
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 75.313-0
NR. DOCUMENTO 553.219.000.011.480
==========
NR.AUTENTICACAO 5.54D.D6F.38C.DC2.6C4

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	3178-X	00.000.059.775-9	VALDEILSON NEGREIROS DA	143,75	1.07A.F9B.B3A.970.40C
000000005827			Crédito efetuado		
Total parcial			0000001	143,75	
Total geral			0000001	143,75	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.06
3219003219 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 10.217-6

FAVORECIDO: ADRIANO MANOEL DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 067.182.063-00
VALOR: R$ 182,50
DEBITO EM: 22/12/2025

==========

DOCUMENTO: 122218
AUTENTICACAO SISBB: 9.ADE.3DB.BFC.ED9.F96

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:18
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11482-0
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512051500760 8MXYEWAG
VALOR: R$ 305,69
DATA: 05/12/2025 15:53:24
LOTE: 90000000084
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Nicolly Pereira Maia
CPF: 05781689281
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
AGENCIA: 1 CONTA: 747802104
==========
AUTENTICACAO: 8.078.A7D.7C1.E6B.857
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:41
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11482-0
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512051500 81ANUIVJJAG
VALOR: R$ 306,39
DATA: 05/12/2025 15:55:58
LOTE: 90000000083
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Angel Jose Valdez Bolivar
CPF: 71003423256
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: PICPAY INSTITUIçãO DE PAGAMENTO S.A.
AGENCIA: 1 CONTA: 112104018
==========
AUTENTICACAO: 9.153.8BC.B12.5F2.502
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025

001	4263-3	00.000.076.269-5	MARCIA LACERDA MARREIROS	2.790,20	C.030.0B0.704.119.B24
000000005806		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.126.708-6	WELLINGTON DE SOUSA CLEM	3.283,30	4.07D.BFE.621.9E8.D2B
000000005806		Crédito efetuado			
Total parcial		0000002	6.073,50		
Total geral		0000002	6.073,50		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 08/12/2025

001	0250-X	00.000.154.962-6	AGNALDO MARTINS	1.493,61	6.B01.9DE.D99.7E3.083
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.117-5	AMANDA DA SILVA EDUARDO	1.609,17	C.47C.C09.D01.18F.43F
000000005808		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.049.890-4	ANA CAROLINA FRANCA DOS	1.117,55	C.9FF.54A.B27.DB8.258
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.004.539.993-X	ANA CLARA MOTTA DAMASCEN	1.553,67	E.72E.D8A.33D.12E.71A
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.087.406-X	ANDERSON CASTRO DOS SANT	1.725,13	3.97E.4AC.884.F78.9DD
000000005808		Crédito efetuado			
001	1611-X	00.000.059.193-9	ANDRE LIMA ARAUJO	1.718,18	C.7C3.EAD.BE6.65F.36E
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.770-9	ANTONIO GOMES DA SILVA F	1.943,49	B.CC0.EE1.45D.BE9.C20
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.366-X	ARLISON MATIAS DA SILVA	515,73	7.F07.308.021.2AD.E63
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.076.541-4	BRUNA VITORIA CARNEIRO D	1.530,06	7.474.6E6.8C6.DF9.37C
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.830-5	BRUNO PEIXOTO MORAIS	1.399,47	4.ACF.103.853.AFB.3CB
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.061.439-4	CARLOS ANTONIO DE ANDRAD	988,18	0.B75.F26.5DA.F28.5AC
000000005808		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.144.759-9	CARLOS ROGERIO DE SOUZA	1.063,62	5.FF8.335.715.F42.6D2
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.241-4	CIDANIA DA SILVA BATISTA	1.759,51	1.A51.2CF.673.AF5.468
000000005808		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.050.832-2	CLEBER SILVA DA CONCEICA	1.675,99	F.9CF.0D4.0F3.DCE.AF3
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.131.876-4	CLEOMARIA SARMENTO DE SO	1.035,86	8.ED8.962.622.962.F42
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.887-4	DAIANE SILVA AGUIAR	1.544,53	C.FB0.C5E.B1B.B8E.FBF
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.095.101-3	DENNER DE LIMA UCHOA	1.248,37	B.4DA.B88.A46.F12.3CA
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.155.953-2	DEUZILENE CARVALHO LIRA	1.567,96	7.F63.997.9E7.541.3EF
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.425-3	DHLEICY BEATRIZ PEREIRA	1.525,32	E.DBB.7BC.0BE.BCC.D2E
000000005808		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.050.941-8	DIEGO ARAUJO E SILVA	1.825,91	7.AE0.5C9.18A.FC7.393
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.138.202-0	DIOGO CRISTY MENEZES MOU	1.808,61	6.66E.102.931.143.6C6
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.155.120-5	EDINEI DE JESUS PUREZA	1.567,74	7.2C9.DD3.1DC.691.A96
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.131.776-8	ELDERLANIA CRUZ DE SOUZA	1.663,01	B.407.A2F.581.F0E.CB3
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.943-0	ELINE DE SOUZA PEREIRA	1.787,23	B.6EB.1CD.1B4.38F.E90
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.109.637-0	ELIZANGELA PONTE DA SILV	1.808,61	6.20F.01A.7D7.E68.785
000000005808		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.044.736-6	ELIZANGELA PUREZA DE OLI	1.720,02	2.590.505.085.73D.9F9
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.133.203-1	ERICK RODRIGO SANTIAGO D	1.534,79	B.08A.9EB.F0A.868.06B
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.701-5	ERNANDREW PINHEIRO AGUIA	1.630,30	1.C0B.44F.639.A75.DBA

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.998-7	ERONICIA DOS SANTOS SILV	177,43	0.6ED.854.415.500.160
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.434-5	EYSHILA CAMILY JAQUEMINO	1.078,04	D.673.CCB.1D5.896.321
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.482-5	GABRIEL JUNIOR MARTINS A	1.115,71	8.094.267.4F6.C22.472
000000005808		Crédito efetuado			
001	1036-7	00.000.020.855-8	GIDEANE DE SOUZA BARROS	1.569,53	E.9E0.9CD.F58.4BD.F56
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.082.202-7	GLEICE KELLE MAGALHAES D	589,79	D.32F.548.7F3.701.452
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.144.902-8	GLEUBERTON RICARDO OLIVE	1.164,77	B.AB3.64A.7DA.E5D.7FC
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.267-1	GLEUDA MARIA DAMASCENO	1.565,08	1.C1D.AAA.FE3.306.04A
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.120.500-5	HIAGO KAIKY PINHEIRO AGU	698,53	4.94B.F8B.936.1E6.FF2
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.073.284-2	ISRAEL DA SILVA CRUZ	1.554,63	D.FAA.2BF.FDB.F14.DF2
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.910-2	JASOM LUCAS JAQUEMINOU D	1.275,37	D.1B6.373.D1A.A4D.7CC
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.121.961-8	JESSICA HELLEN COSTA GOM	1.535,95	A.680.266.77B.BA0.458
000000005808		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	4263-3	00.000.118.568-3	JOAO BATISTA DA CONCEICA	1.059,85	6.6BE.9A2.F6C.0EA.A59
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.110.478-0	JOCIANE SILVINO DE ALMEI	1.729,26	C.F3B.90C.D89.A47.270
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.101.544-3	JOELSON SOARES SOUSA	1.458,91	D.190.25C.C8C.E15.CC5
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.155.117-5	JOSE WALDEIR DE SOUZA CR	1.847,94	F.204.DA6.B9B.221.CDD
000000005808		Crédito efetuado			
001	1635-7	00.000.045.028-6	JOSILANO BECKMAN NUNES D	1.184,39	A.936.DED.D99.11D.124
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.113.749-2	JOSILENE DE SOUZA SILVA	1.567,52	2.FB4.B22.171.7B0.91F
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.730-4	JOSUE RIBEIRO DA SILVA	885,95	3.F97.DF3.C93.B70.0B3
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.123.695-4	KADYSO ALMEIDA NADAL	1.458,72	6.9BD.A93.A18.84B.ED0
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.084.813-1	KETULLYN KAREM RODRIGUES	1.562,07	D.4BE.F95.01B.058.437
000000005808		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.003.534-3	LEANE RAMOS DA COSTA	1.847,59	F.CAF.3D1.781.48B.383
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.069.482-7	LUIZ DA SILVA DUARTE	2.004,09	B.D4B.D9B.218.5EA.6D1
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.089.429-X	LYANDRA DA COSTA JAQUEMI	1.101,55	5.1FF.974.157.C23.226
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.723-1	MARCIEL GONCALVES COSTA	1.680,24	D.FFD.6F8.BBE.71D.91E
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.126.561-X	MARIA ANTONIA SOUSA DA S	107,14	5.97E.5FE.14E.CC2.E80
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.110.459-4	MARINETE SILVINO DE ALME	1.808,61	3.209.E2C.BAF.28D.C61
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.914-6	MATEUS LEMOS DOS SANTOS	1.678,54	F.737.12B.2F2.B93.458
000000005808		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.019.360-7	MELINA LIMA SILVA	1.799,55	2.322.DCB.661.535.AF7
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.768-7	RAFAEL FERNANDO SA RODRI	2.069,09	B.51F.7BB.5E4.723.4D0
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.909-9	RAFAEL LUCAS RODRIGUES R	486,90	E.AD7.759.31C.085.BAC

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.094.683-4	RAILDO FIGUEIRA BARRETO	1.782,94	4.D4B.168.186.3A2.66F
000000005808		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.014.767-2	RUBENS DE SOUZA COSTA	1.186,95	F.04E.7F0.9B5.743.628
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.113.014-5	SARA DA SILVA RAMOS	1.221,66	8.4FA.5E2.8CE.33E.4F1
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.772-5	TEDSON MAGALHAES DA SILV	1.565,08	3.946.438.6F9.091.37A
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.138.141-5	THIAGO FABRICIO OLIVEIRA	1.785,16	4.B9E.E2C.F0E.B87.849
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.708-2	THIAGO SOUZA SANTOS	1.977,94	4.2ED.F6C.416.F9F.A50
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.383-X	THIELE SANTOS DA SILVA	1.945,23	8.FA9.12D.34B.AC0.49C
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.002.308-6	TULIO MATHEUS CARVALHO B	1.208,24	F.6D9.3FD.91E.D8D.306
000000005808		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.003.526-2	VINICIUS LEAL DOS SANTOS	779,58	C.979.748.DE8.277.199
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.125.043-4	VITORIA CRISTINA ALMEIDA	1.565,08	E.073.94C.9E3.AA3.8DC
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.123.428-5	VITORIA GABRIELA VIRIATO	1.850,37	E.E98.B16.DDD.36E.5EF
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.601-5	WELLIGTON DOS SANTOS LOP	1.990,81	7.799.884.B45.105.FAF
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.235-X	WESLEY RODRIGUES SILVA	1.554,63	2.F7A.719.535.80C.C7D
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.018.564-7	ZILDETE OLIVEIRA CHAVES	1.630,08	9.5ED.FDE.D0A.403.99E
000000005808		Crédito efetuado			
Total parcial		0000072	104.068,11		
Total geral		0000072	104.068,11		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	4263-3	00.000.118.816-X	KAYSON DE SOUSA VIEIRA	260,07	B.0F4.BE1.A9F.E26.B88
000000005808			Crédito efetuado		
Total parcial			0000001	260,07	
Total geral			0000001	260,07	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 08/12/2025

001	4263-3	00.000.123.446-3	LUANA MARTINS DA SILVA	1.527,80	6.295.30A.89B.016.CDA
000000005808			Crédito efetuado		
Total parcial			0000001	1.527,80	
Total geral			0000001	1.527,80	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	0250-X	00.000.160.295-0	ANGELINA NATHALIA MAGON	655,27	4.1AC.FFC.7CD.63D.D5D
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.142.352-5	PEDRO HENRIQUE PEREIRA D	656,54	6.891.43E.648.361.F76
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.142.350-9	VINICIUS MOTA JACAUNA	656,54	F.F5A.244.584.77E.C1B
000000005808		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	1.968,35		
Total geral		0000003	1.968,35		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 08/12/2025

001	0250-X	00.000.107.217-X	AIRAN COELHO DA SILVA	1.664,26	6.51C.4FB.991.B82.F52
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.139.076-7	ANDRESSA GONCALVES BORGE	1.985,16	3.553.08B.5CA.AC3.4DE
000000005808		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.001.564-4	CARLOS AUGUSTO FERREIRA	1.823,50	8.F6D.6F9.A38.B6D.F7E
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.769-5	JULIANE ARAUJO MARQUES	1.994,92	9.792.386.3F1.A78.C8E
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.238-4	LUCIMAR SAMPAIO DE LIMA	1.723,48	6.EA5.9FE.8CE.969.B05
000000005808		Crédito efetuado			
001	0818-4	00.000.038.704-5	MARIA TELMA GONCALVES DE	1.248,36	0.215.C4D.245.9C2.DC5
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.240-6	MARIANE KEIROLAYNE PEREI	1.548,83	0.C54.D89.04A.08B.DFF
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.771-7	RAIRES MELO DE LIMA	1.641,96	3.309.4A1.9DB.859.C21
000000005808		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.236-8	RAMON DE OLIVEIRA SOUZA	1.483,32	4.497.A91.BCE.7EC.F38
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.110.216-8	ROMULO AIRTON BARROSO NA	1.170,30	4.B03.0D0.D5E.952.4C9
000000005808		Crédito efetuado			
Total parcial		0000010	16.284,09		
Total geral		0000010	16.284,09		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.54
3219003219 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3906-3 - CRUVIANA
CONTA: 719.496.587-0

FAVORECIDO: FREIBER JOSE JIMENEZ NUNEZ
CPF/CNPJ: 706.985.312-21
VALOR: R$ 306,39
DEBITO EM: 05/12/2025

==========

DOCUMENTO: 120516
AUTENTICACAO SISBB: C.A11.F8D.E51.4BE.411

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:50
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512051500Q6D04EQZTAG
VALOR: R$ 2.702,45
DATA: 05/12/2025 16:56:44
LOTE: 90000000085
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Paulo Cesar Braga
CPF: 50820028215
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3436 CONTA: 1086706
==========
AUTENTICACAO: 0.869.E4F.F47.4DF.735
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:47
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512051500L163022MCAG
VALOR: R$ 306,39
DATA: 05/12/2025 15:52:38
LOTE: 90000000081
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Sara Leticia Honorato Silva
CPF: 07040762250
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
AGENCIA: 1 CONTA: 523970627
==========
AUTENTICACAO: 0.B8A.86E.C3F.832.4E4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:47
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512051500TRJY4ZLY0AG
VALOR: R$ 324,12
DATA: 05/12/2025 15:52:38
LOTE: 90000000081
LANCAMENTO: 2

PAGO PARA: Giovanni Alexander Guardian Gonzalez
CPF: 70741844206
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
AGENCIA: 1 CONTA: 111156748
==========
AUTENTICACAO: C.F32.601.D30.C24.C21
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:48
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512051500XVV8CTK8XAG
VALOR: R$ 309,86
DATA: 05/12/2025 15:52:40
LOTE: 90000000081
LANCAMENTO: 3

PAGO PARA: Carlos Eduardo Lopes Silva
CPF: 09016290222
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
AGENCIA: 1 CONTA: 922798517
==========
AUTENTICACAO: F.DBE.39E.4B3.E8C.390
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:48
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512051500HJBOHMKK2AG
VALOR: R$ 306,39
DATA: 05/12/2025 15:52:40
LOTE: 90000000081
LANCAMENTO: 4

PAGO PARA: Oriana Isabel Caldera Torres
CPF: 70745591213
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
AGENCIA: 1 CONTA: 152895533
==========
AUTENTICACAO: E.DA9.492.696.9C7.752
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:55:48
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512051500VM6KRKCB1AG
VALOR: R$ 308,73
DATA: 05/12/2025 15:52:40
LOTE: 90000000081
LANCAMENTO: 5

PAGO PARA: Maria de Jesus Blanco Baez
CPF: 70655129243
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
AGENCIA: 1 CONTA: 964739368
==========
AUTENTICACAO: D.4A5.38B.EB9.5B7.C83
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	0250-X	00.000.140.300-1	FRANCINEY LUZ REGO	2.508,61	4.62D.A2A.F4C.02C.25C
000000005806		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.077.178-3	LINDOMAR LIMA DE OLIVEIR	2.258,43	9.E15.D7A.9AC.6CC.D0D
000000005806		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.108.697-9	RAPHAEL JONATHAN DA SILV	1.149,59	4.C3F.09A.895.B7E.C33
000000005806		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	5.916,63		
Total geral		0000003	5.916,63		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025

001	4263-3	00.000.116.329-9	ANA VITORIA RODRIGUES SA	1.313,07	4.F0B.A73.D5D.C12.ABB
000000005808		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.054.250-4	DERLION SOUZA DE CARVALH	1.797,70	F.0B1.CD4.71E.18C.20B
000000005808		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: DERLION SOUZA DE CARVALHO LIM			
001	1637-3	00.000.096.260-0	JEANDERSON FERREIRA ARAU	1.872,62	C.05D.3CE.855.C44.888
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.136.778-1	JHONATAM LOPES MACHADO	2.689,74	F.790.406.380.4F4.272
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.100.393-3	JOCILEY MAGALHAES DOS RE	2.063,70	3.D62.CDA.B2D.8E3.821
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.869-X	JONAS COSTA DA SILVA	3.268,20	1.743.0D1.F82.567.E11
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.076.269-5	MARCIA LACERDA MARREIROS	2.726,38	1.AE8.B82.0D6.2FD.E93
000000005808		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.099.678-5	RENYER NUNES CUNHA	1.925,58	5.074.356.FCE.DBE.619
000000005808		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.134.757-8	SANDOVAL NASCIMENTO VIEI	2.320,73	8.EB2.03C.DD6.A46.F9A
000000005808		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.020.156-1	WALDECIR ELIAS CAVALCANT	2.508,61	1.1EA.EDA.418.A7A.C2B
000000005808		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.126.708-6	WELLINGTON DE SOUSA CLEM	3.222,34	7.485.4B8.E5E.B43.A7D
000000005808		Crédito efetuado			
Total parcial		0000011	25.708,67		
Total geral		0000011	25.708,67		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	5780-0	00.000.037.607-8	ANDRE FIRMINO DA SILVA	2.288,44	9.32D.6CF.99D.3F3.BE7
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.044.339-5	EVENILSON ANDRADE DOS SA	1.992,59	8.229.A4E.DAD.9E3.162
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.035.151-2	FRANCIMAR DE SOUZA NASCI	1.800,17	9.A79.A21.404.7B9.C99
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.764-9	GERSON ALVES DE OLIVEIRA	2.049,59	5.865.7EA.D28.B9F.0CE
000000005809		Crédito efetuado			
001	1136-3	00.000.014.865-2	JOSE MARIO DANTAS DA SIL	1.399,01	3.045.A25.580.8A1.CE4
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.113.567-8	JOSE PEREIRA DA SILVA JU	2.080,70	0.B66.DF5.F4D.794.4A2
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.063.295-3	KARINA RAYANDRE MENDES P	1.825,23	4.9CB.A84.166.54B.3B6
000000005809		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.245-7	MAURO SILVA SOUZA	2.039,89	D.5ED.C89.168.C13.DC8
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.088.019-1	MAYKON JOSE ALVES FERREI	2.216,01	C.CB5.0AE.DDB.D4F.656
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.037.579-9	OZIEL ALVES DA SILVA	2.510,64	A.CCF.B9F.B98.65B.85B
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.121.505-1	SUELEN DA SILVA GUIMARAE	150,78	A.DF6.8C7.352.8E3.37E
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.037.578-0	TIAGO DOS SANTOS ARAUJO	2.456,01	7.6A2.D40.59C.3CC.8BF
000000005809		Crédito efetuado			
001	3053-8	00.000.050.139-5	TIAGO VIANA DE SOUZA	2.064,98	2.556.32B.0F7.52C.22F
000000005809		Crédito efetuado			
Total parcial		0000013	24.874,04		
Total geral		0000013	24.874,04		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	3993-4	00.000.001.103-7	FRANCISCO DAS CHAGAS OLI	2.599,15	2.FB2.5CD.DB8.829.2B8
000000005809			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.019.235-X	FRANCISCO DE ASSIS SARAI	553,35	B.0AF.133.5A2.5E5.956
000000005809			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.257-0	ISRAEL SAMPAIO	835,97	6.F27.D28.A09.ED5.88E
000000005809			Crédito efetuado		

Total parcial	0000003	3.988,47
Total geral	0000003	3.988,47

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	3993-4	00.000.021.083-8	DENISVALDO PEREIRA DA SI	1.279,58	F.906.6E4.B5E.380.2F5
000000005809		Crédito efetuado			
001	3993-4	00.000.020.007-7	FRANCISCO SILVA VELOSO	2.022,83	5.8B4.34B.C66.77B.8A8
000000005809		Crédito efetuado			
001	3993-4	00.000.019.964-8	GABRIEL ARRUDA EVANGELIS	2.567,50	1.312.CCE.B95.A2B.40C
000000005809		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	5.869,91		
Total geral		0000003	5.869,91		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	0250-X	00.000.146.277-6	IGOR PINHEIRO NASCIMENTO	2.511,24	E.F92.D61.926.1A3.8C0
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.044.299-2	MANOEL PEREIRA DA SILVA	1.587,82	4.627.E24.0C2.339.3B5
000000005809		Crédito efetuado			
Total parcial		0000002	4.099,06		
Total geral		0000002	4.099,06		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 08/12/2025

001	4263-3	00.000.103.475-8	ADRIANI MACIEL DE OLIVEI	2.656,71	7.C07.A1D.EB3.F88.959
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.096.848-X	ALAISA DO ROSARIO BORGES	1.482,48	C.4F7.1CE.505.808.6D8
000000005809			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.057.162-8	ALAN COELHO DA SILVA	2.922,23	C.1AC.6A6.8A7.FC7.B2D
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.088.989-X	ALINY DE SOUZA MENEZES	2.193,27	0.ABB.D93.C69.5B4.795
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.146.769-7	ANA CLEIA SILVA PEREIRA	2.193,27	9.48E.EFC.F68.826.4D9
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.153.020-8	ANABEL SIMONE MATEUS EDU	2.197,93	5.60E.532.9FE.16A.F64
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.082.667-7	ANDERSON GLEIVAN SILVA D	2.821,63	0.2AA.FF6.854.884.A1D
000000005809			Crédito efetuado		
001	3993-4	00.000.016.337-6	ANDRESSA RODRIGUES NASCI	2.694,67	B.8E2.3A6.D34.ABC.980
000000005809			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.256-2	ANNE CAROLINNE BRAGA PEI	2.208,87	6.448.E43.5B5.CE4.7B9
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.082.745-2	ANTONIA SOUSA DA SILVA D	2.692,42	2.77D.FF9.A0C.640.E3A
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.141.043-1	ANTONIO CEZAR GERALDO DE	866,19	C.7CD.DC0.B4E.CEC.04F
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.114.724-2	CLAUDIO JORDY DE OLIVEIR	2.035,62	F.214.E60.836.7CD.2E5
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.091.359-6	CLAUDIVAR DA LUZ SILVA	1.674,72	E.931.B5B.BAC.1BB.E14
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.146.367-5	CLEITON BELO CARDOSO	2.983,98	E.8A9.5D9.C77.2FF.88C
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.120.324-X	CLEUSA REGINA SERRAFIM D	1.426,63	6.58E.605.7B6.6FD.540
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.141.215-9	CRISCILLA PATRICIA MARTI	1.351,11	E.F31.C9B.FC8.FAA.0EE
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.065.524-4	DANIEL SILVA DOS SANTOS	2.527,58	3.F48.565.995.984.E4B
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.109.305-3	DAUANA DE CARVALHO RIBEI	2.656,71	4.69E.B04.E63.4C1.7EE
000000005809			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: DAUANA DE CARVALHO RIBEIRO		
001	4263-3	00.000.024.969-6	DENNY PEREIRA DE FIGUEIR	169,02	B.50D.7B0.4F5.33C.C7F
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.102.993-2	DOMINGOS BRAS SOARES DE	2.705,45	B.CFD.84D.4C9.605.BA6
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.148.465-6	ECILENE GUIMARAES DA SIL	246,75	5.78B.E1B.EEE.745.2FB
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.054.747-6	EDILSON DE AQUINO BARBOS	2.656,71	B.6FD.B02.292.7A7.F27
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.062.009-2	EDNILSON SALES SILVA	1.505,98	3.D10.ED5.48C.B93.987
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.114.854-0	EDUARDA VIDAL DE SOUZA	2.309,04	A.01A.495.6C3.0EF.82B
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.097.096-4	ELAINE FERNANDES DA SILV	2.708,75	A.907.FC0.4AE.B31.3EA
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.149.377-9	ELANA PATRICIA SILVA DE	2.185,49	1.6D0.C55.604.CE3.5BC
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.075.446-3	ELIZEU OLIVEIRA SILVA	2.178,68	2.C1F.9C9.057.ECD.325
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.000.591-6	ENTONY VIANA DE SOUZA	2.127,32	F.D1B.D1D.C48.DEC.C3C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005809		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.002.717-0	ERIK HENRIQUE SILVA LIMA	2.656,71	9.C22.222.967.EF4.EF1
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.096.916-8	ESMIRNA MANGABEIRA MATOS	1.193,41	9.C7F.0BB.CA2.641.E18
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.055.468-5	EUDILENE FERREIRA DE SOU	1.609,28	E.1E1.72E.08C.480.8EB
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.121.639-2	FABIOLA RODRIGUES DE OLI	1.366,51	F.26D.DE0.AE3.F41.25B
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.022.504-5	FABRICIO PABLO DE SOUZA	2.656,71	3.C94.B6C.D94.16B.F48
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.038.859-9	FERNANDO RIBEIRO LAURIAN	3.430,54	A.283.536.C2D.71E.B09
000000005809		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.254-6	FRANCISCO DA CONCEICAO M	2.196,42	4.665.33C.EA8.5EC.C56
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.112.412-9	FRANCISCO DE ASSIS BARBO	1.657,10	5.7EF.D9A.98E.C26.445
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.037.580-2	FRANCISCO GIOVANNI DE SO	2.681,46	5.824.8EA.59A.04E.8AD
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.059.583-7	GEILSON BARROS DA SILVA	1.497,28	7.F28.C5C.DC4.395.0C6
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.056.553-9	GELZILENE LARANJEIRA FRA	3.191,58	B.8DA.7C9.EDE.8B1.FFC
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.129.277-3	GERALDO JUNHO CAMPOS DA	1.258,97	B.8DF.0A5.FFC.950.29D
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.037.763-5	GLAICE PEREIRA LOPES	2.656,71	F.36F.4AE.B7B.550.360
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.063.996-6	HERMESON DE ANDRADE GOME	2.708,75	0.644.628.29A.16A.F02
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.251-2	IZEQUIEL MACEDO DOS SANT	1.982,43	F.E95.F08.F28.30D.27E
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.063.035-7	JAKELINE DA SILVA REIS	2.347,97	E.4E5.B46.7F1.6C6.9F2
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.056.836-8	JEFERSON DA SILVA BARROS	1.552,97	5.BFD.AB9.F80.946.662
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.082.852-1	JESSICA YASMIN ROCHA GOM	2.148,30	E.DA0.893.82B.D36.6C5
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.080.822-9	JOAO LUCAS SILVA PINHEIR	2.208,12	3.1DF.A34.4C7.A54.803
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.089.434-6	JORGIMAR COSTA DE SOUZA	1.893,13	5.5D6.E80.0FF.431.D4A
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.091.065-1	KALEO FRANK VERAS MATIAS	2.659,55	F.ACE.738.23B.60D.273
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.145.320-3	KELLY NOBRE DE OLIVEIRA	281,05	D.557.1A6.02B.AD0.84F
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.070.264-1	KENNEDY PEREIRA DA COSTA	2.697,50	6.181.E2D.1A7.0D7.AF9
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.111.733-5	LEONIA DE SOUSA ALMEIDA	2.577,09	D.3E3.124.159.857.03B
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.096.292-9	LETICIA CAROLINE MAFRA D	2.901,07	B.05D.686.673.D12.0EE
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.096.965-6	LUCELIA RIBEIRO RODRIGUE	1.952,93	0.17A.04B.F8F.F0E.92B
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.029.598-1	MARIA DE JESUS SILVA OLI	1.715,51	E.6CA.0A0.089.A02.011
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.043.364-0	MARILENE SILVINO DE ALME	2.687,16	1.469.41E.0ED.6F9.A83
000000005809		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.247-3	MEIRE DANIELLI LIMA DE S	1.799,36	E.9E8.B33.9E7.5F9.DBC
000000005809		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.004.387-7	MICHAEL IDALINO DOS SANT	2.563,37	8.CD2.991.CA8.2D5.D57

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.058.056-2	MOISES LUAN QUIRINO DOS	2.650,62	D.7BE.744.0E6.380.E78
000000005809		Crédito efetuado			
001	4129-7	00.000.010.022-6	MONICA MIRELE VITAL DA S	2.166,08	F.F0C.19B.1BE.34A.7AD
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.100.639-8	NATALIA MARIA MOREIRA	2.961,85	5.685.291.969.176.9BE
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.307-8	NEYFFI LUIZ CABRAL GOMES	1.551,27	C.43E.C45.BF5.403.D0A
000000005809		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: NEYFFI LUIS CABRAL GOMES			
001	5780-0	00.000.050.983-3	RAPHAELLA ARIANY CARNEI	2.823,47	A.C2C.394.210.E49.2D6
000000005809		Crédito efetuado			
001	3783-4	00.000.031.675-X	RAQUEL ALVES DA SILVA ME	2.732,74	D.EA6.3E7.EAA.DFF.FC4
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.055.033-7	RODRIGO CARLOS PAZ CONST	2.211,12	F.149.9AE.2D2.657.36E
000000005809		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.255-4	ROMULO PEREIRA DE OLIVEI	3.687,53	9.6E5.02A.43B.E1D.8DA
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.088.851-6	ROSEANE LOPES DA SILVA	874,36	1.380.CC0.939.23F.AA9
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.205.829-4	ROSELMA DO NASCIMENTO FR	2.185,49	7.D1B.441.A5C.8CE.177
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.132.126-9	RUAN KARDEC VAZ PIRES	2.541,69	D.685.AA3.156.002.DFE
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.056.826-0	SANDRA MARIA DA SILVA GU	3.416,98	D.608.234.F32.262.45D
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.056.381-1	SANDRA MARIA RODRIGUES N	272,54	1.C04.D00.0A4.047.AC3
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.138.175-X	SEBASTIAO OLIVEIRA MARQU	2.492,07	0.0B5.05D.132.FD8.CCC
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.120.393-2	SEREADY DE SOUZA MACEDO	2.199,08	B.CFE.E8A.686.AE9.9D0
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.400-7	SIMONE DA SILVA CORREA	2.346,58	A.0B3.456.43F.101.AC9
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.140.389-3	SUMARA KELLY SILVA OLIVE	2.702,45	A.0A9.EEF.A83.25E.1DA
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.113.943-6	SUZANE LIMA NUNES DA SIL	2.208,12	8.8C2.53A.9CE.250.D29
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.136.083-3	THOMAZ REGINALD JONES NE	2.702,45	2.3FC.ACF.7A5.8DC.300
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.080.118-6	UANDEFAUSTO MENDONCA DO	3.186,89	A.C04.EDF.DBF.C32.DB8
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.054.046-3	UESLEI JORDAN PEREIRA DO	2.077,52	B.2D2.170.D98.AC1.7B0
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.696-8	VALDEI PEREIRA SILVA	2.208,12	4.DC8.72E.5B8.9C2.6EB
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.079.893-2	VALDENICE DE ALMEIDA SOU	2.893,96	2.F4E.AE2.151.F58.168
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.128.105-4	VALDEREZ GONCALVES DOS S	3.990,94	4.A14.958.3F7.E0B.405
000000005809		Crédito efetuado			
001	3993-4	00.000.017.432-7	VERA LUCIA SOARES MAGALH	2.200,34	2.C7A.62F.9F9.C2C.DBC
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.026.549-7	WALDINEY DUARTE DA SILVA	2.736,39	0.327.CF8.3A2.52F.B3B
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.039.503-X	WELLINGTON LIMA SPINOLA	2.707,97	4.A3B.20B.5CC.7D1.0C6
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.038.590-5	WILLIAM RODRIGUES CASTRO	2.047,00	7.9D1.9B2.783.7A2.C56
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.098.422-1	WNILSON SOARES DE SOUZA	3.064,88	4.E16.060.CA6.D3C.9C9
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.076.006-4	ZILVAN RIBEIRO DA SILVA	956,15	9.786.31D.BBE.9F0.B4C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005809	Crédito efetuado		
Total parcial		0000088	195.904,80
Total geral		0000088	195.904,80

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	3993-4	00.000.019.829-3 ALDERFRANCIS CAMPOS MALH	3.487,48	F.AC6.229.26C.8B8.21C
000000005809		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.011.663-7 DEUSDETE RODRIGUES DA SI	2.049,57	8.981.762.84A.6B0.1C8
000000005809		Crédito efetuado		
001	3993-4	00.000.008.987-7 ELIAS DA SILVA E SILVA	1.567,48	3.D0A.E8E.C31.0D5.C95
000000005809		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.249-X WALDEMBERG SILVA DE SENA	2.699,96	C.F77.D75.1C5.461.0C9
000000005809		Crédito efetuado		
Total parcial		0000004	9.804,49	
Total geral		0000004	9.804,49	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	4263-3	00.000.142.353-3	ANA BEATRIZ DA SILVA RIB	656,54	8.8E2.6AB.9E4.DC7.57C
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.132.916-2	DAVID JEREMIAS COVA GONZ	656,54	1.744.629.579.9F6.C40
000000005809		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.278-7	EVERTON MATHEUS SILVA CR	455,03	3.AC5.811.617.332.99A
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.162.519-5	IZAQUIEL CHAGAS DA SILVA	468,05	7.E14.649.C50.068.6DF
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.162.593-4	RAYMOND GABRIEL OJEDA OC	611,25	B.AAD.CAA.464.2CA.D27
000000005809		Crédito efetuado			
Total parcial		0000005	2.847,41		
Total geral		0000005	2.847,41		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	4263-3	00.000.003.185-2	ANTONIO DE OLIVEIRA CORD	1.716,31	4.120.A97.579.1AE.C8A
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.059.118-1	AUGUSTO CESAR LOPES LIMA	2.517,39	8.1D5.A05.118.217.B5E
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.091.432-0	CLEITON PEREIRA DA SILVA	1.865,44	6.0F9.B04.2EE.B7C.E13
000000005809			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.044.396-4	CLODONIR LAURENTINO SOUZ	1.601,72	1.D61.755.E57.AE8.C0E
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.089.684-5	DAYANI DE ALMEIDA	2.301,92	4.B99.DD6.D5E.4EA.747
000000005809			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.052.055-1	EDVANDO DA SILVA	2.033,24	1.387.788.1B0.EB5.152
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.002.866-5	ERIVAN PEIXOTO VIEIRA	2.192,57	F.919.E71.890.A81.5BB
000000005809			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.044.319-0	HELIO PAULO DE OLIVEIRA	2.458,36	9.873.819.CDF.39C.6DB
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.098.481-7	ISMAEL CARVALHO DA SILVA	1.758,94	7.00E.77B.FE7.184.D08
000000005809			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.005.302-3	ISRAEL DIAS DE SOUSA	2.963,09	6.672.E09.26A.030.28C
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.146.323-3	ISRAEL VERAS BARROS	2.288,44	8.73C.0D5.0F4.338.ED8
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.152.386-4	JOAO GOMES VICENTE DE SO	2.030,65	C.AB9.558.9CD.494.B01
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.208.443-0	JOSE RAFAEL SOUSA	2.505,74	2.9A2.6DD.BD1.8FE.242
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.125.542-8	KEILA VICENTE ALVES	2.119,53	9.E50.0F9.324.666.8E7
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.102.482-5	MARCIO MENDES DA SILVA	2.762,35	F.961.6EB.9AF.ED4.72A
000000005809			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.146.321-7	MAURO EUDES AZEVEDO MARQ	2.497,25	C.4E7.136.D6A.2A0.8C7
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.063.186-8	ROMARIO DA SILVA DOS SAN	1.928,35	6.55E.D04.F65.9D4.015
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.022.408-1	ROSILI PROCHNOW	2.049,59	0.786.B06.C94.EBC.B6E
000000005809			Crédito efetuado		
001	4932-8	00.000.007.037-8	SIDINEY SANTOS DO CARMO	2.498,48	8.525.F6B.676.0BD.A33
000000005809			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.122.348-8	YURI BEN HUR AZEVEDO NOG	1.650,00	F.D9C.01A.813.452.1E8
000000005809			Crédito efetuado		
Total parcial		0000020	43.739,36		
Total geral		0000020	43.739,36		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	0250-X	00.000.146.306-3	ANDRE NOBRE PACHECO	2.504,83	9.BF6.8FC.7E9.38B.4A8
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.045.709-4	ANTONIO MARCOS DA SILVA	1.949,12	F.813.344.5E1.9E3.5F2
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.142.096-8	CARLA CRUZ MAGNO	1.631,43	7.A5C.001.03E.1E4.85C
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.103.798-6	CLAUDIO ROBERTO OLIVEIRA	531,92	2.571.B68.FD5.B03.D5D
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.108.115-2	FRANCILDO RODRIGUES DA S	2.041,43	D.D76.716.C0D.3E2.8C4
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.535-X	FRANCISCO DE SOUSA SILVA	2.468,77	7.7F7.AE1.AB4.0E3.672
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.722-0	GISELE VELOSO VIEIRA	1.411,58	A.773.DAD.1BF.FCE.B24
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.058.975-6	JANDERSON DA SILVA BARRO	1.436,42	D.562.12C.CA4.315.C1C
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.047.390-1	JOAO BONFIM PEREIRA DA S	2.466,14	F.CDB.D2E.C39.C1D.856
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.046.650-6	JOAO VINICIUS ANDRADE SI	1.915,74	6.104.53D.AE7.936.E21
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.012.138-X	JOSE ALRI PEREIRA DE SOU	2.506,77	0.E76.B8B.F8D.6FA.BEC
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.676-3	LAUDI REIS SILVA	2.528,37	A.95B.CE2.F4D.6B4.9BC
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.046.649-2	MANOEL PEREIRA DA SILVA	1.547,78	1.DBB.339.A02.2D2.2DD
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.059.895-X	MEYRIANE DA SILVA CASTRO	1.998,58	8.59E.684.D67.55A.B16
000000005809		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.007.915-4	NAIMAR LIMA DA SILVA	2.045,48	9.4BB.F8C.3F0.475.768
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.116.845-2	ODILON TOMAZ DE OLIVEIRA	2.376,40	A.292.ACA.786.644.19F
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.007.369-5	RAIMUNDO LUIS SANTANA DE	2.028,02	3.228.032.9A9.C4D.A88
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.087.570-8	VANDESCLEI OLIVEIRA DE L	2.472,72	2.181.3F3.7F8.D16.26C
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.103.396-4	YANN FELIPE SOARES MADUR	1.876,76	B.7D6.0EA.9A9.228.9F5
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.407-4	ZAKEU BARBOSA QUARESMA F	2.035,80	A.66B.549.A31.A1C.248
000000005809		Crédito efetuado			
Total parcial		0000020	39.774,06		
Total geral		0000020	39.774,06		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	4263-3	00.000.026.622-1	ANDREZA CATARINA DE MOUR	2.019,45	2.07D.212.C2F.C83.B46
000000005809		Crédito efetuado			
001	4129-7	00.000.007.499-3	ANTONIO FABIANO ROSENDO	1.383,72	B.781.575.ADD.24D.60E
000000005809		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.003.043-0	DIEGO DOS SANTOS LIMA	2.458,36	7.543.317.3E5.50A.948
000000005809		Crédito efetuado			
001	4129-7	00.000.011.069-8	EVALDO CAVALCANTE ROCHA	2.049,59	7.363.23B.D60.A37.25E
000000005809		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.103.474-X	LIDIA FARIAS DE MESQUITA	1.434,03	8.3E3.927.565.FA0.3DE
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.120.505-6	MARLUCE ANDRADE DO NASCI	1.824,55	8.6B3.CC5.972.1E6.E6D
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.047.088-0	NEIDSON MAIA DA SILVA	2.080,70	0.AD5.691.A41.4AF.3A7
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.903-3	POLHIANA FIGUEIREDO DA P	1.236,87	8.97C.4E6.5DF.B29.F85
000000005809		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.011.499-5	RANAYA KEIZE OLIVEIRA AS	1.622,44	9.421.9D3.006.60B.5AD
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.047.112-7	SEBASTIAO ALVES MESQUITA	2.770,73	4.8E9.C49.642.E22.213
000000005809		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.064.091-3	SUZANCHAY DA SILVA GUIMA	3.121,25	9.73D.042.5CF.50E.89D
000000005809		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.047.070-8	UILMAC BARBOSA FIGUEIRED	2.542,65	7.68D.EE4.159.214.FDD
000000005809		Crédito efetuado			
Total parcial		0000012	24.544,34		
Total geral		0000012	24.544,34		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		
001	4263-3	00.009.311.099-5	ADAO ANDRADE DE SOUSA	2.752,26	3.968.5AF.8EC.113.1A9
000000005810			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.052.817-X	ADRIAN DAVYSOM DE ALMEID	2.309,05	7.D5C.D7C.F38.FAE.BDF
000000005810			Crédito efetuado		
001	4932-8	00.000.010.240-7	ADRIANO HENRIQUE DA SILV	2.141,57	7.E63.861.D66.C9B.BE9
000000005810			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.063.747-5	ALESSANDRO MAXWELL BENTE	2.466,14	5.F61.37E.E66.E74.B84
000000005810			Crédito efetuado		
001	4932-8	00.000.008.486-7	ALEX COSTA DA PAZ	1.828,95	9.B01.C93.EFC.C2F.53D
000000005810			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.115.585-7	ALEXANDRE LOPES DE ALENC	2.019,11	C.E24.E31.9C1.E27.6E4
000000005810			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.015.629-9	AMILTON BONES DE LIMA	1.383,95	1.665.C6A.76E.1A4.9CF
000000005810			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.117.897-0	ANGELICA FERREIRA DE ALM	1.625,39	E.1AD.C10.DE8.83E.D66
000000005810			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.122.832-3	ANGELO MAXIMO MACEDO BRA	2.424,54	F.C43.84C.5B2.92E.190
000000005810			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.128.936-5	BEATRIZ DIAS BORCEM	1.855,50	D.23B.03F.F0D.7FF.BF8
000000005810			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.083.208-1	BRUNO RAFAEL DE SOUZA ME	1.689,32	5.386.9C6.917.994.483
000000005810			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.000.346-8	CAIO HENRIQUE JONAS NASC	2.469,50	B.B5B.938.DF4.52A.E82
000000005810			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.251-1	CELSO ALVES TOTES	2.343,45	5.B12.477.E7C.3D4.696
000000005810			Crédito efetuado		
001	8294-5	00.000.004.261-7	DANIEL SILVA OLIVEIRA	2.539,72	D.D5E.4B3.606.378.552
000000005810			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.129.139-4	DARCILENE DA SILVA ELIAS	2.035,80	1.38D.17F.B68.420.3AB
000000005810			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.142.401-7	DENILSON GOMES GUILHERME	2.052,59	8.0B0.507.90F.452.2DF
000000005810			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.046.882-7	DIOGINES ALVES DA CRUZ	2.508,61	C.03A.960.BEB.3C7.6C4
000000005810			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.157.156-7	DONIZETE MESQUITA DE LIM	2.035,80	7.B45.72D.F7C.8AF.55B
000000005810			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: DONIZETE MESQUITA DE LIMA		
001	5780-0	00.000.052.805-6	EDENILSON BRANDAO BEZERR	2.341,61	0.7C9.038.7BD.71E.3EB
000000005810			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.107.393-1	ELCICLEIA ARAUJO SOUSA	2.268,88	F.003.FB9.432.C55.17A
000000005810			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.129.286-2	ELINALDO MOURA DOS SANTO	2.038,43	8.589.876.96F.341.810
000000005810			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.080.060-0	ELINALDO PANTALEAO PEREI	2.469,50	F.554.64B.077.2D5.BF1
000000005810			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.208.409-0	EMIDIO BATISTA DA CRUZ J	1.994,43	A.84E.B93.6EB.E23.E61
000000005810			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.054.334-9	EWERALDO DE SOUSA LIMA	2.030,65	0.879.A28.449.494.2D9
000000005810			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.140.499-7	FRANCISCO DAS CHAGAS ASS	2.049,59	1.0F4.40A.46E.E63.898
000000005810			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.157.623-2	GIDEAO AMBROSIO DOS SANT	2.215,15	2.69F.9C4.94E.4A2.CC5
000000005810			Crédito efetuado		
001	4932-8	00.000.010.123-0	HUDSON THIAGO PINHEIRO D	3.023,14	2.77C.FE7.A39.296.35B
000000005810			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.130.857-2	IRISLENE ANDRADE SILVA	2.466,14	E.3AC.C0D.7D9.1B4.7DD

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005810		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.007.542-6	JANILSON BRAGA LIMA	1.146,71	6.264.18B.AFF.502.9DC
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.120.990-6	JANIO APOLINARIO DUARTE	1.736,77	D.03E.AE1.2E0.1F7.B33
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.031.699-7	JEFERSON RODRIGUES NOGUE	2.266,04	0.940.08F.FE4.94F.D3E
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.089.658-6	JESSICA DA SILVA MENDES	2.472,72	9.519.1CA.D49.44F.3AE
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.114.606-8	JHONATA DE MIRANDA SILVA	1.817,03	4.3B8.FE6.96D.A11.49E
000000005810		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.010.214-8	JOAO CAETANO ALVES	1.823,31	9.F05.EEA.E41.A36.7CC
000000005810		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.010.143-5	JOCELIO SILVA DE ALMEIDA	2.508,61	A.C29.A42.335.E9A.701
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.133.861-7	JOCIEL SILVA DE ALMEIDA	1.942,46	F.FF3.2D8.351.E57.1DC
000000005810		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.028.995-7	JOSE MARIA DA SILVA CORR	2.462,56	F.B52.A38.33C.6E1.C69
000000005810		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.000.654-8	JOSE MOURA DOS SANTOS	2.311,19	3.B55.597.DEA.1D4.9E7
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.129.095-9	JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA	2.470,23	C.887.286.C70.66F.183
000000005810		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.052.650-9	JULIO CESAR OLIVEIRA DA	1.548,17	F.D3D.C97.C0C.235.938
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.034.357-9	JULIO CEZAR PANTOJA TEIX	2.466,14	2.541.684.33A.A92.407
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.128.862-8	KAMILA OLIVEIRA DA SILVA	2.343,45	C.7D7.71C.F09.2C6.56F
000000005810		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.248-1	KANANDA DA SILVA SOUSA	2.043,11	3.14B.52F.AE7.B34.B2F
000000005810		Crédito efetuado			
001	3994-2	00.000.026.447-4	KARLA JHOANA OLIVEIRA SA	1.865,01	0.B6E.F43.63F.DAD.F9B
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.106.833-4	LAUBERT ANDRADE DOS REIS	2.497,25	C.9A6.264.1DA.B72.2F3
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.066.684-X	MARCELO HENRIQUE SAMUEL	2.496,35	F.A4B.08A.C06.73E.FC6
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.104.957-7	MARCOS DAVID ALEXANDRE D	2.112,82	4.C0A.27E.227.2A1.DE5
000000005810		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.107-9	MAYCON RICHARD DA SILVA	1.662,64	A.828.8E6.25F.5AB.3F0
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.808-4	MICHELLE SILVA DE SOUSA	2.462,76	6.317.626.F82.F39.872
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.072.386-X	NEUDSON NASCIMENTO ARAUJ	2.508,61	6.449.146.C66.75F.376
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.876-9	PAULO GIOVANE DA SILVA A	2.470,82	4.DAE.7A9.D74.D7E.9E6
000000005810		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.010.250-4	RAILTON DE ARAUJO LIMA	2.030,13	0.872.AE4.B46.249.2C3
000000005810		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.109-5	RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA	2.466,14	7.835.5D7.576.30B.248
000000005810		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.022.470-7	RENAN RAMOS VIEIRA	2.440,16	6.1A2.175.A86.6F2.389
000000005810		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.113.575-9	ROGERIO DA CONCEICAO BAR	2.052,59	7.46E.168.DA9.AE4.E1A
000000005810		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.010.122-2	SALATIEL SANTOS DE AQUIN	2.343,45	9.379.136.933.25C.06B
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.104.656-X	TAMIRES GOUVEIA PEDROSO	1.563,55	7.C89.95E.281.E0B.9E9
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.128.964-0	THIAGO DE SOUZA RIBEIRO	2.064,83	3.4C4.E9B.A3E.B24.56B

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.128.866-0	VANDERLEIA DOS SANTOS AR	2.275,29	4.F26.FC1.328.DFB.2F5
000000005810		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.324-5	VITOR ROGERIO SOUSA SILV	2.496,86	9.AA3.8C2.D6C.608.92E
000000005810		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.149-4	WELLINGTON SOUZA NASCIME	2.275,00	D.62D.049.9F5.46C.9A9
000000005810		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.945-7	WILLIAMS OLIVEIRA ROCHA	3.341,50	9.BAD.A7F.061.B1B.F34
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.000.195-3	WILSON GRUDTNER NETO	2.196,98	0.4DE.2D2.380.F85.CC0
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.879-3	ZIDELMO FIRMINO DAS CHAG	2.453,56	9.391.492.A1E.9BA.7BF
000000005810		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.009.145-6	ZINIRA MESQUITA PIMENTEL	2.466,14	C.DF4.263.96B.42B.0C2
000000005810		Crédito efetuado			
Total parcial		0000065	143.279,71		
Total geral		0000065	143.279,71		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 08/12/2025

001	5780-0	00.000.013.806-1	ANTONIO MARCOS DE ANCHIE	1.197,09	C.8CE.0EE.F39.A19.672
000000005810		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.208.871-1	CELSOM VICENTE DE SOUSA	2.831,41	0.223.007.0B0.03F.4CA
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.131.666-4	DANIEL CAMPOS DA SILVA	1.700,26	0.AD8.1D3.3A8.3E5.D02
000000005810		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.158.952-0	DIEGO VIANA LIRA	2.963,92	3.6EC.5BF.4CF.E0E.14F
000000005810		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.734-4	EDSON RAMOS DOS SANTOS J	3.022,58	F.ED2.4E4.B3A.607.41C
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.117.572-6	ELIJONE FERREIRA	2.296,22	C.06E.E32.BB7.00A.666
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.098.017-X	EVANDERSON LIMA DE OLIVE	2.414,55	B.6CE.78F.FA9.321.3D7
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.097.091-3	FRANCISCO RONALDO CLAUDI	2.508,61	3.6BD.F75.034.D93.D83
000000005810		Crédito efetuado			
001	1611-X	00.000.059.194-7	GUILHERME DIAS DE ALMEID	1.915,47	5.428.155.B3D.1C4.2DF
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.086.640-7	JARNEY CRISTYAN JAQUEMIN	1.786,30	B.E35.ACD.D86.77D.8A3
000000005810		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.678-X	JOSE DA SILVA CAVALCANTE	2.474,15	2.088.FDA.DE8.C25.816
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.142.491-2	LARYSSA DO NASCIMENTO RO	2.043,47	C.D94.3C6.FC8.CDF.C3A
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.057.833-9	MARCIO ANDRE OLIVEIRA DO	2.035,80	C.224.4AC.DDF.B05.A2D
000000005810		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.946-5	OTONILDA DA SILVA COSTA	2.888,47	E.BD3.2B8.263.B86.3A8
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.079.099-0	REGINALDO PEREIRA DOS SA	1.812,47	E.E83.F9B.0BD.24B.13D
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.100.037-3	TIAGO RIBEIRO DE AGUIAR	2.656,71	4.E79.392.E82.9E5.DD8
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.133.232-5	WIRLISON CASTRO PEREIRA	2.821,02	B.325.BDD.F73.44B.A47
000000005810		Crédito efetuado			
Total parcial		0000017	39.368,50		
Total geral		0000017	39.368,50		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	4263-3	00.000.117.464-9	ADRIANA PATRICIA MESQUIT	1.821,19	8.7DB.023.280.C0D.9C6
000000005810		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.077.818-4	CRICIELE EDUARDA COIMBRA	1.614,52	B.23F.65B.F60.202.11A
000000005810		Crédito efetuado			
Total parcial		0000002	3.435,71		
Total geral		0000002	3.435,71		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025

001	2645-X	00.000.047.250-6	CLEILSON DA SILVA LOPES	2.125,87	6.DA9.1C2.C9A.E8A.0E6
000000005813			Crédito efetuado		
Total parcial			0000001	2.125,87	
Total geral			0000001	2.125,87	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025

001	2953-X	00.000.048.538-1	FRANCIMAR PEREIRA DOS SA	2.227,15	A.1FB.A9E.A57.BC2.708
000000005813		Crédito efetuado			

Total parcial	0000001	2.227,15
Total geral	0000001	2.227,15

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	0044-2	00.000.096.516-2	JOSE ALBERTO OLIVEIRA JU	2.711,73	4.B64.F21.5F4.C0A.A9F
000000005815		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	2.711,73		
Total geral		0000001	2.711,73		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	2726-X	00.000.051.705-4	ALISSON FEITOSA DA SILVA	2.214,15	1.843.D4D.011.F50.509
000000005815		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	2.214,15		
Total geral		0000001	2.214,15		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

001	1414-1	00.000.671.818-3	ANILSON FERREIRA PONSADI	526,35	8.297.155.EDD.CFF.7E1
000000005815		Crédito efetuado			
001	0020-5	00.000.047.460-6	DINAEL RAIOL MUNIZ	2.452,63	1.6CE.00E.3D0.AA9.C24
000000005815		Crédito efetuado			
001	4863-1	00.000.035.773-1	MAURICIO DE JESUS RAMALH	2.567,37	7.3E6.83D.696.B00.7D1
000000005815		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	5.546,35		
Total geral		0000003	5.546,35		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 15/12/2025

001	5784-3	00.000.027.776-2	DELVANO DE JESUS CAMPOS	1.058,06	9.302.188.8AD.271.48D
000000005815		Crédito efetuado			
001	0020-5	00.000.071.840-8	EDSON LEITE COSTA	127,52	D.8E9.682.1CF.351.7B2
000000005815		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.022.117-1	FRANCISCO JOSE SIMIAO	2.472,20	A.0C2.640.D38.F4B.71B
000000005815		Crédito efetuado			
001	3280-8	00.000.128.874-1	JONAS RODRIGUES COSTA	406,85	6.9B2.291.BAD.8BA.07F
000000005815		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.024.558-5	LUIS HENRIQUE LINDOSO MA	4.202,47	6.CE1.B4A.526.015.583
000000005815		Crédito efetuado			
001	2953-X	00.000.073.088-2	RANILTON RIBEIRO SILVA	3.817,38	5.A65.318.F1B.F4E.587
000000005815		Crédito efetuado			
Total parcial		0000006	12.084,48		
Total geral		0000006	12.084,48		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Matricula	Nome_do_Funcionario	CPF	NumFilial	Data_Admissao	Contrato	Adiantamento
836133	ADAO BATISTA DOS SANTOS SILVA	3004448343	101	01/05/2025	LS001-0101	R$ 517,99
818291	ADAO PAULINO GOMES	10086425846	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
818631	ADRIANO MANOEL DA SILVA ARAUJO	6718206300	101	01/02/2022	LS332 0101	R$ 776,98
819522	ALBERTO SOUSA SILVA	33915580325	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
819603	ALESSANDRO VIEIRA GOMES CATARINO	39452832304	101	12/04/2022	LS332 0101	R$ 776,98
820237	ALEXANDRE SOARES DA SILVA	7404071399	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
836940	ALISSON VIEIRA E SILVA	9361484389	101	01/08/2025	LS004-0101	R$ 323,74
830534	ALSIRO ROSA DA SILVA NETO	6344258381	101	03/04/2024	LS001-0101	R$ 0,00
835951	ALUISIO BRAZ SILVA SOUSA	6161732378	101	13/04/2025	LS001-0101	R$ 582,73
822477	ALUIZIO MARQUES DA COSTA	68711417315	101	20/09/2022	LS001-0101	R$ 0,00
835561	ANDERSON NEO PEREIRA SOUSA	7315659323	101	17/03/2025	DG-02 0101	R$ 316,25
819166	ANTONIO ALVES DA SILVA VERAS	72930560363	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 647,48
835811	ANTONIO CARLOS DE SOUSA SANTOS	66795605353	101	02/04/2025	LI360 0101	R$ 582,73
837261	ANTONIO CARLOS MEIRELES DA SILVA	32760760391	101	12/08/2025	LS001-0101	R$ 323,74
836150	ANTONIO DARCIANO MELO	4661011392	101	14/05/2025	LS001-0101	R$ 517,99
819247	ANTONIO EDILSON RODRIGUES DOS SANTOS	69721998320	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
818585	ANTONIO FABRICIO DE SOUSA GOMES	3212344300	101	25/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
836087	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA	6734664341	101	24/04/2025	LS001-0101	R$ 517,99
830160	ANTONIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR	3859328395	101	05/01/2024	LS001-0101	R$ 0,00
825310	ANTONIO FRANCISCO SUDARIO DE MELO	16039718315	101	01/03/2023	LP001-0101	R$ 0,00
822507	ANTONIO GENIVAL DE OLIVEIRA	9090413774	101	20/09/2022	LS001-0101	R$ 776,98
819212	ANTONIO LUIS ALVES DA COSTA	19898088320	101	12/04/2022	AP-LM 0101	R$ 0,00
819239	ANTONIO LUIS SOUSA BARROS	73266400330	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
821039	ANTONIO ORLANDO GOMES DA SILVA	73747548334	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
819859	ANTONIO PEDRO DOS SANTOS SILVA	6473360301	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
827444	ANTONIO VALBERTO DA CUNHA	68718993320	101	07/09/2023	LS001-0101	R$ 0,00
827614	AROLDO DE SOUZA ABREU	46254412349	101	06/10/2023	LS332 0101	R$ 0,00
837270	AUGUSTO CESAR SILVA MACIEL	5184888373	101	13/08/2025	CF-CO 0101	R$ 323,74
826626	AURELIO VITOR DE ARAUJO OLIVEIRA	7723786301	101	27/07/2023	LS001-0101	R$ 776,98
822809	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	39438457372	101	28/09/2022	LS001-0101	R$ 0,00
832626	CARLOS DE SOUSA PAES LANDIM	83636889320	101	21/12/2022	LS001-0101	R$ 776,98
807729	CASSIO ERLEN DE GOIS RODRIGUES	2566864322	101	01/04/2016	DG-01 0101	R$ 0,00
821705	CELSO FELIX BARBOSA	56482280315	101	24/06/2022	LI360 0101	R$ 0,00
824186	CICERO ALEXANDRE DA COSTA	41214064353	101	09/12/2022	LA002-0101	R$ 0,00
780570	CLAUDEBERGUE CARREIRO DE MELO	5456688166	101	23/03/2015	DG-01 0101	R$ 0,00
837245	CLAUDIO DOS PRAZERES DIAS	51534185372	101	08/08/2025	CF-CO 0101	R$ 323,74
822418	CLAUDIO JOSE FEITOSA	56513518334	101	20/09/2022	LS001-0101	R$ 0,00
821667	COSME ALVES DE CARVALHO	5693949370	101	14/06/2022	LC001-0101	R$ 0,00
819719	CRISTIANO PEREIRA LOPES	93211597387	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
821926	DANILO PAZ MADEIRA DE ALBUQUERQUE	4644461393	101	16/07/2022	LS001-0101	R$ 0,00
822400	DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA	92557538353	101	16/09/2022	LS001-0101	R$ 776,98
837563	DEMERVAL SOARES GOMES	74571990391	101	01/09/2025	CF-CO 0101	R$ 258,99
838063	DERIVALDO MARQUES DOS SANTOS	72515449115	101	07/11/2025	CF-CO 0101	R$ 0,00
818267	EDENILDO SOARES BISPO	107008386	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 776,98
818283	EDNAN RODRIGUES DA SILVA	6796867386	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
822451	EDSON CARVALHO LEITE	98751069334	101	20/09/2022	LS001-0101	R$ 0,00
819000	EDUARDO DE SOUZA CARVALHO	65304896300	101	16/03/2022	LS332 0101	R$ 776,98
818658	ELDO DE OLIVEIRA CARVALHO	2972282345	101	08/02/2022	LS332 0101	R$ 0,00

818593	ELVIS CARLOS ARAUJO DOS SANTOS	7651816307	101	25/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
837229	ETEVAN CARVALHO DA COSTA	34964827372	101	08/08/2025	LS001-0101	R$ 323,74
819948	EUCLIDES LIMA DOS SANTOS	81659083320	101	13/04/2022	LS332 0101	R$ 0,00
829501	EVALDO BRAGA ALVES	47098783315	101	10/11/2023	LS001-0101	R$ 0,00
818259	EVALDO JOSE DE SOUSA	49796100304	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
819441	EVERALDO DE CASTRO COSTA	413106756	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
825069	FABIO DA SILVA SANTOS	74683721368	101	20/01/2023	LS001-0101	R$ 0,00
819531	FABIO JOSE DAS CHAGAS BRITO	99736462315	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
833860	FABRICIO DE CARVALHO DOS SANTOS	5953056362	101	02/09/2024	LA001-0101	R$ 776,98
830640	FELIPE ERNESTO COSTA LOPES	6130777337	101	12/04/2024	LS001-0101	R$ 776,98
818437	FLAVIO TIAGO MENDES CUNHA	1044350385	101	19/01/2022	LS332 0101	R$ 776,98
514861	FRANCIANE PEREIRA ROCHA ALMENDRA MONTEIRO	76293076320	101	13/05/2008	DG-01 0101	R$ 0,00
826057	FRANCIMARCO ALVES DO NASCIMENTO	95884149387	101	23/06/2023	LS332 0101	R$ 0,00
825883	FRANCIMARIO SANTOS PEREIRA	3034302304	101	16/05/2023	LS332 0101	R$ 0,00
826014	FRANCISCO BEZERRA TORRES	45423148391	101	07/06/2023	LS001-0101	R$ 712,23
822426	FRANCISCO BRITO SILVA	34768831320	101	20/09/2022	LS001-0101	R$ 776,98
835501	FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA ARAUJO	89954904387	101	22/12/2023	CF-CO 0101	R$ 776,98
819158	FRANCISCO CARLOS RIBEIRO COSTA	5574333392	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
818402	FRANCISCO CLAUDOMAR DE SOUSA RIBEIRO	1103093320	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
819450	FRANCISCO DAS CHAGAS BISPO DE SOUSA	55471390334	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
837865	FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO	640933360	101	10/10/2025	CF-CO 0101	R$ 194,24
818933	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	73556521334	101	03/03/2022	LS332 0101	R$ 776,98
418358	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA COSTA	455953309	101	03/06/2005	DG-01 0101	R$ 0,00
819344	FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA	46253955349	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
819131	FRANCISCO DE ASSIS DE ALBUQUERQUE	48190349368	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
569402	FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA	57899991315	101	02/09/2009	DG-01 0101	R$ 0,00
835579	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA GOMES	2000273360	101	11/03/2025	LS332 0101	R$ 647,48
818577	FRANCISCO DIEGO ALVES DE OLIVEIRA	62438512300	101	25/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
822361	FRANCISCO EDSON GOMES LEAL	6418814363	101	15/09/2022	LS002-0101	R$ 0,00
819280	FRANCISCO IGNACIO DA SILVA	52437035168	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
835641	FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES	2132081301	101	19/03/2025	LS001-0101	R$ 582,73
835269	FRANCISCO MARINALDO GOMES DOS SANTOS	1184424306	101	01/02/2025	LS003-0101	R$ 712,23
819913	FRANCISCO MONTEIRO ROSA	42861721391	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
827533	FRANCISCO PEREIRA ROSA	95242910372	101	21/09/2023	LS001-0101	R$ 776,98
825891	FRANCISCO ROCHA LIMA	45073465334	101	17/05/2023	LS001-0101	R$ 388,49
819506	FRANCISCO RODRIGUES ALVES	3944593340	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
819310	FRANCISCO THAMES DA SILVA CARVALHO	8089556329	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
818305	FRANCISCO WELLSON FERREIRA DA SILVA	3727158344	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 776,98
819387	FRANCISCO WILLIANS VIEIRA TORRES	40208567372	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
808571	GEFFESON OLIVEIRA SANTOS	63845296372	101	02/05/2016	AU-01 0101	R$ 0,00
822744	GENILSON MARTINS DE OLIVEIRA	6540149301	101	23/09/2022	LS001-0101	R$ 0,00
836338	GENIVALDO DA SILVA SANTOS	45390703391	101	22/05/2025	LS001-0101	R$ 453,24
830844	GEVALDO DOS SANTOS CAMILO	32757484320	101	26/04/2024	RT-CO 0101	R$ 852,45
818879	GILSON NUNES BRASILINO	7419044384	101	22/02/2022	LS332 0101	R$ 0,00
836613	GILVAN VELOSO DE OLIVEIRA JUNIOR	8224852300	101	25/06/2025	LA002-0101	R$ 388,49
838152	GLEIDISTON BORGES DA SILVA	7576965118	101	14/11/2025	CF-CO 0101	R$ 0,00
821144	GRIGORIO PEREIRA DO LAGO NETO	3307532316	101	25/04/2022	LS332 0101	R$ 776,98
821756	HALISSON WINNEY MOURA DOS SANTOS	10835142370	101	02/07/2022	LI360 0101	R$ 0,00
823813	HELDIMAR NEPOMUCENO DA SILVA	34020438315	101	12/11/2022	LS001-0101	R$ 0,00

780537	HILBETE LEITE DE CARVALHO	69093598368	101	23/03/2015	DG-01 0101	R$ 0,00
830186	HUDSON CARLOS SOBRAL ALVES	93193629391	101	09/01/2024	LS001-0101	R$ 0,00
827011	HYORRA PABLO VASCONCELOS DE SOUSA	5968768312	101	18/08/2023	LS001-0101	R$ 0,00
835510	IDALECIO GONCALVES DO NASCIMENTO	30598290397	101	23/12/2023	LS001-0101	R$ 0,00
819514	IDELANO SOARES	89811844372	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
827231	IRAILTON DE SOUSA COSTA	603542328	101	02/09/2023	LS002-0101	R$ 0,00
836176	ISAC DE JESUS SOUSA	807646300	101	15/05/2025	LS001-0101	R$ 517,99
835986	ISANIO VIANA DE ARAUJO	39739465315	101	16/04/2025	LS001-0101	R$ 582,73
830682	ITALO ADOLFO BEZERRA DE ANDRADE	6493561361	101	17/04/2024	LS003-0101	R$ 0,00
827321	IVANILDO PEREIRA DE AZEVEDO	49841564300	101	02/09/2023	LS001-0101	R$ 0,00
826201	JAELSON FONSECA DE MATOS	8416209383	101	07/07/2023	LS332 0101	R$ 776,98
818445	JAIME DE SOUSA LEITE	30417498829	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
825565	JANAINA DOS REIS FREITAS	61884766315	101	03/04/2023	DG-01 0101	R$ 0,00
828815	JANUARIO PEREIRA DA SILVA	34733337353	101	01/11/2023	LS004-0101	R$ 776,98
832731	JEAN CARLOS BRITO DA SILVA	51023733315	101	10/07/2024	LS001-0101	R$ 776,98
819883	JEFFERSON FELIPE DE MORAIS LOPES	4310936369	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
838047	JOAO BATISTA DA SILVA FILHO	74102397353	101	05/11/2025	LA001-0101	R$ 0,00
819581	JOAO BATISTA TEIXEIRA SANTOS	51039850200	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
837237	JOAO BOSCO CAETANO FILHO	49021729334	101	08/08/2025	LS001-0101	R$ 323,74
824593	JOAO DAMARQUE FORTALEZA DA SILVA	36207055349	101	05/01/2023	LA002-0101	R$ 776,98
821152	JOAO PEREIRA DA SILVA NETO	5777802397	101	25/04/2022	LS332 0101	R$ 0,00
827479	JOAO RODRIGUES VIEIRA	29043026204	101	16/09/2023	LS002-0101	R$ 0,00
352250	JOAQUIM ANTONIO BARBOSA NETO	47023597387	101	01/09/2003	DG-01 0101	R$ 0,00
832677	JOEL DE JESUS DE SOUSA SILVA	4948720399	101	04/07/2024	LI360 0101	R$ 776,98
820148	JORGE LUIZ MONTEIRO PEREIRA	81133260306	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
828831	JOSE AIRTON DA SILVA VIVEIROS	62119265372	101	01/11/2023	LS004-0101	R$ 0,00
819409	JOSE ALVES RIBEIRO	39459217320	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
819361	JOSE AUGUSTO PEREIRA DA ROCHA	53586298315	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
822469	JOSE DA SILVA SANTOS	5744840354	101	20/09/2022	LS001-0101	R$ 0,00
835234	JOSE DE JESUS DA SILVA CARVALHO	46279539334	101	22/01/2025	LI360 0101	R$ 712,23
819379	JOSE DE RIBAMAR ALVES ROCHA	99443503387	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
820172	JOSE DE RIBAMAR SOARES MOURA	50402455304	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
820717	JOSE DE SENA ROSA	16057724372	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
819620	JOSE DOS SANTOS MEIRELES	28681002368	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
819182	JOSE FERREIRA TORRES	69347492353	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
819395	JOSE FRANCISCO BORGES DA CUNHA	86763733372	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
821446	JOSE FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO	1270957309	101	04/05/2022	LS001-0101	R$ 776,98
818321	JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA	8774752880	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 776,98
818984	JOSE NILSON MORAIS GOMES	2083869397	101	16/03/2022	LS332 0101	R$ 776,98
836095	JOSE RAIMUNDO DA CONCEICAO ALTINO	4419076364	101	24/04/2025	LS001-0101	R$ 517,99
836125	JOSE RAIMUNDO FERREIRA	78470129368	101	01/05/2025	LS001-0101	R$ 517,99
833967	JOSE SARAIVA DE MELO NETO	7714133350	101	06/09/2024	LS001-0101	R$ 776,98
832707	JOSE WALISSON DE SOUSA RESPLANDES	6996928303	101	04/07/2024	LC001-0101	R$ 776,98
818429	JOSE WILSON MARTINS MIRANDA	42128129320	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 776,98
836109	JOSIAS COSTA	34769501315	101	25/04/2025	LS001-0101	R$ 517,99
818348	JOSIEL FRANCA DE MACEDO	85812544387	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
832685	JOSIVAN CAIO MARTINS	68800940315	101	04/07/2024	LS001-0101	R$ 776,98
837431	JUCIEL SOARES DE ARAUJO	4645750364	101	02/09/2025	RT-CO 0101	R$ 258,99
825263	JULIO CESAR SANTOS DE OLIVEIRA	3997072396	101	17/02/2023	LS001-0101	R$ 0,00

835765	KELSON ANDERSON DE SOUSA SANTOS	92016243368	101	01/04/2025	LI360 0101	R$ 582,73
836907	KENNEDY ALDERLAN DE AMORIM SANTOS PINHEIRO	6414612324	101	01/08/2025	RT-CO 0101	R$ 323,74
818542	KLEBER OLIVINDO DE OLIVEIRA	70524084300	101	25/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
821055	KLEYTON ARAUJO LOPES	84478098387	101	12/04/2022	CF-CO 0101	R$ 388,49
820725	LEANDRO LEAL DOS SANTOS	6960441374	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
836893	LEONARDO ADRIANO RIBEIRO ABREU	7639999383	101	02/08/2025	CF-CO 0101	R$ 323,74
822302	LUCAS DE SOUSA COELHO	6683181390	101	12/09/2022	LS332 0101	R$ 0,00
827452	LUCAS MESQUITA REGO	7301353308	101	07/09/2023	CF-CO 0101	R$ 0,00
819484	LUIZ ANTONIO LOPES FILHO	1839562307	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
820997	LUIZ GONCALVES LIMA	32794410300	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
818623	LUIZ GONZAGA ALVES FILHO	50513362134	101	01/02/2022	LS332 0101	R$ 582,73
819611	LUIZ XIMENES DE MELO NETO	41195710330	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
835650	MANOEL LUIS SOBRAL DA SILVA	48171280382	101	19/03/2025	LS001-0101	R$ 582,73
818496	MARCELO DE OLIVEIRA SOUSA	66711339304	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
832987	MARCOS ANTONIO TELES MACHADO	48184888368	101	02/05/2021	CF-CO 0101	R$ 852,45
832740	MARCOS VINICIUS DA SILVA ROCHA	6335487314	101	17/02/2022	LS001-0101	R$ 0,00
834254	MARIA APARECIDA BORGES PIMENTEL	46287418320	101	09/10/2024	LS001-0101	R$ 776,98
418005	MARIA DO SOCORRO DE LIRA SILVA	49810774320	101	03/01/2005	DG-01 0101	R$ 0,00
808164	MARIA HELENA DE ABREU	42127750349	101	09/05/2016	DG-01 0101	R$ 0,00
825417	MATHEUS CARLOS DA SILVA SOARES	8721527318	101	10/03/2023	LS332 0101	R$ 776,98
822515	MAURICIO ARAUJO VIEIRA	27254635802	101	20/09/2022	LS001-0101	R$ 0,00
818453	MAURILIO DA SILVA	5677516350	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 776,98
818569	MAURO GOMES DE MORAIS	62639102320	101	25/01/2022	LS004-0101	R$ 0,00
820181	MAYLTON RODRIGUES DE SOUSA	5772332384	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
822485	MICHAEL FERNANDES DA ROCHA	1288215312	101	20/09/2022	LS001-0101	R$ 0,00
822337	MOISES BORGES DE MELO	99991390359	101	13/09/2022	LS002-0101	R$ 0,00
835684	MONICA PEREIRA MARTINS	6371533320	101	24/03/2025	LS332 0101	R$ 582,73
456411	NAGELA PEREIRA SILVA BARBOSA	1553966333	101	11/09/2006	DG-01 0101	R$ 0,00
825701	NATANIELHE VIEIRA MOURA	4727923343	101	17/04/2023	DG-01 0101	R$ 1.010,06
825808	NILTON CESAR RODRIGUES DE SOUSA	73493732368	101	19/01/2023	DG-01 0101	R$ 0,00
818976	NILTON JOSE ALVES	4077827370	101	16/03/2022	LS332 0101	R$ 0,00
821454	NONATO DANILLO SILVA AQUINO	5457005313	101	05/05/2022	LS001-0101	R$ 776,98
832910	PAULA TATIANE DOS SANTOS ALMEIDA DA SILVA	5671068371	101	12/08/2024	DG-01 0101	R$ 0,00
827380	PAULO DA COSTA BARROS	6835272317	101	01/09/2023	LS332 0101	R$ 0,00
837857	PAULO ERNANDES PEREIRA DA SILVA	73879975353	101	08/10/2025	CF-CO 0101	R$ 194,24
823023	PAULO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA	6068208338	101	21/10/2022	LS332 0101	R$ 0,00
827541	PAULO ROBERTO DA SILVA	2362615332	101	21/09/2023	LS001-0101	R$ 0,00
818534	PAULO SERGIO CALACO DA SILVA	4121729331	101	25/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
825182	PEDRO LUCAS DE SOUSA	8929745326	101	01/02/2023	LS332 0101	R$ 776,98
819298	PEDRO LUCAS DE SOUSA ALBUQUERQUE	7496101311	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
822299	PEDRO PERES DE OLIVEIRA NETO	2378206330	101	07/09/2022	LS002-0101	R$ 0,00
834301	PEDRO VELOSO DOS SANTOS	34260200330	101	18/10/2024	LS332 0101	R$ 776,98
819221	RAELITON RAILAN ITAPIREMA ANDRADE	6987764379	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 0,00
835480	RAFAEL FERREIRA GOMES	2612953302	101	02/03/2025	LS004-0101	R$ 647,48
819891	RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARTINS	17966949168	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 712,23
819476	RAIMUNDO ENEAS CASTRO	67337120320	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
819328	RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA	71694935353	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
821551	RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO	77914589349	101	27/05/2022	LS332 0101	R$ 0,00
819727	RAIMUNDO NUNES DE SOUZA	97790265334	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98

822124	REGINA CARVALHO DE HOLANDA	55369952353	101	11/08/2022	DG-01 0101	R$ 776,98
560952	RHODRIGO MARQUES DA SILVA	3478773385	101	04/05/2009	DG-01 0101	R$ 0,00
822752	ROBERT WAGNER DA SILVA BACELAR	2081666375	101	24/09/2022	LS001-0101	R$ 0,00
835803	ROBERVAL REIS GOMES	75183650306	101	02/04/2025	CF-CO 0101	R$ 582,73
818372	ROGERIO SANTOS DA SILVA	6830678340	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
822281	RONALDO ADRIANO PINHEIRO DOS SANTOS	74509594372	101	07/09/2022	LS002-0101	R$ 0,00
836346	RONALDO DE SOUSA SARAIVA	81334435391	101	22/05/2025	CF-CO 0101	R$ 453,24
819123	SAMUEL DOS REIS CHAVES	2506590340	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
833983	SAMUEL DOS SANTOS	5994681300	101	06/09/2024	LS332 0101	R$ 776,98
819549	SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA	21800057334	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
818313	SEBASTIAO PASCOAL COELHO	3966055325	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 776,98
829536	SILVONEI JOSE DA SILVA	92821863349	101	20/11/2023	LS003-0101	R$ 0,00
818275	SIMAO TORRES NETO	3627112830	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 776,98
818470	THIEGO OLIVEIRA CUNHA	3880934398	101	18/01/2022	LS332 0101	R$ 0,00
830518	THOMAS EDSON DE ABREU ESCORCIO	7023699341	101	01/04/2024	LS004-0101	R$ 776,98
820211	VALDECI PIRES VAZ	34263780353	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
838161	VALDEILSON NEGREIROS DA ROCHA	2284495370	101	28/11/2025	LS004-0101	R$ 0,00
819255	VALDETARIO ANDRADE DE ANCHIETA	34291008368	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
821047	VALDINAR DA COSTA DE SOUSA	39610616372	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
834823	VANDERSON LEONARDO GOMES DOS SANTOS	6648942320	101	23/11/2024	LS001-0101	R$ 776,98
820164	VENANCIO DOS SANTOS FILHO	19990804320	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 776,98
817279	VICENTE DE PAULA DOS SANTOS JUNIOR	4689422389	101	14/04/2020	DG-01 0101	R$ 1.010,06
825042	VICTOR GABRIEL TEIXEIRA GONCALVES DA SILVA	7967059336	101	13/01/2023	CF-CO 0101	R$ 0,00
830194	VINICIUS VIEIRA GARCIA	8250453395	101	11/01/2024	LA002-0101	R$ 776,98
830615	WALLESSON SILVA CANDIDO	5760815318	101	10/04/2024	LS001-0101	R$ 0,00
818615	WANDERCLEYSON DA SILVA	750763302	101	01/02/2022	LS332 0101	R$ 0,00
835552	WANDERSON DO NASCIMENTO MACEDO	5209165302	101	23/12/2023	LS332 0101	R$ 0,00
834203	WASHINGTON DA SILVA PASSOS	49000489334	101	02/10/2024	LS001-0101	R$ 0,00
819565	WELKER SHAWAN DE SOUSA	5627529350	101	12/04/2022	LS001-0101	R$ 517,99
821357	WILLIAN PONTES DOS SANTOS	40820017353	101	02/05/2022	LS001-0101	R$ 776,98
825484	WILSTEFANIA DE OLIVEIRA SANTOS	5181516114	101	27/03/2023	AP-LM 0101	R$ 84,17
449687	ZAYRA NUNES COUTINHO	81153996391	101	01/06/2006	DG-01 0101	R$ 0,00
815187	ANGELO JOSE DOS SANTOS LOBATO	70821470230	106	01/03/2018	AU-06 0106	R$ 861,13
837997	ERALDO PANTOJA DE SOUZA	70606455272	106	02/11/2025	AU-06 0106	R$ 143,52
817872	FRANCELINA DOS SANTOS TAVARES	60960868291	106	03/08/2021	CJ612 0106	R$ 793,43
838381	FRANCISCO FAGNER DE MELO SOARES	93283806268	106	13/12/2025	AU-06 0106	R$ 0,00
811971	LUANA CRUZ DA SILVA	78908361200	106	12/12/2016	AU-06 0106	R$ 0,00
832065	AGNALDO MARTINS	74732846300	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
836621	AIRAN COELHO DA SILVA	489334229	114	02/07/2025	CF-CO 0114	R$ 383,25
836214	AMANDA DA SILVA EDUARDO	4853720294	114	17/05/2025	LU001-0114	R$ 511,00
834343	ANA CAROLINA FRANCA DOS SANTOS	966419243	114	23/10/2024	LU001-0114	R$ 638,75
834840	ANA CLARA MOTTA DAMASCENO	3533618285	114	22/11/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831140	ANDERSON CASTRO DOS SANTOS	84286725200	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831212	ANDRE LIMA ARAUJO	87437686287	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
836630	ANDRESSA GONCALVES BORGES	7333298299	114	02/07/2025	CF-CO 0114	R$ 383,25
838080	ANGEL JOSE VALDEZ BOLIVAR	71003423256	114	17/11/2025	AJ-14 0114	R$ 0,00
836371	ANGELINA NATHALIA MAGON VALDEZ	71068395230	114	26/05/2025	AJ-14 0114	R$ 221,37
836052	ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO	2484349262	114	18/04/2025	LU001-0114	R$ 511,00
831182	ARLISON MATIAS DA SILVA	95395270230	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50

836711	BRUNA VIToRIA CARNEIRO DE MACEDO	4679117206	114	03/07/2025	LU001-0114	R$ 383,25
831565	BRUNO PEIXOTO MORAIS	70225934264	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831735	CARLOS ANTONIO DE ANDRADE	65947274272	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
837831	CARLOS AUGUSTO FERREIRA DE SOUZA SANTOS	1287670229	114	04/10/2025	CF-CO 0114	R$ 191,62
831531	CARLOS ROGERIO DE SOUZA SILVA	65973585204	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
836273	CIDANIA DA SILVA BATISTA	70261502271	114	17/05/2025	LU001-0114	R$ 511,00
831646	CLEBER SILVA DA CONCEICAO	6323258285	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
834173	CLEOMARIA SARMENTO DE SOUZA	70968028276	114	27/09/2024	LU001-0114	R$ 766,50
833959	DAIANE SILVA AGUIAR	1596478276	114	05/09/2024	LU001-0114	R$ 766,50
835129	DENNER DE LIMA UCHOA	3302160232	114	24/12/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831743	DEUZILENE CARVALHO LIRA	71929770200	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831832	DHLEICY BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	3798398224	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831620	DIEGO ARAUJO E SILVA	307212297	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
836303	DIOGO CRISTY MENEZES MOURAO	96715502234	114	18/05/2025	LU001-0114	R$ 447,12
831786	EDINEI DE JESUS PUREZA	72686782234	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
833908	ELDERLANIA CRUZ DE SOUZA	1818196271	114	02/09/2024	LU001-0114	R$ 766,50
837911	ELINE DE SOUZA PEREIRA	1231095237	114	26/10/2025	LU001-0114	R$ 127,75
832057	ELIZANGELA PONTE DA SILVA	66617898249	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
836192	ELIZANGELA PUREZA DE OLIVEIRA	63090880253	114	16/05/2025	LU001-0114	R$ 511,00
836184	ERICK RODRIGO SANTIAGO DA SILVA	88269973220	114	16/05/2025	LU001-0114	R$ 511,00
832201	ERNANDREW PINHEIRO AGUIAR	4798029203	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831841	ERONICIA DOS SANTOS SILVA OLIVEIRA	60220448396	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
834211	EYSHILA CAMILY JAQUEMINOU DA SILVA	6052769270	114	05/10/2024	LU001-0114	R$ 766,50
835374	GABRIEL JUNIOR MARTINS ALVES	93597843204	114	20/02/2025	LU001-0114	R$ 638,75
836044	GIDEANE DE SOUZA BARROS	3003018205	114	18/04/2025	LU001-0114	R$ 511,00
832791	GLEICE KELLE MAGALHAES DOS REIS	530544237	114	25/07/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831191	GLEUBERTON RICARDO OLIVEIRA LOURETO	84426020204	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
833924	GLEUDA MARIA DAMASCENO	57253919220	114	02/09/2024	LU001-0114	R$ 702,62
831204	HIAGO KAIKY PINHEIRO AGUIAR	5242551216	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
836320	ISRAEL DA SILVA CRUZ	4016720265	114	19/05/2025	LU001-0114	R$ 447,12
835331	JASOM LUCAS JAQUEMINOU DANTAS	1599481260	114	14/02/2025	LU001-0114	R$ 702,62
835391	JAYANNE PRISCILA DA SILVA MATOS	97432822204	114	25/02/2025	AP-LG 0114	R$ 0,00
836079	JESSICA HELLEN COSTA GOMES	1506184251	114	19/04/2025	LU001-0114	R$ 511,00
831689	JOAO BATISTA DA CONCEICAO VIANA	944231217	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831581	JOCIANE SILVINO DE ALMEIDA	2241074292	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831816	JOELSON SOARES SOUSA	95803556220	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831239	JOSE WALDEIR DE SOUZA CRUZ	52387623215	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831557	JOSILANO BECKMAN NUNES DA SILVA	7119444409	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
837644	JOSILENE DE SOUZA SILVA	70947171215	114	25/09/2025	LU001-0114	R$ 191,62
831247	JOSUE RIBEIRO DA SILVA	41186834315	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
836036	JULIANE ARAUJO MARQUES	1058064207	114	18/04/2025	RT-CO 0114	R$ 511,00
832766	KADYSO ALMEIDA NADAL	2910048225	114	24/07/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831255	KAYSON DE SOUSA VIEIRA	2221426266	114	15/05/2024	AP-LM 0114	R$ 0,00
832162	KETULLYN KAREM RODRIGUES FERREIRA	4223421220	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831271	LEANE RAMOS DA COSTA	2469005205	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
832375	LUANA MARTINS DA SILVA	3884398237	114	16/05/2024	ES-CO 0114	R$ 766,50
836761	LUCIMAR SAMPAIO DE LIMA RAMOS	79151132249	114	05/07/2025	CF-CO 0114	R$ 383,25
832332	LUIZ DA SILVA DUARTE	418635269	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
836265	LYANDRA DA COSTA JAQUEMINOU DANTAS	3474758250	114	17/05/2025	LU001-0114	R$ 511,00

817333	MARCIA LACERDA MARREIROS	34329730200	114	01/04/2015	AU-14 0114	R$ 0,00
832324	MARCIEL GONCALVES COSTA	639840329	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
832138	MARIA ANTONIA SOUSA DA SILVA	96771569268	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
836028	MARIA TELMA GONcALVES DE SOUZA	85972703220	114	18/04/2025	RT-CO 0114	R$ 511,00
836702	MARIANE KEIROLAYNE PEREIRA DA SILVA	4454542376	114	02/07/2025	CF-CO 0114	R$ 383,25
833932	MARINETE SILVINO DE ALMEIDA	73218421268	114	02/09/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831310	MATEUS LEMOS DOS SANTOS	2923755227	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
835625	MELINA LIMA SILVA	71956395253	114	15/03/2025	LU001-0114	R$ 638,75
838071	NICOLLY PEREIRA MAIA	5781689281	114	17/11/2025	AJ-14 0114	R$ 0,00
836362	PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA	7545056264	114	26/05/2025	AJ-14 0114	R$ 221,37
835978	RAFAEL FERNANDO SA RODRIGUES	1732483221	114	13/04/2025	LU001-0114	R$ 574,87
831522	RAFAEL LUCAS RODRIGUES RIBEIRO	5223706242	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831379	RAILDO FIGUEIRA BARRETO	1140518283	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
836061	RAIRES MELO DE LIMA	3591118230	114	19/04/2025	RT-CO 0114	R$ 511,00
836648	RAMON DE OLIVEIRA SOUZA	3653922356	114	02/07/2025	CF-CO 0114	R$ 383,25
836010	ROMULO AIRTON BARROSO NASCIMENTO	3240279231	114	17/04/2025	RT-CO 0114	R$ 511,00
831395	RUBENS DE SOUZA COSTA	3724938233	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
835358	SARA DA SILVA RAMOS	3618384254	114	20/02/2025	LU001-0114	R$ 638,75
835919	TEDSON MAGALHAES DA SILVA	32330278268	114	12/04/2025	LU001-0114	R$ 574,87
836290	THIAGO FABRICIO OLIVEIRA DA SILVA	2481578252	114	17/05/2025	LU001-0114	R$ 511,00
831425	THIAGO SOUZA SANTOS	1386340251	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
832022	THIELE SANTOS DA SILVA	2453954237	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
832367	TULIO MATHEUS CARVALHO BRITO	3248576243	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831824	VINICIUS LEAL DOS SANTOS	3784326218	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
836354	VINICIUS MOTA JACAUNA	6061998295	114	26/05/2025	AJ-14 0114	R$ 221,37
831450	VITORIA CRISTINA ALMEIDA COSTA	3831462240	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
832146	VITORIA GABRIELA VIRIATO DA SILVA	88236919234	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
831468	WELLIGTON DOS SANTOS LOPES	6808574278	114	16/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
813052	WELLINGTON DE SOUSA CLEMENTE	3163119441	114	29/03/2017	AU-14 0114	R$ 1.832,66
835927	WESLEY RODRIGUES SILVA	4556371210	114	12/04/2025	LU001-0114	R$ 574,87
831514	ZILDETE OLIVEIRA CHAVES	61984345249	114	15/05/2024	LU001-0114	R$ 766,50
818097	ADAIL JOSE DE SOUSA MOURA	80282563334	201	02/12/2021	VS002-0201	R$ 1.142,18
823546	ADAO ADELINO GOMES FILHO	8215482392	201	07/11/2022	VS002-0201	R$ 0,00
819034	ADILSON LOPES GUALBERTO	49867571304	201	02/04/2022	VS002-0201	R$ 0,00
825956	ADOLFO HITLER TEIXEIRA JUNIOR	73596051304	201	24/05/2023	DG-01 0201	R$ 0,00
817961	ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS	66252130397	201	16/09/2021	VA932 0201	R$ 0,00
419389	AIDON IGREJA ALVES	48150622349	201	01/08/2005	VS002-0201	R$ 1.142,18
823040	AIRTON CARVALHO DA CRUZ	67016804534	201	25/10/2022	VS002-0201	R$ 0,00
824259	ALAN DANIEL CUNHA BATISTA	554524341	201	21/12/2022	VS002-0201	R$ 0,00
816272	ALCIDE FRANCISCO DA ROCHA	75703726387	201	11/02/2019	AF-02 0201	R$ 0,00
412210	ALEXANDRE ANDERSON PAZ RODRIGUES	60013139380	201	05/04/2005	VS002-0201	R$ 0,00
753921	ALIPIO FELIX CARDOSO	42935229304	201	02/05/2014	VS002-0201	R$ 1.142,18
837415	ALLAN D CHRISTO COSTA PEREIRA	61623072395	201	25/08/2025	DG-02 0201	R$ 165,60
392057	ALZENIRA DE ARAUJO	74672584372	201	10/07/2004	VS002-0201	R$ 1.142,18
818101	AMADEU MOURA DA SILVA JUNIOR	73386510353	201	06/12/2021	VS002-0201	R$ 0,00
817694	AMARILDO DE SOUSA AQUINO	49842900304	201	18/03/2021	VS002-0201	R$ 0,00
623407	ANA CRISTINA MACHADO	2149115352	201	02/03/2009	VS002-0201	R$ 0,00
825824	ANABIA RODRIGUES PESSOA	3712922396	201	04/05/2023	VS002-0201	R$ 0,00
816167	ANDRE DA SILVA FREIRE	5397409340	201	15/11/2018	VS002-0201	R$ 0,00

424731	ANDRE HARLEY FERREIRA VALE	66022045304	201	22/08/2005	VS002-0201	R$ 0,00
698229	ANDRE MENDANHA LOPES	1104383705	201	07/03/2013	VC289 0201	R$ 0,00
786071	ANNECOLY SILVA DIAS	410925110	201	01/06/2015	DG-01 0201	R$ 0,00
827118	ANTONIA BANDEIRA MEIRIM	38710714391	201	25/08/2023	VS002-0201	R$ 0,00
838390	ANTONIA BRENDA DO NASCIMENTO CRUZ	8910772352	201	17/12/2025	AU-01 0201	R$ 0,00
826499	ANTONIA VITORIA DE SOUSA MENDES	7637757382	201	24/07/2023	DG-01 0201	R$ 0,00
825506	ANTONIETA OLIVEIRA CARVALHO	5560423360	201	31/03/2023	VS002-0201	R$ 0,00
659045	ANTONIO CARLOS DA SILVA	94735115315	201	08/05/2012	RT-VG 0201	R$ 0,00
816884	ANTONIO CARLOS TORRES DA SILVA	50460846353	201	25/11/2019	VS002-0201	R$ 0,00
609595	ANTONIO CARLOS VIEIRA NETO	3026948381	201	01/11/2010	VS002-0201	R$ 1.142,18
825239	ANTONIO DAVID FILHO	94434735349	201	11/02/2023	VC001-0201	R$ 0,00
825719	ANTONIO EVANDO DE SOUSA	45381518315	201	18/04/2023	VS002-0201	R$ 1.142,18
763802	ANTONIO FRANCILIO DA COSTA SILVA	46277641387	201	12/09/2014	VS002-0201	R$ 0,00
391956	ANTONIO FRANCISCO CARVALHO NASCIMENTO	79954359320	201	18/06/2004	VS002-0201	R$ 0,00
823830	ANTONIO FRANCISCO LIMA DA SILVA	2871960380	201	18/11/2022	VS002-0201	R$ 0,00
828394	ANTONIO LEONIDAS DE OLIVEIRA MORAIS	53696026387	201	14/10/2023	VA001-0201	R$ 951,81
370240	ANTONIO MARIA IBIAPINA FILHO	53500318304	201	11/11/2003	VS002-0201	R$ 0,00
417726	ANTONIO MAURICIO SOUSA CALAND	74355864391	201	01/05/2005	VS002-0201	R$ 1.142,18
443956	ANTONIO TEOFILO DA CUNHA FILHO	97123986334	201	05/05/2006	VS002-0201	R$ 0,00
603007	ANTONIO WELLINGTON FIDALGO DA SILVA	3167735309	201	26/08/2010	VS002-0201	R$ 0,00
549274	ARIMATEIA MACHADO ALVES	82946795349	201	03/04/2009	VS002-0201	R$ 0,00
817562	ATERVALDO DA SILVA NASCIMENTO	882347381	201	06/02/2021	VP001-0201	R$ 0,00
819115	AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA	51445484315	201	29/03/2022	DG-01 0201	R$ 0,00
785768	AZIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	92132960372	201	11/04/2014	VS002-0201	R$ 1.142,18
828548	BRUNO SILVA CASTELO	3185756398	201	01/11/2023	VS004-0201	R$ 0,00
817988	BRUNO SPINDULA DA SILVA	98808931315	201	22/09/2021	VS002-0201	R$ 0,00
825654	CAIO DE MORAIS LIMA	62773577353	201	13/04/2023	VS003-0201	R$ 0,00
827517	CAMILLY CRISTINA DE LIMA CAVALCANTE	6042135309	201	20/09/2023	DG-01 0201	R$ 0,00
823015	CAMILO RODRIGUES FERREIRA FILHO	69880751353	201	18/10/2022	AU-01 0201	R$ 1.256,19
789381	CARLA ANDREIA ALVES DA MATA SILVA	1272521346	201	01/07/2015	VS002-0201	R$ 0,00
837334	CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO ROSA	80332900134	201	21/08/2025	VS002-0201	R$ 380,72
309206	CARLOS AUGUSTO VIANA DA COSTA	45411948304	201	01/02/2002	VS002-0201	R$ 0,00
822094	CARLOS CESAR SILVA PITOMBEIRA	684016397	201	10/08/2022	VS002-0201	R$ 0,00
837440	CARLOS DANIEL OLIVEIRA ALVES	7581933350	201	28/08/2025	VS002-0201	R$ 380,72
836559	CARLOS DANIEL SILVA SOUSA	4143996332	201	02/06/2025	CF-VG 0201	R$ 666,27
817970	CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS	4485953386	201	22/09/2021	VS002-0201	R$ 0,00
425915	CARLOS MAGNO DE CARVALHO BARROS	18217052387	201	21/10/2005	VS002-0201	R$ 0,00
784851	CASSIO ERLEN DE GOIS RODRIGUES	2566864322	201	18/05/2015	DG-01 0201	R$ 0,00
418048	CLAUBERTO ALENCAR DA MOTA	74922610391	201	01/06/2005	VS002-0201	R$ 1.142,18
816868	CLAUDIANA PEREIRA ALVES	28671691861	201	20/11/2019	VS007-0201	R$ 0,00
817996	CLAUDIO VIEIRA SANTOS	90583833349	201	23/09/2021	VS002-0201	R$ 0,00
826022	CLAUDIONE DA SILVA PEREIRA	4226788303	201	12/06/2023	DG-01 0201	R$ 0,00
256595	CLAUDIONOR FERREIRA DE CARVALHO	34242139349	201	01/01/2000	AU01B 0201	R$ 2.027,42
817953	CLEIDINALDO DE OLIVEIRA CRUZ	90314573100	201	15/09/2021	VA932 0201	R$ 0,00
462241	CLIDENOR CIRIACO DA CRUZ	37255967353	201	15/11/2006	VS002-0201	R$ 0,00
405621	COSMO ALVES DE LIMA	74923285320	201	02/01/2005	AF-02 0201	R$ 0,00
836770	DAMIAO ALVES DE ARAUJO	59213604300	201	04/07/2025	VS002-0201	R$ 571,09
633356	DANIEL DE SOUSA OLIVEIRA	1112631313	201	12/07/2011	VS002-0201	R$ 0,00
812285	DANIEL GUILHERMINO	88095975320	201	13/01/2017	VS002-0201	R$ 0,00

599824	DANIEL LUIZ DE SOUSA JUNIOR	80035230363	201	22/07/2010	RT-VG 0201	R$ 1.142,18
786314	DANIEL OLIVEIRA DO VALE	1842144324	201	26/09/2014	VS002-0201	R$ 0,00
832359	DANIELA DE MESQUITA SANTOS PEREIRA	1084504308	201	19/05/2024	VH001-0201	R$ 1.142,18
816621	DANIELLA RAMOS DE MORAIS	71019715391	201	27/09/2019	VS002-0201	R$ 856,63
825557	DANILO ROBERT NASCIMENTO SILVA	95110046387	201	03/04/2023	VI001-0201	R$ 0,00
816817	DENNY MARQUES SILVA	91693039320	201	11/11/2019	DG-01 0201	R$ 0,00
742732	DERIVALDO LIMA E SILVA	79094759349	201	05/02/2014	VS002-0201	R$ 1.142,18
501832	DERIVAN DA CRUZ GONCALVES BARBOSA	96020741320	201	05/12/2007	VR001-0201	R$ 0,00
813656	DIELSON DOS ANJOS MOTA	2361773384	201	17/05/2017	AU-01 0201	R$ 1.142,18
786497	DOMINGOS DE SOUZA	80294022368	201	05/06/2015	VS002-0201	R$ 0,00
808903	DOMINGOS PINHEIRO DOS SANTOS	623860341	201	07/06/2016	AU-01 0201	R$ 0,00
616826	DOUGIVAL SOARES BEZERRA	3121337742	201	22/12/2010	VS002-0201	R$ 0,00
817686	EDILBERTO DE MELO NASCIMENTO	88169006368	201	17/03/2021	CF-VG 0201	R$ 0,00
828190	EDILBERTO HIPOLITO FERREIRA	33769214315	201	13/10/2023	VS005-0201	R$ 0,00
836966	EDILVAN DE SOUSA ANDRADE	63110571315	201	04/08/2025	DG-01 0201	R$ 316,25
740870	EDIVALDO RODRIGUES GALENO	79847196320	201	15/01/2014	VS002-0201	R$ 0,00
821365	EDNALDA FELICIO DA SILVA	60359298346	201	25/04/2022	DG-01 0201	R$ 0,00
747165	EDNARIO DE FREITAS FELIX	474108333	201	01/03/2014	VS002-0201	R$ 1.142,18
822388	EDSON DE SOUSA PESSOA	88753441320	201	16/09/2022	CF-VG 0201	R$ 0,00
817724	EDUARDO GABRIEL MACHADO DA SILVA	5730719345	201	05/04/2021	DG-01 0201	R$ 0,00
829650	EDVALDO DE SOUSA TEIXEIRA	82300089300	201	24/11/2023	VS002-0201	R$ 0,00
816647	ELDOMAR CARVALHO CAMPELO	47037717304	201	27/09/2019	VS002-0201	R$ 1.046,99
469718	ELIAS CLAUDIO DA SILVA LEITE	47371552334	201	20/01/2007	VS002-0201	R$ 0,00
789941	ELISCARLOS DE SOUSA LUSTOSA	66382203300	201	02/07/2015	AU-01 0201	R$ 0,00
816485	ELISMAR COSTA DE SOUSA	79847382387	201	19/07/2019	VS002-0201	R$ 0,00
832758	ELIVANE DE SOUSA	83764852372	201	11/07/2024	VS002-0201	R$ 1.142,18
830011	EMANUELA BRASIL DA SILVA	93872330306	201	26/12/2023	DG-01 0201	R$ 0,00
824518	EMERSON FEITOSA VELOSO	1088607365	201	28/12/2022	DG-01 0201	R$ 0,00
836532	EPITACIO EDIVAN DE CASTRO OLIVEIRA	2874886327	201	01/06/2025	VS006-0201	R$ 666,27
746762	ERISMAR PEREIRA DOS SANTOS	89722124315	201	02/03/2014	VS002-0201	R$ 1.142,18
834751	ERISVALDO DA SILVA MONTEIRO	66414881368	201	06/11/2024	VS002-0201	R$ 1.142,18
733971	ERIVAN CAMINHA CAMELO	80973140372	201	01/11/2013	VS002-0201	R$ 0,00
600563	ERON SOUSA CORTEZ	2541657374	201	13/07/2010	VS002-0201	R$ 0,00
784800	EVANDRO OLIMPIO GARCIA DE MENEZES	30699169372	201	05/12/2013	AU-01 0201	R$ 1.256,19
828211	FABIO MOURA SANTOS	32015907890	201	12/10/2023	VS005-0201	R$ 0,00
834297	FABIO PEREIRA DE SOUSA	2054708313	201	12/10/2024	VA001-0201	R$ 1.142,18
819077	FELIPE FRANCA E SILVA	6804040317	201	02/04/2022	VS002-0201	R$ 1.142,18
833991	FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA	1507023375	201	10/09/2024	VI001-0201	R$ 1.142,18
818011	FERNANDO HENRIQUE GUEDES DA SILVA	703123114	201	01/10/2021	VA932 0201	R$ 0,00
835889	FERNANDO HENRIQUE SILVA SOUSA	84794933304	201	11/04/2025	VS002-0201	R$ 856,63
825123	FLAVIO DE OLIVEIRA LOPES	80360017304	201	14/03/2023	CF-VG 0201	R$ 0,00
835463	FLAVIO DE PAULA CORTEZ	97022659320	201	01/03/2025	VE333 0201	R$ 951,81
834220	FLAVIO RODRIGUES WENES	85226610300	201	07/10/2024	VA001-0201	R$ 1.142,18
825514	FRANCILIO SOARES FARIAS	478240341	201	02/04/2023	VI001-0201	R$ 0,00
828564	FRANCISCA DAS CHAGAS NASCIMENTO OLIVEIRA	1229466347	201	01/11/2023	VS004-0201	R$ 0,00
825867	FRANCISCA DEA RODRIGUES	85275590300	201	08/05/2023	VS002-0201	R$ 1.142,18
403989	FRANCISCO ALTINO DA SILVA	5237161847	201	07/12/2004	VS002-0201	R$ 0,00
830208	FRANCISCO ARLESSON DO NASCIMENTO PORTELA	66871395253	201	11/01/2024	CF-VG 0201	R$ 0,00
821730	FRANCISCO BEZERRA DA COSTA NETO	74871641368	201	24/06/2022	VS002-0201	R$ 1.142,18

582964	FRANCISCO CARLOS MARTINS DE SOUSA	49773550320	201	11/01/2010	VS002-0201	R$ 0,00
269654	FRANCISCO DA ROCHA NETO	18269168300	201	01/04/2000	VS002-0201	R$ 0,00
830658	FRANCISCO DA SILVA SOUSA	1793614300	201	16/04/2024	VR001-0201	R$ 515,71
677931	FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE LIMA	5081452360	201	01/10/2012	RT-VG 0201	R$ 0,00
837326	FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES SALES	64447855372	201	20/08/2025	VS002-0201	R$ 380,72
652687	FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DA CRUZ	800339380	201	01/02/2012	VS002-0201	R$ 0,00
323357	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	15339343200	201	01/10/2002	VS002-0201	R$ 0,00
825671	FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA SOUSA	6588197390	201	14/04/2023	VS003-0201	R$ 1.142,18
213675	FRANCISCO DE ASSIS NOBRE DE SOUSA	49709356372	201	01/07/1998	VS002-0201	R$ 1.142,18
830721	FRANCISCO DE MOURA SILVA	84308214300	201	21/04/2024	VS005-0201	R$ 1.142,18
808351	FRANCISCO EVANDRO SALES GONCALVES	80363466304	201	13/05/2016	VS002-0201	R$ 0,00
675415	FRANCISCO GERSON SILVA COSTA JUNIOR	3948724369	201	18/09/2012	RT-VG 0201	R$ 0,00
834017	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS	7110001318	201	16/09/2024	VE282 0201	R$ 1.142,18
823678	FRANCISCO HELDER LOPES DE OLIVEIRA	34115013320	201	08/11/2022	DG-01 0201	R$ 0,00
821951	FRANCISCO HELTON DE JESUS COSTA	2799732330	201	23/07/2022	VS002-0201	R$ 1.142,18
822817	FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA	74579533372	201	29/09/2022	VS002-0201	R$ 0,00
345555	FRANCISCO JOSE MARQUES DA COSTA	28683200310	201	02/05/2003	ES-VG 0201	R$ 0,00
825646	FRANCISCO JUNIOR DA SILVA	81383819300	201	13/04/2023	VS003-0201	R$ 0,00
822116	FRANCISCO LEANDRO PASSOS COSTA	7205947316	201	10/08/2022	VE182 0201	R$ 0,00
495662	FRANCISCO MARIANO CRUZ	1703329341	201	10/10/2007	VS002-0201	R$ 0,00
625311	FRANCISCO MELO VIANA	24022853387	201	01/04/2011	VS002-0201	R$ 0,00
318990	FRANCISCO SOARES BATISTA	34265139353	201	03/01/2002	VS002-0201	R$ 0,00
836460	GEDEIAS ALVES PEDREIRA	96948094368	201	01/06/2025	VI001-0201	R$ 666,27
606600	GEFFESON OLIVEIRA SANTOS	63845296372	201	01/10/2010	AU-01 0201	R$ 0,00
817112	GEORGE HARLEY FERREIRA VALE	90432002391	201	24/03/2020	VS002-0201	R$ 0,00
426342	GEORGE IRENO SOUSA CALAND	64372812353	201	10/11/2005	VS006-0201	R$ 0,00
456977	GEORGE PEREIRA DE CARVALHO	82465703315	201	20/10/2006	VS002-0201	R$ 0,00
672149	GILBERTO SETUBAL DE OLIVEIRA	70576416304	201	03/08/2012	VS002-0201	R$ 1.142,18
450383	GILSON ARAUJO ROSA	74581570387	201	15/07/2006	VS002-0201	R$ 0,00
495778	GILSON CARLOS FERREIRA DA COSTA	65931114300	201	10/10/2007	VI001-0201	R$ 0,00
828378	GLEYDSON GONCALVES PEREIRA	822058332	201	14/10/2023	VA001-0201	R$ 0,00
830801	GREGORIO RABELO MACEDO	76297349304	201	24/04/2024	VS002-0201	R$ 1.142,18
822779	HALLYSSON FELLIP DA SILVA	6006726386	201	26/09/2022	CF-VG 0201	R$ 0,00
818500	HELAINY MONTEIRO MARQUES MACHADO	1850846308	201	19/01/2022	DG-01 0201	R$ 0,00
450758	HELTON SOUSA CORTEZ	65157150300	201	01/08/2006	VS002-0201	R$ 0,00
815411	HEYLANE CRISTINA DOS SANTOS BRASIL	70851204368	201	02/04/2018	DG-01 0201	R$ 0,00
819735	IGOR DA COSTA SILVA	94719187315	201	07/04/2022	VS002-0201	R$ 1.142,18
829714	IRANIR DA SILVA MOURA	80985025387	201	27/11/2023	AU-01 0201	R$ 0,00
825212	ISRAEL ARAUJO LIMA	83782125304	201	10/02/2023	VC001-0201	R$ 0,00
818089	IVAN DE BRITO RODRIGUES	80619924349	201	01/12/2021	VS002-0201	R$ 1.142,18
335967	IVAN MACEDO DAMASCENO	82380457387	201	01/03/2003	VS002-0201	R$ 0,00
818003	JADER DA CUNHA RODRIGUES	78241766300	201	23/09/2021	VS002-0201	R$ 0,00
838195	JAILSON CARVALHO DA SILVA	5328733355	201	05/12/2025	VS002-0201	R$ 0,00
816892	JAILSON GOMES DOS SANTOS	4599506303	201	27/11/2019	AU-01 0201	R$ 0,00
811912	JAIRO CESAR VIANA VENANCIO	3661158392	201	02/12/2016	VS002-0201	R$ 0,00
821721	JAMES CARLOS SILVA DE SOUSA	90014405334	201	23/06/2022	VR001-0201	R$ 1.142,18
548570	JAMES TELES DE SOUSA OLIVEIRA	63935406304	201	26/03/2009	VS002-0201	R$ 1.142,18
830712	JAMSON DE LIMA FREITAS	2944414330	201	20/04/2024	VS005-0201	R$ 1.142,18
816850	JANAINA CHERLY ROCHA DE AQUINO	1420225359	201	19/11/2019	VS007-0201	R$ 0,00

817252	JARDEL PINHEIRO GUIMARAES	3036962301	201	15/04/2020	VS002-0201	R$ 1.142,18
804673	JARDENE DA SILVA E SILVA	5664778318	201	15/01/2016	VS002-0201	R$ 0,00
834599	JARDIEL FRANCO OLIVEIRA	70446075353	201	01/11/2024	VA001-0201	R$ 1.142,18
834262	JEAN CARLO DA SILVA SALES	4060879380	201	09/10/2024	VA001-0201	R$ 1.142,18
828572	JEAN KLEITOM CARVALHO SANTOS	72970219387	201	02/11/2023	VS004-0201	R$ 0,00
826031	JOANA ISABEL DOS SANTOS RODRIGUES ALVES	34805664304	201	13/06/2023	CF-VG 0201	R$ 0,00
835404	JOAO ALEX MOURA VIEIRA	71069804126	201	01/03/2025	VS002-0201	R$ 951,81
499480	JOAO BATISTA RODRIGUES DA SILVA	42903629315	201	02/11/2007	VS002-0201	R$ 0,00
790303	JOAO BATISTA VIANA DA SILVA	34137491372	201	04/07/2015	VS002-0201	R$ 0,00
163180	JOAO DE DEUS SOUSA	39403963387	201	01/08/1995	RT-VG 0201	R$ 0,00
419125	JOAO ELSON VIEIRA DA SILVA	44622864304	201	20/07/2005	VS002-0201	R$ 1.142,18
652466	JOAO GADELHA MORAES	57298300172	201	29/01/2012	VS002-0201	R$ 1.142,18
838454	JOAO GUILHERME BRASIL DA SILVA	7792586308	201	17/12/2025	AU-01 0201	R$ 0,00
834335	JOAO LUIZ CARVALHO MOTA	4075576876	201	22/10/2024	VA001-0201	R$ 1.142,18
830585	JOAO NILSON FERREIRA FORTES	3021570348	201	09/04/2024	VS002-0201	R$ 1.142,18
548821	JOAQUIM DE SOUSA LIMA FILHO	56473915320	201	07/04/2009	VS002-0201	R$ 1.142,18
817716	JOEL MESCOUTO BRAGA	69455112272	201	08/04/2021	VS002-0201	R$ 0,00
837385	JOHN GOMES DE CARVALHO	8857119394	201	25/08/2025	DG-02 0201	R$ 165,60
412015	JONAS SOBRINHO DE SOUSA	34263799372	201	19/03/2005	VS002-0201	R$ 0,00
814920	JONATHAN HENRY CASTRO CARVALHO SILVA	1189686376	201	13/12/2017	VE333 0201	R$ 0,00
543811	JORGE LUIS PESSOA DE MACEDO	77655400334	201	02/02/2009	VS002-0201	R$ 951,81
271632	JOSE ANCHIETA FERREIRA	47454601391	201	02/05/2000	VS002-0201	R$ 1.142,18
516066	JOSE BARBOSA DE SOUSA	83377956387	201	20/05/2008	VS002-0201	R$ 1.142,18
444219	JOSE BENJAMIM DE CASTRO	29791502315	201	20/05/2006	CF-VG 0201	R$ 1.142,18
418030	JOSE CARDOSO DA SILVA	38658178315	201	01/06/2005	VS002-0201	R$ 0,00
572870	JOSE CARLOS BARBOSA LIMA	78935741353	201	02/10/2009	VS002-0201	R$ 0,00
816515	JOSE CARLOS DOS SANTOS	42125677334	201	26/07/2019	RT-VG 0201	R$ 1.142,18
814415	JOSE DE JESUS MORAES ARAUJO	36210625304	201	22/08/2017	CF-VG 0201	R$ 0,00
618063	JOSE DE MARIA COSTA SAMPAIO FILHO	62658425368	201	12/01/2011	VS002-0201	R$ 0,00
822027	JOSE FERNANDES DE CARVALHO BARROS FILHO	95525440334	201	01/08/2022	VS002-0201	R$ 1.142,18
818071	JOSE FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA	35326166372	201	01/12/2021	VS002-0201	R$ 0,00
812129	JOSE FRANCISCO SOUSA SILVA	34000500325	201	23/12/2016	VS002-0201	R$ 0,00
830747	JOSE GERRIVALDO ALVES DA SILVA	89704878320	201	21/04/2024	VS005-0201	R$ 1.142,18
835790	JOSE GILSON DE PAIVA CARVALHO	87648377349	201	01/04/2025	AP-LM 0201	R$ 0,00
837881	JOSE MARIA DA SILVA LIMA	51739119304	201	21/10/2025	RT-VG 0201	R$ 190,36
269778	JOSE MEDEIROS DE ANDRADE	24005576320	201	01/04/2000	VS002-0201	R$ 0,00
765481	JOSE NIVALDO COSTA SOUSA	80188680349	201	01/10/2014	VC289 0201	R$ 0,00
310514	JOSE RAIMUNDO ALVES DOS REIS	49863142387	201	01/08/2001	VS002-0201	R$ 0,00
761800	JOSE RIBAMAR ALMEIDA	82015988300	201	20/08/2014	VP001-0201	R$ 658,95
337561	JOSE RIBAMAR FRANCO FILHO	39719073349	201	13/09/2002	VS002-0201	R$ 0,00
787612	JOSE ROBERTO DE JESUS DOS SANTOS	61815780304	201	23/06/2015	VS002-0201	R$ 1.142,18
403997	JOSE SIMPLICIO DE MOURA	83331832391	201	07/12/2004	VS002-0201	R$ 0,00
320391	JOSE VIANES DOS SANTOS	34804218300	201	01/08/2002	DG-01 0201	R$ 1.157,44
213748	JOSE VIEIRA DA ROCHA	18423612368	201	01/07/1998	VS002-0201	R$ 1.142,18
825221	JOSIMAR FERREIRA DA COSTA	75203650349	201	09/02/2023	VC001-0201	R$ 0,00
811688	JOSUE RIBEIRO GOMES	1048167321	201	03/11/2016	VS005-0201	R$ 0,00
411752	JOZIMAR DAMASCENO BORGES	78033446315	201	01/03/2005	AU-01 0201	R$ 0,00
651486	JUCILENE LIMA DA SILVA	62645790330	201	02/01/2012	VS002-0201	R$ 0,00
827029	JULIA RISELLY SANTOS MOURA	8106241335	201	21/08/2023	AU-01 0201	R$ 1.301,66

816604	JURANDIR DOURADO DOS SANTOS	73838632320	201	28/09/2019	AF-02 0201	R$ 0,00
825921	JURANILDO CORTEZ SILVA	80994130325	201	18/05/2023	VS002-0201	R$ 1.142,18
829731	JUSCELIA CARVALHO DA SILVA	1754019340	201	01/07/2014	DG-01 0201	R$ 0,00
817554	KACIO RAFAEL DE OLIVEIRA	3784838383	201	01/02/2021	VS002-0201	R$ 0,00
838179	KAILSON DA SILVA PAIVA	6482411304	201	01/12/2025	CF-VG 0201	R$ 0,00
710580	KATIA REGINA DIAS PEREIRA	879386347	201	02/05/2013	VS002-0201	R$ 1.142,18
786934	KELLYWANE FRANCISCA DE OLIVEIRA	4322853340	201	15/06/2015	DG-01 0201	R$ 0,00
816469	KIWLSON FERNANDES DE OLIVEIRA	2042506338	201	19/07/2019	VS002-0201	R$ 0,00
817937	KLEBER DE SOUSA PEDREIRA	79338780325	201	02/09/2021	VS002-0201	R$ 0,00
836494	KLEJANIO MARQUES SANTOS	98504711315	201	01/06/2025	CF-VG 0201	R$ 666,27
817350	LAIANY PEREIRA DA SILVA	887408389	201	02/06/2020	DG-01 0201	R$ 0,00
687405	LAURIANO CALACA DE SOUSA	2238685316	201	02/01/2013	VS002-0201	R$ 0,00
816841	LEOMAR DA SILVA RODRIGUES	72359617320	201	20/11/2019	VS007-0201	R$ 0,00
328863	LEONARDO ARAUJO ROSA	71078606315	201	01/04/2002	VH001-0201	R$ 0,00
571865	LEONARDO MACEDO DA SILVA	387575324	201	01/09/2009	VS002-0201	R$ 0,00
806692	LEONARDO PEREIRA DA SILVA SOARES RABELO	6836048305	201	21/03/2016	AU-01 0201	R$ 0,00
636797	LEONARDO TALISSON SILVA SANTOS	3476670317	201	25/08/2011	VP001-0201	R$ 0,00
837741	LILIANNA BASILIO DE PAIVA E SILVA	94085234315	201	02/10/2025	DG-01 0201	R$ 505,58
828491	LUCIVANIO DOS SANTOS BURLAMAQUI	2783575396	201	25/10/2023	VE282 0201	R$ 0,00
740918	LUIS CARLOS FERREIRA DA CUNHA	374371350	201	15/01/2014	VS002-0201	R$ 0,00
677612	LUIS GONZAGA DE AMORIM	39627411353	201	04/10/2012	DG-01 0201	R$ 878,60
391603	LUIZ CARLOS DA SILVA	61989495320	201	02/06/2004	ES-VG 0201	R$ 0,00
542725	LUIZ DOS SANTOS LOPES	36212555320	201	23/01/2009	VS002-0201	R$ 0,00
727202	MANOEL LEOCADIO DOS SANTOS NETO	72270160304	201	06/09/2013	VS002-0201	R$ 0,00
825204	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA NETO	1954936303	201	10/02/2023	VC001-0201	R$ 0,00
825662	MANOEL RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR	2900607370	201	14/04/2023	VS003-0201	R$ 0,00
609641	MANOFRANCIO PEREIRA DA SILVA	23478055253	201	02/11/2010	VS002-0201	R$ 0,00
752525	MAONYO RAFAEL PIEROTE E SILVA	5557441328	201	17/04/2014	VS002-0201	R$ 1.142,18
830135	MARCELO ALVES DE MOURA	73421014353	201	29/12/2023	VS002-0201	R$ 0,00
827401	MARCELO SOARES MOURAO	42631637372	201	02/09/2023	CF-VG 0201	R$ 0,00
834815	MARCIA PEDREIRA LIMA	80493653368	201	20/11/2024	VS002-0201	R$ 1.142,18
834572	MARCOS ANTONIO DINIZ	48981877300	201	01/11/2024	VS002-0201	R$ 1.142,18
573892	MARCOS DA SILVA CASTRO	1229498389	201	08/10/2009	VS002-0201	R$ 1.142,18
837890	MARCOS RIBEIRO BRITO	9010753379	201	21/10/2025	AU-01 0201	R$ 126,66
822043	MARCOS VINICIUS SANTOS ARAUJO	7015004330	201	02/08/2022	VS002-0201	R$ 1.142,18
320421	MARCUS DENNYS PEREIRA DE OLIVEIRA	55189555372	201	02/09/2002	VH001-0201	R$ 0,00
589870	MARDONIO ALVES DE OLIVEIRA	97240524353	201	01/04/2010	VS002-0201	R$ 0,00
786543	MARIA DA CRUZ LIRA VIEIRA	82329842368	201	05/06/2015	VS002-0201	R$ 1.142,18
450928	MARIA DO SOCORRO DE LIRA SILVA	49810774320	201	01/08/2006	DG-01 0201	R$ 0,00
765431	MARIA DO SOCORRO SOARES RIBEIRO	21773394304	201	01/10/2014	DG-01 0201	R$ 0,00
808156	MARIA HELENA DE ABREU	42127750349	201	09/05/2016	DG-01 0201	R$ 0,00
834319	MARIA JOSE VIEIRA MOURA DE MELO	7385716369	201	19/10/2024	VR001-0201	R$ 313,83
824445	MARIA LAURINDA RIBEIRO DIAS ABREU	2676029363	201	27/12/2022	AU-01 0201	R$ 0,00
377406	MARIA RAQUEL FORTES DE ALMENDRA GAIOSO	24071757353	201	02/08/2004	DG-01 0201	R$ 0,00
787647	MARIA ZELIA DE SOUSA CRUZ	62320335315	201	24/06/2015	VR001-0201	R$ 0,00
733491	MARIO FRANK RIBEIRO LEITE	4898272339	201	02/11/2013	VS002-0201	R$ 0,00
644668	MARIO TATAIA SOARES FILHO	3739965355	201	21/10/2011	VS002-0201	R$ 0,00
822060	MATEUS PIEROTE E SILVA	61357770332	201	01/08/2022	VS002-0201	R$ 1.142,18
837393	MATHEUS CAUA DA SILVA	9071912310	201	25/08/2025	DG-02 0201	R$ 165,60

833703	MAURICELIO MARCIO DE SOUSA	2006508318	201	02/09/2024	VE182 0201	R$ 1.142,18
506095	MAURICIO MENESES DA SILVA	43980244334	201	20/01/2008	VS002-0201	R$ 0,00
837407	MAURO VITOR LIMA SOUZA	7384915350	201	25/08/2025	DG-02 0201	R$ 165,60
817830	MIGUEL ALVES DO NASCIMENTO	2375373383	201	07/06/2021	VS002-0201	R$ 1.142,18
828581	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	89079639320	201	02/11/2023	VS004-0201	R$ 0,00
506214	MONICA BARROSO DE CARVALHO LEITE	802551327	201	21/01/2008	DG-01 0201	R$ 0,00
816876	NATALICE DE SOUSA OLIVEIRA	4043061366	201	19/11/2019	VS002-0201	R$ 1.142,18
836567	NATANAEL CARLOS DOS SANTOS	6411190380	201	01/06/2025	RT-VG 0201	R$ 666,27
834190	NAYRIELLEN SOARES SANTOS	7312868398	201	27/09/2024	DG-01 0201	R$ 0,00
818941	ODAI LEAL SILVA	72784610306	201	05/03/2022	VE418 0201	R$ 0,00
787655	ORLANDO MARQUES DE LIMA	48172928300	201	26/09/2014	CF-VG 0201	R$ 1.142,18
717843	ORLANDO MIGUEL DA SILVA	35419130378	201	12/06/2013	VC289 0201	R$ 1.142,18
816191	OSMAR PEREIRA ROSA	53706811391	201	03/12/2018	VS002-0201	R$ 1.142,18
811726	PATRICIA DO NASCIMENTO	4354149338	201	21/11/2016	VS002-0201	R$ 0,00
271667	PAULO JOSE PEREIRA ROSA	51645556115	201	02/05/2000	VS002-0201	R$ 1.142,18
815527	PAULO ROBERTO FRANCA E SILVA	82926255349	201	14/04/2018	CF-VG 0201	R$ 1.142,18
827461	PEDRO ALVES DE SOUSA FILHO	207002371	201	08/09/2023	CF-VG 0201	R$ 0,00
830984	PEDRO LUCAS RODRIGUES DE SOUSA	10492721378	201	06/05/2024	DG-01 0201	R$ 0,00
815446	RAFAEL CARLOS RODRIGUES DE SOUSA	3648061330	201	02/04/2018	VS006-0201	R$ 0,00
830631	RAFAEL DE ARAUJO SANTOS	3648057308	201	11/04/2024	AU-01 0201	R$ 0,00
837318	RAFAEL SALES OLIVEIRA	7051534360	201	20/08/2025	VS002-0201	R$ 380,72
599395	RAIMUNDO ALVES CARNEIRO FILHO	45113530344	201	13/07/2010	VS002-0201	R$ 1.142,18
823881	RAIMUNDO BORGES DA SILVA	52105326315	201	17/11/2022	AU-01 0201	R$ 0,00
288225	RAIMUNDO DA ROCHA OLIVEIRA	34779400325	201	01/12/2000	VS002-0201	R$ 0,00
763756	RAIMUNDO NONATO ALVES ROCHA	68246056387	201	16/09/2014	VS002-0201	R$ 0,00
292834	RAIMUNDO NONATO DA CRUZ	45087601391	201	01/02/2001	DG-01 0201	R$ 8.807,24
633372	RAIMUNDO NONATO SILVA SALES	75326922304	201	08/07/2011	AF-02 0201	R$ 1.142,18
651401	RAIMUNDO VIEIRA BARBOSA FILHO	76832074387	201	02/01/2012	VS002-0201	R$ 0,00
830577	RANIELSON DE SOUSA PINTO	1456909380	201	09/04/2024	VS002-0201	R$ 1.142,18
825140	RAQUEL DO NASCIMENTO MARTINS	7738127333	201	27/01/2023	VI001-0201	R$ 0,00
828386	REGINALDO DOS SANTOS SILVA	39608220300	201	13/10/2023	VA001-0201	R$ 0,00
838055	RENER ARTHUR SILVA RIOS	8219639377	201	05/11/2025	VS002-0201	R$ 190,36
412325	RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES	540602302	201	01/04/2005	DG-01 0201	R$ 1.562,55
835773	RIVANIO ALVES DE CARVALHO SILVA	74222929387	201	02/04/2025	VS002-0201	R$ 856,63
835200	ROMULO BANDEIRA CASTELO BRANCO	2478798352	201	11/01/2025	CF-VG 0201	R$ 1.142,18
816825	RONALDO ALVES ARAUJO	18803300	201	14/11/2019	VS002-0201	R$ 0,00
817147	RONALDO VIEIRA BARBOSA	49841840359	201	25/03/2020	VS002-0201	R$ 0,00
816701	RONATS RESENDE BORGES	1151318337	201	08/10/2019	VS002-0201	R$ 0,00
816906	ROSIANNE PEREIRA DE SOUSA CORREIA	95795537349	201	04/12/2019	DG-01 0201	R$ 0,00
754731	RUBENS PEREIRA DA SILVA	211147303	201	20/05/2014	VS006-0201	R$ 1.142,18
822761	SALOMAO ALVES PEREIRA FILHO	41167953304	201	26/09/2022	VH001-0201	R$ 0,00
823074	SAMUEL VELOSO DELFINO DE ARAGAO	5531303319	201	30/10/2022	RT-VG 0201	R$ 0,00
734675	SANDRA MEIRELIS DO NASCIMENTO VIEIRA	80584063334	201	19/11/2013	VS002-0201	R$ 0,00
821128	SAVIO DE ARAUJO MARTINS	3734071305	201	18/04/2022	DG-01 0201	R$ 0,00
751936	SEBASTIAO NABUCO AMARAL DE MELO	4608592343	201	01/04/2014	VS002-0201	R$ 1.142,18
826758	SERGIO LIMA SOUSA	734564384	201	04/08/2023	VS002-0201	R$ 0,00
824364	SILVIO CESAR DE SOUSA	74912640344	201	21/12/2022	DG-01 0201	R$ 0,00
797081	TATIANA LIMA MOURA	96029501372	201	11/09/2015	VS002-0201	R$ 0,00
766135	TATIANE CANDEIA DE SOUSA	3559133300	201	01/10/2014	VS002-0201	R$ 0,00

821985	THALIA DA SILVA REIS	6263425385	201	01/08/2022	DG-01 0201	R$ 0,00
660922	THIAGO JECONIAS SOUSA CHAVES	2282022300	201	01/09/2009	DG-01 0201	R$ 0,00
822990	THIAGO JORDAO BATISTA FERREIRA COSTA	99443074320	201	18/10/2022	VS002-0201	R$ 0,00
822787	UBIRAJARA FERREIRA DE OLIVEIRA	49758233300	201	29/09/2022	AU-01 0201	R$ 0,00
817121	UBIRAJARA MORENO DA SILVA	45062617391	201	24/03/2020	VS002-0201	R$ 0,00
830488	VAGNER RODRIGUES DA COSTA	2432399129	201	22/03/2024	VI001-0201	R$ 0,00
817708	VALDA ARAUJO VIEIRA	2077971100	201	18/03/2021	VS002-0201	R$ 0,00
837601	VALDECK DE SOUSA MENDES	77535464300	201	16/09/2025	VI001-0201	R$ 380,72
818151	VALDINE HENRIQUE MOTA	93633963391	201	13/12/2021	VS002-0201	R$ 0,00
585238	VALMIR ALVES ROCHA	91579775349	201	05/02/2010	VI001-0201	R$ 0,00
350290	VICENTE DE PAULA DA SILVA	30602270391	201	01/08/2003	VS002-0201	R$ 1.142,18
817945	VICENTE DE PAULA DOS SANTOS	13826735315	201	02/09/2021	VS002-0201	R$ 1.142,18
836842	VICTOR HANS CONRAD GONZAGA	6127052343	201	21/07/2025	DG-01 0201	R$ 642,95
835242	VINNICIUS LUANN GARDNER BARBOSA	5095886383	201	22/01/2025	DG-01 0201	R$ 862,65
828726	VIZAVAM RODRIGUES MARTINS CAMPOS	73900214387	201	02/11/2023	VS002-0201	R$ 0,00
832481	WALLACE PORTUGAL SOUSA	3530362344	201	23/05/2024	VS002-0201	R$ 1.142,18
816833	WDIRLEI DE CASTRO PEREIRA	98478575391	201	19/11/2019	VS007-0201	R$ 0,00
598518	WELIO SANTOS BARROS	158359364	201	07/07/2010	VS002-0201	R$ 0,00
822558	WELLINGTON FRANCISCO SILVA DOS SANTOS	1911588362	201	21/09/2022	VS002-0201	R$ 1.142,18
529273	WENDERLYNY KETY NUNES REGO	66394376	201	18/08/2008	VS002-0201	R$ 0,00
837342	WILLIAM LOPES SALES	8800077374	201	21/08/2025	VS002-0201	R$ 380,72
837423	WILLIAM SILVA DE CARVALHO	5875906375	201	31/08/2025	RT-VG 0201	
830437	YAGO GOMES DE ALMEIDA ARAUJO	5693847373	201	13/03/2024	AP-LM 0201	R$ 0,00
835587	YARA OLIVEIRA DA SILVA	7272343311	201	17/03/2025	DG-02 0201	R$ 316,25
787639	YSABELA MARIANA PARENTES FORTES MARTINS	217992374	201	23/06/2015	VS002-0201	R$ 1.142,18
824356	ZENEIDE TAMIRES PEREIRA SOUSA DOS SANTOS	4548548386	201	20/12/2022	DG-01 0201	R$ 759,00
828483	ALISSON FEITOSA DA SILVA	5736898306	202	24/10/2023	VE007-0202	R$ 0,00
836923	ANILSON FERREIRA PONSADILHA	67958796315	202	26/07/2025	VP001-0202	R$ 76,96
838004	CLEILSON DA SILVA LOPES	1415737320	202	02/11/2025	CF-VG 0202	R$ 173,40
834858	DELVANO DE JESUS CAMPOS FREIRE	57049491349	202	25/11/2024	AU-02 0202	R$ 759,00
836796	DINAEL RAIOL MUNIZ	82266395300	202	08/07/2025	VP001-0202	R$ 520,21
828467	EDSON LEITE COSTA	68494050397	202	29/10/2023	AU-02 0202	R$ 1.040,43
828459	FRANCIMAR PEREIRA DOS SANTOS	97324701353	202	29/10/2023	AU-02 0202	R$ 0,00
823104	FRANCISCO JOSE SIMIAO	90901134368	202	04/11/2022	AU-02 0202	R$ 1.040,43
368482	JONAS RODRIGUES COSTA	78764564304	202	02/12/2003	ES-VG 0202	R$ 1.787,78
817911	JOSE ALBERTO OLIVEIRA JUNIOR	47038810391	202	28/08/2021	VP388 0202	R$ 1.040,43
817732	LUIS HENRIQUE LINDOSO MACHADO	22798501334	202	12/04/2021	AU-02 0202	R$ 2.434,63
830569	LUSIANE DE FRANCA ALVES SOARES	1154071383	202	06/04/2024	AP-LM 0202	R$ 0,00
836818	MAURICIO DE JESUS RAMALHO SILVA	43747140300	202	11/07/2025	VP001-0202	R$ 520,21
815578	RANILTON RIBEIRO SILVA	71949038300	202	14/04/2018	AU-02 0202	R$ 1.040,43
835838	ADRIANO DA CONCEICAO AMADOR	60767456220	206	07/04/2025	AU-06 0206	R$ 0,00
836591	ALEX FIGUEIREDO PANTOJA	26084438857	206	18/06/2025	RT-VG 0206	
816299	GERFFESON FURTADO DE SOUZA	82791589287	206	01/03/2018	AU-06 0206	R$ 0,00
811980	LUANA CRUZ DA SILVA	78908361200	206	12/12/2016	AU-06 0206	R$ 0,00
838365	LUIS CLAUDIO DA SILVA LIMA	45837414215	206	11/12/2025	RT-VG 0206	R$ 0,00
825409	MARIO GRACINDO GOMES DE CARVALHO	30376734272	206	05/04/2016	AU-06 0206	R$ 0,00
835455	ADAO ANDRADE DE SOUSA	79919324272	214	25/02/2025	VA003-0214	R$ 842,62
833444	ADRIAN DAVYSOM DE ALMEIDA SOUZA	70625970403	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
820270	ADRIANA KELLY HUMPHREY CRUZ	2205759167	214	08/04/2022	AP-LM 0214	R$ 0,00

830399	ADRIANA PATRICIA MESQUITA ARAUJO	1093763230	214	04/03/2024	AP-LG 0214	R$ 1.011,15
826847	ADRIANI MACIEL DE OLIVEIRA	1972155210	214	08/08/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
833339	ADRIANO HENRIQUE DA SILVA	98874705204	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
826979	ALAISA DO ROSARIO BORGES	258738227	214	14/08/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
835935	ALAN COELHO DA SILVA	749852216	214	12/04/2025	VU002-0214	R$ 816,70
818755	ALDERFRANCIS CAMPOS MALHEIRO	93511051215	214	12/02/2022	VR001-0214	R$ 1.011,15
833321	ALESSANDRO MAXWELL BENTES SOUSA	2719365254	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
820393	ALESSANDRO RAMOS MARTINS	3736429207	214	09/04/2022	VA003-0214	R$ 1.011,15
833606	ALEX COSTA DA PAZ	2735606201	214	25/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
833011	ALEXANDRE LOPES DE ALENCAR	3280358230	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
820709	ALINY DE SOUZA MENEZES	3213849200	214	09/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
833258	AMILTON BONES DE LIMA	65843630234	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
836389	ANA BEATRIZ DA SILVA RIBEIRO	6968955288	214	26/05/2025	AJ-14 0214	R$ 221,37
826383	ANA CLEIA SILVA PEREIRA	73545821234	214	15/07/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
837571	ANA VITORIA RODRIGUES SANTOS	5448764231	214	08/09/2025	AU-14 0214	R$ 253,00
830330	ANABEL SIMONE MATEUS EDUINO	72646314272	214	10/02/2024	VU002-0214	R$ 1.088,93
824046	ANDERSON GLEIVAN SILVA DA COSTA	98107623215	214	05/12/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
818739	ANDRE FIRMINO DA SILVA	81129033287	214	12/02/2022	VI358 - 0214	R$ 1.011,15
823350	ANDRE NOBRE PACHECO	287150208	214	05/11/2022	VD004-0214	R$ 1.011,15
826120	ANDRESSA RODRIGUES NASCIMENTO	3974572279	214	02/07/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
826952	ANDREZA CATARINA DE MOURA	44648146204	214	12/08/2023	VT001-0214	R$ 926,89
833185	ANGELICA FERREIRA DE ALMEIDA	1101937254	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
835145	ANGELO MAXIMO MACEDO BRAGA JUNIOR	1869465202	214	24/12/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
836699	ANNE CAROLINNE BRAGA PEIXOTO	73656933200	214	29/06/2025	VU002-0214	R$ 544,46
826146	ANTONIA SOUSA DA SILVA DE ANDRADE	538798211	214	02/07/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
820091	ANTONIO CEZAR GERALDO DE MOURA	64508960278	214	08/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
824313	ANTONIO DE OLIVEIRA CORDEIRO	44635745287	214	24/12/2022	VD003-0214	R$ 1.011,15
826910	ANTONIO FABIANO ROSENDO PEREIRA	84641231249	214	12/08/2023	VT001-0214	R$ 1.011,15
825620	ANTONIO MARCOS DA SILVA MACEDO	80788807234	214	07/04/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
834106	ANTONIO MARCOS DE ANCHIETA BEZERRA	5660765351	214	21/09/2024	RT-VG 0214	R$ 1.011,15
824577	ANTONIO SOARES DA ROCHA	57244278268	214	01/01/2023	VF001-0214	R$ 1.011,15
824291	AUGUSTO CESAR LOPES LIMA JUNIOR	88926974200	214	24/12/2022	VD003-0214	R$ 1.011,15
833363	BEATRIZ DIAS BORCEM	4975651297	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 926,89
833541	BRUNO RAFAEL DE SOUZA MENEZES	290636205	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
833088	CAIO HENRIQUE JONAS NASCIMENTO	3396986245	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
826413	CARLA CRUZ MAGNO	85803529249	214	16/07/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
838098	CARLOS EDUARDO LOPES SILVA	9016290222	214	17/11/2025	AJ-14 0214	R$ 0,00
835111	CARLOS HENRIQUE MACARIO DA SILVA	4670075276	214	22/12/2024	VU002-0214	R$ 0,00
833461	CELSO ALVES TOTES	86068300200	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
825361	CELSOM VICENTE DE SOUSA	63790700282	214	02/03/2023	CF-VG 0214	R$ 1.011,15
835382	CLAUDIO JORDY DE OLIVEIRA NATIVIDADE	1569561281	214	20/02/2025	VU002-0214	R$ 907,44
834351	CLAUDIO ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA	44693699268	214	24/10/2024	VD004-0214	R$ 0,00
820474	CLAUDIVAR DA LUZ SILVA	53392981249	214	09/04/2022	VU002-0214	R$ 0,00
822663	CLEITON BELO CARDOSO	254970222	214	22/09/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
821683	CLEITON PEREIRA DA SILVA	53416562291	214	14/06/2022	VD003-0214	R$ 1.011,15
833584	CLEUSA REGINA SERRAFIM DOS SANTOS	249951266	214	24/08/2024	VU002-0214	R$ 1.088,93
824399	CLODONIR LAURENTINO SOUZA	50872966291	214	24/12/2022	VD003-0214	R$ 926,89
832723	CRICIELE EDUARDA COIMBRA LINS	4809255263	214	10/07/2024	AP-LG 0214	R$ 1.383,48
820792	CRISCILLA PATRICIA MARTINS DE OLIVEIRA	1395865205	214	09/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93

834092	DANIEL CAMPOS DA SILVA	3448949248	214	21/09/2024	RT-VG 0214	R$ 1.011,15
826197	DANIEL SILVA DOS SANTOS	3771287243	214	02/07/2023	VU002-0214	R$ 998,19
833568	DANIEL SILVA OLIVEIRA	60926228234	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
833291	DARCILENE DA SILVA ELIAS	77791738287	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 758,36
820547	DAUANA DE CARVALHO RIBEIRO	91395534268	214	09/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
834891	DAVID JEREMIAS COVA GONZALEZ	71073720250	214	02/12/2024	AJ-14 0214	R$ 379,50
826448	DAYANI DE ALMEIDA	394633202	214	16/07/2023	VD003-0214	R$ 1.011,15
837768	DENILSON GOMES GUILHERME	55345077215	214	04/10/2025	VA003-0214	R$ 252,78
833304	DENISSE VIANA DA SILVA	268037205	214	23/08/2024	AP-LM 0214	R$ 1.011,15
825875	DENISVALDO PEREIRA DA SILVA	38347911215	214	13/05/2023	VE002-0214	R$ 622,85
820067	DENNY PEREIRA DE FIGUEIREDO	64600866215	214	08/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
816418	DERLION SOUZA DE CARVALHO LIMA	1352372207	214	17/05/2019	AU-14 0214	R$ 1.011,15
822914	DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA	93623259268	214	03/10/2022	VR001-0214	R$ 1.011,15
826928	DIEGO DOS SANTOS LIMA	2465890271	214	10/08/2023	VT001-0214	R$ 1.011,15
834530	DIEGO VIANA LIRA	223797200	214	02/11/2024	CF-VG 0214	R$ 1.011,15
833495	DIOGINES ALVES DA CRUZ	4256721231	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
836664	DOMINGOS BRAS SOARES DE SOUSA	87519178234	214	27/06/2025	VU002-0214	R$ 544,46
833665	DONIZETE MESQUITA DE LIMA	81820844234	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
820849	ECILENE GUIMARAES DA SILVA	79039707200	214	08/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
833207	EDENILSON BRANDAO BEZERRA	68765029291	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 926,89
822671	EDILSON DE AQUINO BARBOSA	52631141253	214	22/09/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
834149	EDISON BOCHETE JUNIOR	5290529896	214	21/09/2024	AP-LM 0214	R$ 0,00
818127	EDNILSON SALES SILVA	84427272215	214	10/12/2021	VU002-0214	R$ 1.088,93
834084	EDSON RAMOS DOS SANTOS JUNIOR	70179105248	214	20/09/2024	RT-VG 0214	R$ 1.011,15
836583	EDUARDA VIDAL DE SOUZA	3765945277	214	03/06/2025	VU002-0214	R$ 635,21
835943	EDVANDO DA SILVA	86076760249	214	13/04/2025	VD003-0214	R$ 758,36
822566	ELAINE FERNANDES DA SILVA	2897031239	214	21/09/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
826162	ELANA PATRICIA SILVA DE BRITO	53563980268	214	01/07/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
833240	ELCICLEIA ARAUJO SOUSA	3388963258	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
822931	ELIAS DA SILVA E SILVA	98826131287	214	04/10/2022	VR001-0214	R$ 1.011,15
830151	ELIJONE FERREIRA	24598992204	214	01/01/2024	RT-VG 0214	R$ 1.011,15
833312	ELINALDO MOURA DOS SANTOS	52799522220	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
833134	ELINALDO PANTALEAO PEREIRA	57664340306	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
835846	ELIZEU OLIVEIRA SILVA	69671010210	214	08/04/2025	VU002-0214	R$ 816,70
832588	EMIDIO BATISTA DA CRUZ JUNIOR	62326791215	214	07/06/2024	AU-14 0214	R$ 1.011,15
836524	ENTONY VIANA DE SOUZA	1054400270	214	01/06/2025	VU002-0214	R$ 635,21
824089	ERIK HENRIQUE SILVA LIMA	3082657265	214	07/12/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
824283	ERIVAN PEIXOTO VIEIRA	51833417291	214	24/12/2022	VD003-0214	R$ 1.011,15
824020	ESMIRNA MANGABEIRA MATOS DA SILVA	99998475287	214	05/12/2022	AP-LM 0214	R$ 0,00
835617	EUDILENE FERREIRA DE SOUZA	2974867219	214	16/03/2025	VU002-0214	R$ 907,44
826863	EVALDO CAVALCANTE ROCHA	66231159272	214	11/08/2023	VT001-0214	R$ 1.011,15
825379	EVANDERSON LIMA DE OLIVEIRA	3711543243	214	02/03/2023	CF-VG 0214	R$ 1.011,15
822949	EVENILSON ANDRADE DOS SANTOS	81865023272	214	04/10/2022	VI358 - 0214	R$ 1.011,15
834882	EVERTON MATHEUS SILVA CRUZ	7453103207	214	02/12/2024	AJ-14 0214	R$ 379,50
835081	EWERALDO DE SOUSA LIMA	75675552200	214	21/12/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
832634	FABIOLA RODRIGUES DE OLIVEIRA	70200219219	214	23/06/2024	VU002-0214	R$ 1.088,93
820741	FABRICIO PABLO DE SOUZA RORAIMA	59864052268	214	09/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
833622	FERNANDO LIMA DA SILVA	64010198249	214	24/08/2024	AP-LM 0214	R$ 0,00
820199	FERNANDO RIBEIRO LAURIANO	55396780282	214	08/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93

828807	FRANCILDO RODRIGUES DA SILVA	93104898200	214	02/11/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
818666	FRANCIMAR DE SOUZA NASCIMENTO	71935622234	214	11/02/2022	VI358 - 0214	R$ 1.011,15
820245	FRANCINEY LUZ REGO	1102865290	214	08/04/2022	VM670 0214	R$ 1.011,15
822698	FRANCISCO DA CONCEICAO MONTEIRO	4785543388	214	22/09/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
833673	FRANCISCO DAS CHAGAS ASSIS	71418660272	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
822604	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA AMORIM	66351804272	214	21/09/2022	VE001-0214	R$ 1.011,15
827576	FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA GOMES	71936777215	214	02/10/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
819654	FRANCISCO DE ASSIS SARAIVA DOS SANTOS	26872820306	214	02/04/2022	VE001-0214	R$ 1.011,15
826278	FRANCISCO DE SOUSA SILVA	98488694253	214	15/07/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
818704	FRANCISCO GIOVANNI DE SOUZA E SILVA	61473855268	214	11/02/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
824615	FRANCISCO RONALDO CLAUDINO RODRIGUES	81826702253	214	04/01/2023	CF-VG 0214	R$ 1.011,15
819701	FRANCISCO SILVA VELOSO	44653360200	214	02/04/2022	VE002-0214	R$ 0,00
826804	FRANCKIELY LEITE LIMA	94457867268	214	07/08/2023	VU002-0214	R$ 0,00
838101	FREIBER JOSE JIMENEZ NUNEZ	70698531221	214	17/11/2025	AJ-14 0214	R$ 0,00
819689	GABRIEL ARRUDA EVANGELISTA	611143240	214	01/04/2022	VE002-0214	R$ 1.011,15
820857	GEILSON BARROS DA SILVA	60118062360	214	08/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
830216	GELZILENE LARANJEIRA FRANCO	86273027234	214	12/01/2024	VU002-0214	R$ 1.088,93
817210	GERALDO JUNHO CAMPOS DA SILVA	1906352232	214	03/04/2020	VU002-0214	R$ 0,00
833410	GERSON ALVES DE OLIVEIRA	78083664200	214	24/08/2024	VI358 - 0214	R$ 1.011,15
834033	GIDEAO AMBROSIO DOS SANTOS	75904403291	214	14/09/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
838110	GIOVANNI ALEXANDER GUARDIAN GONZALEZ	70741844206	214	17/11/2025	AJ-14 0214	R$ 0,00
826367	GISELE VELOSO VIEIRA	1275822231	214	16/07/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
820644	GLAICE PEREIRA LOPES	66239834220	214	09/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
838021	GUILHERME DIAS DE ALMEIDA	2799688250	214	04/11/2025	CF-VG 0214	R$ 168,52
824275	HELIO PAULO DE OLIVEIRA	895257289	214	25/12/2022	VD003-0214	R$ 926,89
826405	HERMESON DE ANDRADE GOMES	65704797253	214	15/07/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
833509	HUDSON THIAGO PINHEIRO DE SOUSA	76976211268	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
822981	IGOR PINHEIRO NASCIMENTO	2114979245	214	15/10/2022	VA001-0214	R$ 1.011,15
833525	IRISLENE ANDRADE SILVA	1529220246	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
826138	ISMAEL CARVALHO DA SILVA	53181360287	214	01/07/2023	VD003-0214	R$ 1.011,15
835595	ISRAEL DIAS DE SOUSA	1418979295	214	15/03/2025	VD003-0214	R$ 842,62
819671	ISRAEL SAMPAIO	81106769287	214	01/04/2022	VE001-0214	R$ 562,61
824330	ISRAEL VERAS BARROS	24175633200	214	25/12/2022	VD003-0214	R$ 1.011,15
836397	IZAQUIEL CHAGAS DA SILVA	6996828279	214	26/05/2025	AJ-14 0214	R$ 221,37
834122	IZEQUIEL MACEDO DOS SANTOS	68729928249	214	21/09/2024	VU002-0214	R$ 1.088,93
820598	JAKELINE DA SILVA REIS	81369638272	214	09/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
826359	JANDERSON DA SILVA BARROS	78387876291	214	15/07/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
833142	JANILSON BRAGA LIMA	52743063220	214	23/08/2024	VU002-0214	R$ 1.011,15
833401	JANIO APOLINARIO DUARTE FILHO	5107918247	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
836508	JARNEY CRISTYAN JAQUEMINOUTH DANTAS	577357271	214	01/06/2025	CF-VG 0214	R$ 589,84
828424	JEANDERSON FERREIRA ARAUJO	85983225200	214	19/10/2023	AU-14 0214	R$ 1.356,55
830321	JEFERSON DA SILVA BARROS	78387868272	214	11/02/2024	VU002-0214	R$ 1.088,93
833169	JEFERSON RODRIGUES NOGUEIRA	2872523294	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
820024	JESSICA DA SILVA MENDES	13583608712	214	08/04/2022	VA003-0214	R$ 1.011,15
830607	JESSICA YASMIN ROCHA GOMES	2114441202	214	10/04/2024	VU002-0214	R$ 1.088,93
833649	JHONATA DE MIRANDA SILVA	690157240	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
817929	JHONATAM LOPES MACHADO	98593390234	214	02/09/2021	AU-14 0214	R$ 1.356,55
826227	JOAO BONFIM PEREIRA DA SILVA JUNIOR	72705370200	214	15/07/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
833487	JOAO CAETANO ALVES	92895948291	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15

829994	JOAO GOMES VICENTE DE SOUSA	51881870278	214	16/12/2023	VD003-0214	R$ 1.011,15
833690	JOAO LUCAS SILVA PINHEIRO	5340465250	214	25/08/2024	VU002-0214	R$ 1.088,93
826308	JOAO VINICIUS ANDRADE SILVA	3727843217	214	16/07/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
833479	JOCELIO SILVA DE ALMEIDA	38257297291	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
835102	JOCIEL SILVA DE ALMEIDA	86698206253	214	21/12/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
718157	JOCILEY MAGALHAES DOS REIS	286752239	214	22/06/2013	AU-14 0214	R$ 1.011,15
826782	JONAS COSTA DA SILVA	69005974320	214	03/08/2023	AU-14 0214	R$ 1.356,55
820580	JORGIMAR COSTA DE SOUZA JUNIOR	79788688268	214	09/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
826235	JOSE ALRI PEREIRA DE SOUSA	86348698220	214	14/07/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
834076	JOSE DA SILVA CAVALCANTE	51499460287	214	22/09/2024	RT-VG 0214	R$ 1.011,15
833126	JOSE MARIA DA SILVA CORREIA	74544810272	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
818763	JOSE MARIO DANTAS DA SILVA	91899958215	214	12/02/2022	VI358 - 0214	R$ 1.011,15
833037	JOSE MOURA DOS SANTOS	51748800272	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
818712	JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR	79609449204	214	11/02/2022	VI358 - 0214	R$ 1.011,15
826472	JOSE RAFAEL SOUSA	65364139204	214	15/07/2023	VD003-0214	R$ 1.011,15
833452	JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA	2302061314	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
815896	JULIO CARLOS ALVES DA SILVA	75659190200	214	17/08/2018	VF001-0214	R$ 1.011,15
833398	JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA	66089794287	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
835099	JULIO CEZAR PANTOJA TEIXEIRA	437015238	214	21/12/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
821489	KALEO FRANK VERAS MATIAS	335488200	214	07/05/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
833231	KAMILA OLIVEIRA DA SILVA	92763880282	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
836435	KANANDA DA SILVA SOUSA	2759644260	214	28/05/2025	VA003-0214	R$ 589,84
818682	KARINA RAYANDRE MENDES PORFIRIO	2659973210	214	11/02/2022	VI358 - 0214	R$ 1.011,15
833282	KARLA JHOANA OLIVEIRA SABINO	560755295	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
834025	KEILA VICENTE ALVES	51896583253	214	13/09/2024	VD003-0214	R$ 1.011,15
822710	KELLY NOBRE DE OLIVEIRA	38303302272	214	23/09/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
820415	KENNEDY PEREIRA DA COSTA	82135789291	214	09/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
837822	LARYSSA DO NASCIMENTO RODRIGUES	1107697247	214	06/10/2025	CF-VG 0214	R$ 252,78
833100	LAUBERT ANDRADE DOS REIS	2085812279	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
826243	LAUDI REIS SILVA	51020548215	214	15/07/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
826812	LEONIA DE SOUSA ALMEIDA	90623266253	214	07/08/2023	VU002-0214	R$ 0,00
825344	LETICIA CAROLINE MAFRA DE OLIVEIRA	4532019206	214	02/03/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
826871	LIDIA FARIAS DE MESQUITA	3182776207	214	11/08/2023	VT001-0214	R$ 1.011,15
822973	LINDOMAR LIMA DE OLIVEIRA	79999107249	214	22/10/2022	VM670 0214	R$ 464,09
822582	LUCELIA RIBEIRO RODRIGUES	94999910268	214	21/09/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
826219	MANOEL PEREIRA DA SILVA	762657227	214	16/07/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
824348	MANOEL PEREIRA DA SILVA FILHO	371945267	214	25/12/2022	VA001-0214	R$ 1.011,15
833428	MARCELO HENRIQUE SAMUEL	83840940206	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
824569	MARCELO LO CRUZ	68414498272	214	30/12/2022	VF001-0214	R$ 1.011,15
817325	MARCIA LACERDA MARREIROS	34329730200	214	01/04/2015	AU-14 0214	R$ 0,00
833436	MARCIO ANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS	38253372272	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
826464	MARCIO MENDES DA SILVA	74048600249	214	14/07/2023	VD003-0214	R$ 1.011,15
833215	MARCOS DAVID ALEXANDRE DE OLIVEIRA	98737198220	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
838128	MARIA DE JESUS BLANCO BAEZ	70655129243	214	17/11/2025	AJ-14 0214	R$ 0,00
819778	MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA	69521298200	214	02/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
826839	MARILENE SILVINO DE ALMEIDA	53087534234	214	08/08/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
826961	MARLUCE ANDRADE DO NASCIMENTO	69688508268	214	14/08/2023	VT001-0214	R$ 1.011,15
824372	MAURO EUDES AZEVEDO MARQUES	44295472387	214	25/12/2022	VD003-0214	R$ 1.011,15
836672	MAURO SILVA SOUZA	78639328234	214	27/06/2025	VI358 - 0214	R$ 505,57

833355	MAYCON RICHARD DA SILVA E SILVA	5330486211	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 926,89
819107	MAYKON JOSE ALVES FERREIRA	438444213	214	26/03/2022	VI358 - 0214	R$ 1.011,15
820865	MEIRE DANIELLI LIMA DE SOUZA	3610877308	214	09/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
835897	MEYRIANE DA SILVA CASTRO	79401783268	214	11/04/2025	VD004-0214	R$ 758,36
834980	MICHAEL IDALINO DOS SANTOS DE ALMEIDA	84683074249	214	07/12/2024	VU002-0214	R$ 998,19
833380	MICHELLE SILVA DE SOUSA	1416132201	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
821471	MOISES LUAN QUIRINO DOS SANTOS	77452160282	214	06/05/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
836257	MONICA MIRELE VITAL DA SILVA	5188022214	214	17/05/2025	VU002-0214	R$ 725,95
835862	NAIMAR LIMA DA SILVA	53754620282	214	09/04/2025	VD004-0214	R$ 758,36
830372	NATALIA MARIA MOREIRA	98874799268	214	02/03/2024	VU002-0214	R$ 1.088,93
826898	NEIDSON MAIA DA SILVA	66480906268	214	11/08/2023	VT001-0214	R$ 1.011,15
833517	NEUDSON NASCIMENTO ARAUJO	2142703275	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
826090	NEYFFI LUIZ CABRAL GOMES	2049918208	214	01/07/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
837750	ODILON TOMAZ DE OLIVEIRA NETO	59458151287	214	04/10/2025	VD004-0214	R$ 252,78
838144	ORIANA ISABEL CALDERA TORRES	70745591213	214	17/11/2025	AJ-14 0214	R$ 0,00
837628	OTONILDA DA SILVA COSTA	96214597291	214	23/09/2025	RT-VG 0214	R$ 252,78
818691	OZIEL ALVES DA SILVA	73349275249	214	11/02/2022	VI358 - 0214	R$ 1.011,15
822205	PAULO CESAR BRAGA	50820028215	214	18/08/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
833096	PAULO GIOVANE DA SILVA ARAUJO	3616260370	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
826936	POLHIANA FIGUEIREDO DA PAIXAO CARVALHO	76011607268	214	12/08/2023	VT001-0214	R$ 1.011,15
833631	RAILTON DE ARAUJO LIMA	3979524221	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
821811	RAIMUNDO LUIS SANTANA DE SOUZA	31331505291	214	01/07/2022	VD004-0214	R$ 1.011,15
838012	RANAYA KEIZE OLIVEIRA ASSUNcaO	174263244	214	04/11/2025	VT001-0214	R$ 168,52
820288	RAPHAEL JONATHAN DA SILVA CRUZ ALMEIDA	3131903210	214	08/04/2022	VM670 0214	R$ 1.011,15
832618	RAPHAELLA ARIANY CARNEIRO DE FREITAS	4999461200	214	12/06/2024	VU002-0214	R$ 1.088,93
835871	RAQUEL ALVES DA SILVA MENDONcA	1297396260	214	10/04/2025	VU002-0214	R$ 816,70
833274	RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA	4265593208	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
836401	RAYMOND GABRIEL OJEDA OCA	71360716238	214	26/05/2025	AJ-14 0214	R$ 221,37
835994	REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS	82165769272	214	16/04/2025	RT-VG 0214	R$ 758,36
829978	RENAN RAMOS VIEIRA	77947401268	214	15/12/2023	VA003-0214	R$ 1.011,15
825476	RENYER NUNES CUNHA	97435520225	214	23/03/2023	AU-14 0214	R$ 1.356,55
835960	RODRIGO CARLOS PAZ CONSTANTINO	53804686249	214	12/04/2025	VU002-0214	R$ 816,70
837610	ROGERIO DA CONCEICAO BARROS	96718609234	214	20/09/2025	VA003-0214	R$ 252,78
820253	ROMARIO DA SILVA DOS SANTOS	4725003174	214	08/04/2022	VD003-0214	R$ 1.011,15
836001	ROMULO PEREIRA DE OLIVEIRA	89596072234	214	16/04/2025	VU002-0214	R$ 816,70
820300	ROSEANE LOPES DA SILVA	191577200	214	08/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
820458	ROSELMA DO NASCIMENTO FRANCA	73451274272	214	09/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
824267	ROSILI PROCHNOW	62352334268	214	24/12/2022	VD003-0214	R$ 1.011,15
836231	RUAN KARDEC VAZ PIRES	550528270	214	16/05/2025	VU002-0214	R$ 725,95
833550	SALATIEL SANTOS DE AQUINO	1496345282	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
817295	SANDOVAL NASCIMENTO VIEIRA	48475980244	214	23/05/2020	AU-14 0214	R$ 1.011,15
820881	SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES	65612868200	214	08/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
820733	SANDRA MARIA RODRIGUES NASCIMENTO	38318938291	214	08/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
838136	SARA LETICIA HONORATO SILVA	7040762250	214	17/11/2025	AJ-14 0214	R$ 0,00
826901	SEBASTIAO ALVES MESQUITA NETO	78960673234	214	11/08/2023	VT001-0214	R$ 1.011,15
836249	SEBASTIAO OLIVEIRA MARQUES JUNIOR	99802503215	214	17/05/2025	VU002-0214	R$ 725,95
819841	SEREADY DE SOUZA MACEDO	2533051284	214	03/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
824496	SIDINEY SANTOS DO CARMO	54178797204	214	24/12/2022	VD003-0214	R$ 1.011,15
824585	SIDNEY HUMBERTO MACARIO	62520970200	214	31/12/2022	VF001-0214	R$ 1.011,15

826456	SIMONE DA SILVA CORREA	78219485272	214	15/07/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
819816	SUELEN DA SILVA GUIMARAES	70137870272	214	03/04/2022	VI358 - 0214	R$ 1.011,15
826375	SUMARA KELLY SILVA OLIVEIRA	3061772260	214	15/07/2023	VU002-0214	R$ 0,00
820105	SUZANCHAY DA SILVA GUIMARAES	78143632253	214	08/04/2022	VT001-0214	R$ 1.011,15
830381	SUZANE LIMA NUNES DA SILVA	3434996222	214	02/03/2024	VU002-0214	R$ 1.088,93
833266	TAMIRES GOUVEIA PEDROSO	2065392231	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
833347	THIAGO DE SOUZA RIBEIRO	613942205	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
835609	THOMAZ REGINALD JONES NETO	66055202204	214	15/03/2025	VU002-0214	R$ 907,44
818747	TIAGO DOS SANTOS ARAUJO	2441750208	214	12/02/2022	VI358 - 0214	R$ 1.011,15
825611	TIAGO RIBEIRO DE AGUIAR	2220115216	214	07/04/2023	CF-VG 0214	R$ 1.011,15
818721	TIAGO VIANA DE SOUZA	74875914253	214	11/02/2022	VI358 - 0214	R$ 1.011,15
821217	UANDEFAUSTO MENDONCA DO NASCIMENTO	97924512268	214	22/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
824011	UESLEI JORDAN PEREIRA DO NASCIMENTO	1893908240	214	05/12/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
826880	UILMAC BARBOSA FIGUEIREDO	59502690206	214	11/08/2023	VT001-0214	R$ 1.011,15
834114	VALDEI PEREIRA SILVA	51001390210	214	20/09/2024	VU002-0214	R$ 1.088,93
820687	VALDENICE DE ALMEIDA SOUZA	53125380278	214	08/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
828785	VALDEREZ GONCALVES DOS SANTOS FILHO	81560923253	214	01/11/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
833193	VANDERLEIA DOS SANTOS ARAUJO	65615069287	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
820571	VANDESCLEI OLIVEIRA DE LIMA	459969200	214	09/04/2022	VD004-0214	R$ 1.011,15
820920	VERA LUCIA SOARES MAGALHAES	82068593220	214	08/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
833592	VITOR ROGERIO SOUSA SILVA	4423578263	214	24/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
815837	WALDECIR ELIAS CAVALCANTE SOUZA	25761447215	214	17/08/2018	AU-14 0214	R$ 1.011,15
836681	WALDEMBERG SILVA DE SENA	71668250225	214	28/06/2025	VR001-0214	R$ 661,14
822728	WALDINEY DUARTE DA SILVA	218714262	214	23/09/2022	VU002-0214	R$ 816,70
813044	WELLINGTON DE SOUSA CLEMENTE	3163119441	214	29/03/2017	AU-14 0214	R$ 1.891,49
820482	WELLINGTON LIMA SPINOLA	44733410204	214	10/04/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
833223	WELLINGTON SOUZA NASCIMENTO	3513713207	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
821870	WILLIAM RODRIGUES CASTRO	1130874206	214	01/07/2022	VU002-0214	R$ 1.088,93
837903	WILLIAMS OLIVEIRA ROCHA	821809202	214	23/10/2025	VA003-0214	R$ 168,52
835153	WILSON GRUDTNER NETO	3411034203	214	25/12/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
834548	WIRLISON CASTRO PEREIRA LIMA	1364948206	214	02/11/2024	CF-VG 0214	R$ 1.011,15
825387	WNILSON SOARES DE SOUZA	72184302368	214	02/03/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
826421	YANN FELIPE SOARES MADUREIRA	1341407292	214	15/07/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
830461	YURI BEN HUR AZEVEDO NOGUEIRA	1860101259	214	21/03/2024	VD003-0214	R$ 1.011,15
826430	ZAKEU BARBOSA QUARESMA FILHO	46767053368	214	15/07/2023	VD004-0214	R$ 1.011,15
833371	ZIDELMO FIRMINO DAS CHAGAS	50841688249	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
825352	ZILVAN RIBEIRO DA SILVA	86661116234	214	02/03/2023	VU002-0214	R$ 1.088,93
833053	ZINIRA MESQUITA PIMENTEL NETA	900103299	214	23/08/2024	VA003-0214	R$ 1.011,15
TOTAL						**R$ 537.962,76**

Decimo	Mensal	Total
R$ 440,43	R$ 1.636,25	R$ 2.594,67
R$ 892,42	R$ 1.764,54	R$ 2.656,96
R$ 872,98	R$ 182,50	R$ 1.832,46
R$ 659,91	R$ 1.606,41	R$ 3.043,30
R$ 914,61	R$ 1.848,48	R$ 3.540,07
R$ 666,10	R$ 1.222,93	R$ 2.666,01
R$ 330,42	R$ 1.818,21	R$ 2.472,37
R$ 667,70	R$ 1.545,05	R$ 2.212,75
R$ 495,34	R$ 1.660,82	R$ 2.738,89
R$ 891,70	R$ 1.641,23	R$ 2.532,93
R$ 268,97	R$ 655,90	R$ 1.241,12
R$ 550,38	R$ 1.528,18	R$ 2.726,04
R$ 662,87	R$ 1.794,85	R$ 3.040,45
R$ 348,79	R$ 1.721,61	R$ 2.394,14
R$ 577,83	R$ 1.975,52	R$ 3.071,34
R$ 659,90	R$ 1.378,76	R$ 2.038,66
R$ 893,37	R$ 1.365,03	R$ 2.258,40
R$ 440,30	R$ 1.078,89	R$ 2.037,18
R$ 883,42	R$ 1.145,23	R$ 2.028,65
R$ 754,86	R$ 1.748,59	R$ 2.503,45
R$ 892,43	R$ 1.845,52	R$ 3.514,93
R$ 359,36	R$ 0,00	R$ 359,36
R$ 659,91	R$ 1.483,80	R$ 2.920,69
R$ 660,48	R$ 1.387,22	R$ 2.824,68
R$ 659,91	R$ 1.185,38	R$ 2.622,27
R$ 541,54	R$ 1.564,74	R$ 2.106,28
R$ 898,05	R$ 1.881,06	R$ 2.779,11
R$ 289,38	R$ 1.473,15	R$ 2.086,27
R$ 660,34	R$ 1.479,93	R$ 2.917,25
R$ 892,44	R$ 976,63	R$ 1.869,07
R$ 666,81	R$ 1.602,73	R$ 3.046,52
R$ 1.027,50	R$ 2.252,78	R$ 3.280,28
R$ 911,17	R$ 1.500,09	R$ 2.411,26
R$ 892,36	R$ 1.384,17	R$ 2.276,53
R$ 851,02	R$ 1.861,08	R$ 2.712,10
R$ 292,18	R$ 1.517,59	R$ 2.133,51
R$ 903,41	R$ 1.146,79	R$ 2.050,20
R$ 888,24	R$ 2.041,45	R$ 2.929,69
R$ 912,53	R$ 1.839,38	R$ 3.528,89
R$ 677,89	R$ 1.656,11	R$ 2.334,00
R$ 892,30	R$ 1.715,37	R$ 3.384,65
R$ 220,16	R$ 1.424,35	R$ 1.903,50
R$ 0,00	R$ 1.370,58	R$ 1.370,58
R$ 902,18	R$ 473,95	R$ 2.153,11
R$ 888,21	R$ 1.366,57	R$ 2.254,78
R$ 897,71	R$ 1.755,03	R$ 2.652,74
R$ 915,55	R$ 1.911,42	R$ 3.603,95
R$ 892,98	R$ 1.829,54	R$ 2.722,52

R$ 893,49	R$ 1.740,40	R$ 2.633,89
R$ 275,19	R$ 1.606,41	R$ 2.205,34
R$ 909,56	R$ 1.637,85	R$ 2.547,41
R$ 893,90	R$ 1.771,03	R$ 2.664,93
R$ 892,42	R$ 1.317,17	R$ 2.209,59
R$ 668,60	R$ 0,00	R$ 1.445,58
R$ 891,01	R$ 1.152,03	R$ 2.043,04
R$ 660,99	R$ 1.569,15	R$ 3.007,12
R$ 1.028,47	R$ 2.159,77	R$ 3.965,22
R$ 910,18	R$ 1.766,00	R$ 3.453,16
R$ 898,00	R$ 99,06	R$ 1.774,04
R$ 659,90	R$ 1.252,17	R$ 1.912,07
R$ 903,15	R$ 1.790,30	R$ 2.693,45
R$ 910,91	R$ 1.845,10	R$ 2.756,01
R$ 607,73	R$ 1.396,77	R$ 2.716,73
R$ 892,43	R$ 1.665,16	R$ 3.334,57
R$ 893,01	R$ 1.873,76	R$ 3.543,75
R$ 905,37	R$ 2.037,40	R$ 2.942,77
R$ 892,50	R$ 1.395,79	R$ 2.288,29
R$ 659,91	R$ 100,12	R$ 1.537,01
R$ 165,38	R$ 1.643,12	R$ 2.002,74
R$ 609,72	R$ 1.426,56	R$ 2.813,26
R$ 1.045,16	R$ 2.026,66	R$ 3.071,82
R$ 660,15	R$ 1.564,03	R$ 2.224,18
R$ 892,78	R$ 1.812,75	R$ 3.482,51
R$ 851,02	R$ 1.795,89	R$ 2.646,91
R$ 737,38	R$ 1.947,94	R$ 3.332,80
R$ 892,67	R$ 1.911,45	R$ 2.804,12
R$ 899,71	R$ 1.857,89	R$ 2.757,60
R$ 892,93	R$ 1.686,31	R$ 2.579,24
R$ 496,40	R$ 1.363,12	R$ 2.442,25
R$ 813,13	R$ 1.876,00	R$ 3.401,36
R$ 659,91	R$ 1.521,88	R$ 2.958,77
R$ 668,80	R$ 1.449,08	R$ 2.894,86
R$ 330,23	R$ 624,43	R$ 1.343,15
R$ 673,94	R$ 1.545,38	R$ 2.996,30
R$ 888,25	R$ 1.731,91	R$ 2.620,16
R$ 877,45	R$ 109,22	R$ 1.763,65
R$ 664,40	R$ 1.282,34	R$ 1.946,74
R$ 2.599,54	R$ 7.774,22	R$ 10.373,76
R$ 897,68	R$ 1.657,34	R$ 2.555,02
R$ 516,86	R$ 1.647,43	R$ 2.617,53
R$ 767,90	R$ 0,00	R$ 1.620,35
R$ 737,77	R$ 1.626,11	R$ 2.363,88
R$ 438,46	R$ 1.840,23	R$ 2.667,18
R$ 246,67	R$ 989,28	R$ 1.235,95
R$ 907,18	R$ 1.995,23	R$ 3.679,39
R$ 894,63	R$ 1.824,99	R$ 2.719,62
R$ 662,40	R$ 1.116,61	R$ 1.779,01

R$ 1.303,95	R$ 2.335,27	R$ 3.639,22
R$ 892,52	R$ 1.920,79	R$ 2.813,31
R$ 661,91	R$ 1.481,32	R$ 2.143,23
R$ 661,02	R$ 1.613,39	R$ 2.274,41
R$ 660,24	R$ 1.594,34	R$ 3.031,56
R$ 885,50	R$ 1.844,98	R$ 2.730,48
R$ 576,14	R$ 1.846,45	R$ 2.940,58
R$ 503,35	R$ 1.631,51	R$ 2.717,59
R$ 894,28	R$ 1.830,93	R$ 2.725,21
R$ 892,57	R$ 1.795,53	R$ 2.688,10
R$ 899,36	R$ 109,22	R$ 1.785,56
R$ 899,52	R$ 1.859,65	R$ 2.759,17
R$ 1.909,18	R$ 5.093,29	R$ 7.002,47
R$ 895,33	R$ 1.663,87	R$ 3.336,18
R$ 663,49	R$ 1.189,71	R$ 2.630,18
R$ 671,25	R$ 1.523,06	R$ 2.194,31
R$ 252,33	R$ 1.550,31	R$ 1.802,64
R$ 669,50	R$ 1.614,85	R$ 3.061,33
R$ 351,64	R$ 1.873,76	R$ 2.549,14
R$ 893,88	R$ 181,61	R$ 1.852,47
R$ 903,34	R$ 1.714,06	R$ 2.617,40
R$ 893,54	R$ 1.795,53	R$ 2.689,07
R$ 982,81	R$ 1.687,16	R$ 2.669,97
R$ 913,32	R$ 1.743,38	R$ 3.433,68
R$ 660,42	R$ 1.595,82	R$ 3.033,22
R$ 907,42	R$ 1.472,08	R$ 2.379,50
R$ 659,91	R$ 100,12	R$ 1.537,01
R$ 664,44	R$ 1.537,04	R$ 2.201,48
R$ 892,78	R$ 1.473,85	R$ 2.366,63
R$ 821,13	R$ 1.286,84	R$ 2.820,20
R$ 672,92	R$ 1.562,21	R$ 2.235,13
R$ 667,38	R$ 915,73	R$ 2.360,09
R$ 667,32	R$ 1.604,85	R$ 3.049,15
R$ 659,91	R$ 1.465,44	R$ 2.902,33
R$ 661,24	R$ 1.426,21	R$ 2.087,45
R$ 659,91	R$ 42,38	R$ 1.479,27
R$ 662,36	R$ 1.589,26	R$ 3.028,60
R$ 895,30	R$ 183,66	R$ 1.855,94
R$ 913,78	R$ 1.938,76	R$ 3.629,52
R$ 440,30	R$ 1.146,66	R$ 2.104,95
R$ 441,45	R$ 1.595,82	R$ 2.555,26
R$ 713,42	R$ 1.665,92	R$ 3.156,32
R$ 956,05	R$ 1.938,76	R$ 3.671,79
R$ 898,22	R$ 109,22	R$ 1.784,42
R$ 451,62	R$ 1.603,73	R$ 2.573,34
R$ 880,32	R$ 1.841,30	R$ 2.721,62
R$ 669,90	R$ 1.441,68	R$ 2.888,56
R$ 285,67	R$ 1.720,89	R$ 2.265,55
R$ 892,73	R$ 1.214,16	R$ 2.106,89

R$ 662,73	R$ 1.705,91	R$ 2.951,37
R$ 304,85	R$ 1.585,82	R$ 2.214,41
R$ 896,52	R$ 1.846,45	R$ 2.742,97
R$ 408,51	R$ 1.520,95	R$ 2.317,95
R$ 661,59	R$ 1.437,19	R$ 2.875,76
R$ 275,19	R$ 1.502,58	R$ 2.101,51
R$ 909,76	R$ 1.847,70	R$ 2.757,46
R$ 719,49	R$ 1.921,23	R$ 2.640,72
R$ 660,80	R$ 39,68	R$ 1.477,46
R$ 916,62	R$ 1.625,08	R$ 3.318,68
R$ 671,45	R$ 1.240,61	R$ 2.494,79
R$ 821,15	R$ 1.399,37	R$ 2.997,50
R$ 495,34	R$ 1.513,17	R$ 2.591,24
R$ 891,33	R$ 1.841,44	R$ 2.732,77
R$ 782,41	R$ 1.434,32	R$ 3.069,18
R$ 888,24	R$ 1.833,22	R$ 2.721,46
R$ 664,01	R$ 1.505,98	R$ 2.946,97
R$ 1.728,84	R$ 4.450,60	R$ 6.179,44
R$ 1.522,58	R$ 2.255,07	R$ 3.777,65
R$ 891,06	R$ 1.873,76	R$ 3.541,80
R$ 913,27	R$ 1.382,12	R$ 2.295,39
R$ 898,00	R$ 109,22	R$ 1.784,20
R$ 887,13	R$ 1.146,40	R$ 2.033,53
R$ 894,28	R$ 1.408,20	R$ 2.302,48
R$ 911,44	R$ 1.875,14	R$ 2.786,58
R$ 893,80	R$ 1.873,76	R$ 2.767,56
R$ 669,86	R$ 1.846,45	R$ 3.099,04
R$ 1.599,16	R$ 2.713,38	R$ 4.312,54
R$ 851,02	R$ 1.769,82	R$ 3.630,90
R$ 721,82	R$ 1.509,13	R$ 2.230,95
R$ 887,40	R$ 1.302,22	R$ 2.189,62
R$ 913,34	R$ 1.700,92	R$ 3.391,24
R$ 1.353,05	R$ 2.271,85	R$ 3.624,90
R$ 910,67	R$ 1.307,65	R$ 2.218,32
R$ 165,12	R$ 1.498,91	R$ 1.858,27
R$ 892,48	R$ 2.003,76	R$ 2.896,24
R$ 891,04	R$ 1.438,34	R$ 2.329,38
R$ 897,29	R$ 1.416,30	R$ 2.313,59
R$ 904,68	R$ 116,63	R$ 1.798,29
R$ 205,07	R$ 1.010,64	R$ 1.215,71
R$ 896,98	R$ 1.627,82	R$ 2.524,80
R$ 911,96	R$ 1.674,98	R$ 3.363,92
R$ 659,90	R$ 1.266,42	R$ 1.926,32
R$ 740,06	R$ 1.909,95	R$ 3.297,49
R$ 622,19	R$ 1.466,98	R$ 2.801,40
R$ 659,91	R$ 100,12	R$ 1.537,01
R$ 666,29	R$ 54,72	R$ 1.497,99
R$ 902,89	R$ 180,73	R$ 1.083,62
R$ 660,16	R$ 1.493,44	R$ 2.930,58

R$ 659,91	R$ 170,50	R$ 1.607,39
R$ 1.138,70	R$ 1.460,60	R$ 2.599,30
R$ 493,91	R$ 1.853,41	R$ 2.347,32
R$ 625,55	R$ 1.727,66	R$ 2.935,94
R$ 892,71	R$ 1.872,28	R$ 2.764,99
R$ 729,69	R$ 1.846,45	R$ 2.576,14
R$ 401,21	R$ 1.711,98	R$ 2.566,43
R$ 893,27	R$ 1.927,77	R$ 3.598,02
R$ 914,73	R$ 1.391,21	R$ 3.082,92
R$ 912,18	R$ 1.507,48	R$ 3.196,64
R$ 900,85	R$ 194,98	R$ 1.872,81
R$ 892,44	R$ 1.637,85	R$ 2.530,29
R$ 893,70	R$ 1.874,53	R$ 3.545,21
R$ 895,32	R$ 1.870,05	R$ 2.765,37
R$ 892,49	R$ 1.780,52	R$ 3.449,99
R$ 914,04	R$ 1.848,93	R$ 3.539,95
R$ 119,79	R$ 143,75	R$ 263,54
R$ 661,20	R$ 11,31	R$ 1.449,49
R$ 659,91	R$ 100,12	R$ 1.537,01
R$ 660,13	R$ 1.606,41	R$ 3.043,52
R$ 665,19	R$ 1.595,82	R$ 3.037,99
R$ 851,02	R$ 1.795,89	R$ 3.656,97
R$ 819,95	R$ 1.358,26	R$ 2.178,21
R$ 911,32	R$ 109,77	R$ 1.798,07
R$ 894,92	R$ 1.481,51	R$ 2.376,43
R$ 911,70	R$ 1.915,61	R$ 2.827,31
R$ 892,48	R$ 1.938,76	R$ 2.831,24
R$ 1.197,86	R$ 0,00	R$ 1.197,86
R$ 440,64	R$ 1.525,04	R$ 2.483,67
R$ 659,91	R$ 1.356,89	R$ 2.793,78
R$ 71,56	R$ 0,00	R$ 155,73
R$ 1.544,47	R$ 3.424,09	R$ 4.968,56
R$ 0,00	R$ 1.350,77	R$ 2.211,90
R$ 122,00	R$ 1.500,73	R$ 1.766,25
R$ 674,14	R$ 1.355,75	R$ 2.823,32
R$ 132,76		R$ 132,76
R$ 998,59	R$ 2.040,44	R$ 3.039,03
R$ 892,00	R$ 1.493,61	R$ 3.152,11
R$ 418,57	R$ 1.664,26	R$ 2.466,08
R$ 435,81	R$ 1.609,17	R$ 2.555,98
R$ 704,13	R$ 1.117,55	R$ 2.460,43
R$ 704,90	R$ 1.553,67	R$ 3.025,07
R$ 653,04	R$ 1.725,13	R$ 3.144,67
R$ 692,18	R$ 1.718,18	R$ 3.176,86
R$ 416,32	R$ 1.985,16	R$ 2.784,73
R$ 58,51	R$ 306,39	R$ 364,90
R$ 188,18	R$ 655,27	R$ 1.064,82
R$ 574,79	R$ 1.943,49	R$ 3.029,28
R$ 654,76	R$ 515,73	R$ 1.936,99

R$ 325,77	R$ 1.530,06	R$ 2.239,08
R$ 859,39	R$ 1.399,47	R$ 3.025,36
R$ 995,73	R$ 988,18	R$ 2.750,41
R$ 194,95	R$ 1.823,50	R$ 2.210,07
R$ 784,79	R$ 1.063,62	R$ 2.614,91
R$ 508,53	R$ 1.759,51	R$ 2.779,04
R$ 679,17	R$ 1.675,99	R$ 3.121,66
R$ 728,39	R$ 1.035,86	R$ 2.530,75
R$ 693,22	R$ 1.544,53	R$ 3.004,25
R$ 867,31	R$ 1.248,37	R$ 2.882,18
R$ 660,87	R$ 1.567,96	R$ 2.995,33
R$ 653,26	R$ 1.525,32	R$ 2.945,08
R$ 931,35	R$ 1.825,91	R$ 3.523,76
R$ 501,19	R$ 1.808,61	R$ 2.756,92
R$ 654,49	R$ 1.567,74	R$ 2.988,73
R$ 756,97	R$ 1.663,01	R$ 3.186,48
R$ 108,59	R$ 1.787,23	R$ 2.023,57
R$ 911,24	R$ 1.808,61	R$ 3.486,35
R$ 459,58	R$ 1.720,02	R$ 2.690,60
R$ 435,48	R$ 1.534,79	R$ 2.481,27
R$ 867,82	R$ 1.630,30	R$ 3.264,62
R$ 980,58	R$ 177,43	R$ 1.924,51
R$ 770,01	R$ 1.078,04	R$ 2.614,55
R$ 590,14	R$ 1.115,71	R$ 2.344,60
R$ 436,60	R$ 1.569,53	R$ 2.517,13
R$ 651,99	R$ 589,79	R$ 2.008,28
R$ 876,07	R$ 1.164,77	R$ 2.807,34
R$ 658,59	R$ 1.565,08	R$ 2.926,29
R$ 880,80	R$ 698,53	R$ 2.345,83
R$ 557,44	R$ 1.554,63	R$ 2.559,19
R$ 1.072,55	R$ 1.275,37	R$ 3.050,54
R$ 606,78	R$ 0,00	R$ 606,78
R$ 434,80	R$ 1.535,95	R$ 2.481,75
R$ 779,36	R$ 1.059,85	R$ 2.605,71
R$ 969,70	R$ 1.729,26	R$ 3.465,46
R$ 652,85	R$ 1.458,91	R$ 2.878,26
R$ 1.094,39	R$ 1.847,94	R$ 3.708,83
R$ 920,01	R$ 1.184,39	R$ 2.870,90
R$ 163,34	R$ 1.567,52	R$ 1.922,48
R$ 653,58	R$ 885,95	R$ 2.306,03
R$ 710,31	R$ 1.994,92	R$ 3.216,23
R$ 680,88	R$ 1.458,72	R$ 2.906,10
R$ 1.311,45	R$ 260,07	R$ 1.571,52
R$ 655,10	R$ 1.562,07	R$ 2.983,67
R$ 1.001,77	R$ 1.847,59	R$ 3.615,86
R$ 802,58	R$ 1.527,80	R$ 3.096,88
R$ 341,83	R$ 1.723,48	R$ 2.448,56
R$ 1.213,27	R$ 2.004,09	R$ 3.983,86
R$ 538,05	R$ 1.101,55	R$ 2.150,60

R$ 1.118,71	R$ 2.790,20	R$ 3.908,91
R$ 909,40	R$ 1.680,24	R$ 3.356,14
R$ 958,49	R$ 107,14	R$ 1.832,13
R$ 466,94	R$ 1.248,36	R$ 2.226,30
R$ 359,25	R$ 1.548,83	R$ 2.291,33
R$ 1.020,06	R$ 1.808,61	R$ 3.595,17
R$ 1.076,67	R$ 1.678,54	R$ 3.521,71
R$ 648,10	R$ 1.799,55	R$ 3.086,40
R$ 58,51	R$ 305,69	R$ 364,20
R$ 188,18	R$ 656,54	R$ 1.066,09
R$ 504,38	R$ 2.069,09	R$ 3.148,34
R$ 996,09	R$ 486,90	R$ 2.249,49
R$ 1.048,26	R$ 1.782,94	R$ 3.597,70
R$ 525,89	R$ 1.641,96	R$ 2.678,85
R$ 378,58	R$ 1.483,32	R$ 2.245,15
R$ 672,40	R$ 1.170,30	R$ 2.353,70
R$ 1.119,30	R$ 1.186,95	R$ 3.072,75
R$ 610,53	R$ 1.221,66	R$ 2.470,94
R$ 504,83	R$ 1.565,08	R$ 2.644,78
R$ 557,62	R$ 1.785,16	R$ 2.853,78
R$ 909,88	R$ 1.977,94	R$ 3.654,32
R$ 655,42	R$ 1.945,23	R$ 3.367,15
R$ 1.251,44	R$ 1.208,24	R$ 3.226,18
R$ 865,79	R$ 779,58	R$ 2.411,87
R$ 188,18	R$ 656,54	R$ 1.066,09
R$ 664,27	R$ 1.565,08	R$ 2.995,85
R$ 881,35	R$ 1.850,37	R$ 3.498,22
R$ 1.242,81	R$ 1.990,81	R$ 4.000,12
R$ 1.301,25	R$ 3.283,30	R$ 6.417,21
R$ 489,23	R$ 1.554,63	R$ 2.618,73
R$ 681,67	R$ 1.630,08	R$ 3.078,25
R$ 969,72	R$ 1.290,66	R$ 3.402,56
R$ 963,08	R$ 2.213,78	R$ 3.176,86
R$ 959,49	R$ 1.462,91	R$ 2.422,40
R$ 645,15	R$ 1.404,15	R$ 2.049,30
R$ 1.503,19	R$ 2.950,67	R$ 4.453,86
R$ 1.560,70	R$ 2.780,61	R$ 5.483,49
R$ 962,47	R$ 2.076,29	R$ 3.038,76
R$ 963,14	R$ 1.979,15	R$ 2.942,29
R$ 1.639,47	R$ 3.232,31	R$ 4.871,78
R$ 1.486,66	R$ 2.128,74	R$ 3.615,40
R$ 1.272,16	R$ 2.211,68	R$ 4.626,02
R$ 144,89	R$ 965,21	R$ 1.275,70
R$ 1.016,15	R$ 2.107,22	R$ 4.265,55
R$ 1.457,57	R$ 2.583,35	R$ 4.040,92
R$ 1.475,83	R$ 2.570,11	R$ 4.045,94
R$ 960,07	R$ 2.222,55	R$ 3.182,62
R$ 967,55	R$ 2.157,71	R$ 3.125,26
R$ 959,36	R$ 2.112,40	R$ 3.071,76

R$ 959,36	R$ 2.298,02	R$ 3.257,38
R$ 959,36	R$ 1.699,26	R$ 2.658,62
R$ 1.771,26	R$ 4.613,09	R$ 6.384,35
R$ 1.005,87	R$ 2.692,81	R$ 3.698,68
R$ 145,09		R$ 145,09
R$ 1.279,34	R$ 2.822,42	R$ 4.101,76
R$ 971,53	R$ 2.245,31	R$ 3.216,84
R$ 396,17	R$ 1.581,41	R$ 1.977,58
R$ 1.463,69	R$ 2.833,37	R$ 4.297,06
R$ 1.482,07	R$ 2.395,71	R$ 5.019,96
R$ 959,48	R$ 2.282,45	R$ 3.241,93
R$ 959,36	R$ 62,30	R$ 2.163,84
R$ 1.467,25	R$ 2.391,25	R$ 3.858,50
R$ 1.476,52	R$ 2.950,67	R$ 4.427,19
R$ 968,85	R$ 1.629,19	R$ 2.598,04
R$ 1.161,31	R$ 2.819,53	R$ 4.932,65
R$ 1.483,44	R$ 2.792,52	R$ 4.275,96
R$ 1.618,74	R$ 1.800,70	R$ 4.561,62
R$ 1.481,67	R$ 2.912,45	R$ 4.394,12
R$ 325,83	R$ 1.170,21	R$ 1.496,04
R$ 1.470,68	R$ 2.124,98	R$ 3.595,66
R$ 1.483,10	R$ 2.706,75	R$ 4.189,85
R$ 1.405,30	R$ 2.534,87	R$ 3.940,17
R$ 1.696,30	R$ 326,26	R$ 3.164,74
R$ 1.476,93	R$ 2.755,11	R$ 4.232,04
R$ 1.492,11	R$ 2.950,67	R$ 4.442,78
R$ 968,42	R$ 2.350,74	R$ 3.319,16
R$ 1.422,03	R$ 1.728,99	R$ 3.151,02
R$ 1.053,69	R$ 1.959,05	R$ 4.268,93
R$ 996,55	R$ 1.956,52	R$ 2.953,07
R$ 490,85	R$ 2.898,56	R$ 3.770,13
R$ 1.486,74	R$ 2.705,46	R$ 4.192,20
R$ 1.461,88	R$ 2.660,92	R$ 4.122,80
R$ 328,80	R$ 2.289,61	R$ 2.999,13
R$ 566,33	R$ 2.335,17	R$ 3.567,77
R$ 963,42	R$ 2.068,71	R$ 3.032,13
R$ 962,67	R$ 2.050,88	R$ 3.013,55
R$ 1.132,60	R$ 2.643,01	R$ 3.775,61
R$ 961,27	R$ 2.075,25	R$ 4.178,70
R$ 1.011,95	R$ 2.561,45	R$ 3.573,40
R$ 959,36	R$ 2.335,17	R$ 3.294,53
R$ 1.365,47	R$ 2.982,24	R$ 4.347,71
R$ 1.524,45	R$ 3.551,87	R$ 7.103,74
R$ 1.481,88	R$ 2.901,96	R$ 4.383,84
R$ 1.471,04	R$ 2.545,38	R$ 4.016,42
R$ 1.482,25	R$ 2.950,67	R$ 4.432,92
R$ 493,16	R$ 2.335,17	R$ 3.399,42
R$ 1.536,99	R$ 2.823,21	R$ 4.360,20
R$ 1.543,93	R$ 2.392,94	R$ 3.936,87

R$ 1.530,90	R$ 2.755,11	R$ 5.428,19
R$ 1.012,31	R$ 2.009,24	R$ 3.021,55
R$ 987,98	R$ 2.545,53	R$ 4.675,69
R$ 727,15	R$ 2.224,59	R$ 3.808,37
R$ 959,36	R$ 2.288,44	R$ 3.247,80
R$ 1.771,25	R$ 4.613,08	R$ 6.384,33
R$ 1.521,17	R$ 2.601,92	R$ 5.265,27
R$ 1.641,23	R$ 2.533,70	R$ 4.174,93
R$ 1.484,86	R$ 2.928,37	R$ 5.555,41
R$ 1.472,57	R$ 2.898,56	R$ 4.371,13
R$ 1.026,83	R$ 2.302,85	R$ 3.329,68
R$ 959,36	R$ 1.993,44	R$ 2.952,80
R$ 1.558,79	R$ 2.290,63	R$ 3.849,42
R$ 1.489,19	R$ 2.950,67	R$ 4.439,86
R$ 268,82	R$ 990,18	R$ 1.575,25
R$ 960,25	R$ 1.986,47	R$ 2.946,72
R$ 1.077,21	R$ 2.271,85	R$ 3.349,06
R$ 959,90	R$ 2.335,17	R$ 4.437,25
R$ 975,12	R$ 1.521,17	R$ 2.496,29
R$ 2.062,23	R$ 2.758,07	R$ 4.820,30
R$ 972,08	R$ 1.603,57	R$ 2.575,65
R$ 1.286,64	R$ 2.320,76	R$ 4.654,39
R$ 1.030,53	R$ 2.021,95	R$ 3.052,48
R$ 1.637,38	R$ 3.221,67	R$ 4.859,05
R$ 1.472,41	R$ 2.639,43	R$ 4.111,84
R$ 971,07	R$ 2.998,43	R$ 5.111,68
R$ 645,15	R$ 1.313,07	R$ 1.958,22
R$ 794,46	R$ 1.062,96	R$ 1.857,42
R$ 836,05	R$ 2.950,67	R$ 4.452,99
R$ 1.508,58	R$ 2.966,02	R$ 5.616,78
R$ 966,97	R$ 2.365,50	R$ 4.474,65
R$ 1.476,35	R$ 2.898,56	R$ 4.374,91
R$ 960,60	R$ 2.102,46	R$ 3.063,06
R$ 1.632,81	R$ 2.717,24	R$ 5.606,24
R$ 970,21	R$ 2.362,15	R$ 3.332,36
R$ 1.524,45	R$ 2.622,91	R$ 5.289,54
R$ 964,80	R$ 2.217,83	R$ 4.324,81
R$ 961,89	R$ 1.957,93	R$ 4.062,00
R$ 542,68	R$ 1.520,57	R$ 2.063,25
R$ 727,23	R$ 2.061,12	R$ 3.644,98
R$ 1.475,81	R$ 2.898,56	R$ 4.374,37
R$ 817,88	R$ 2.252,72	R$ 4.022,41
R$ 1.527,42	R$ 2.414,48	R$ 5.084,08
R$ 966,54	R$ 2.167,70	R$ 3.134,24
R$ 959,53	R$ 2.024,81	R$ 2.984,34
R$ 961,75	R$ 2.019,47	R$ 4.123,40
R$ 959,36	R$ 2.050,88	R$ 3.010,24
R$ 1.483,94	R$ 2.833,37	R$ 4.317,31
R$ 1.478,79	R$ 2.833,37	R$ 5.454,34

R$ 959,62	R$ 2.079,52	R$ 3.039,14
R$ 1.483,61	R$ 2.845,84	R$ 4.329,45
R$ 599,49	R$ 725,14	R$ 1.840,34
R$ 1.476,69	R$ 2.572,02	R$ 4.048,71
R$ 467,29	R$ 2.950,67	R$ 3.798,68
R$ 1.616,14	R$ 2.888,89	R$ 4.505,03
R$ 1.530,10	R$ 2.897,95	R$ 4.428,05
R$ 966,62	R$ 62,30	R$ 2.171,10
R$ 959,55	R$ 1.982,59	R$ 4.084,32
R$ 974,80	R$ 1.741,71	R$ 3.858,69
R$ 1.516,27	R$ 2.237,21	R$ 3.753,48
R$ 1.103,26	R$ 1.615,88	R$ 2.719,14
R$ 959,36	R$ 2.101,54	R$ 4.203,08
R$ 676,39	R$ 1.031,15	R$ 1.707,54
R$ 959,40	R$ 1.443,01	R$ 3.544,59
R$ 965,69	R$ 2.233,40	R$ 3.199,09
R$ 959,36	R$ 1.931,48	R$ 2.890,84
R$ 1.499,71	R$ 2.363,22	R$ 3.862,93
R$ 968,32	R$ 1.249,29	R$ 2.217,61
R$ 961,97	R$ 2.335,17	R$ 3.297,14
R$ 966,86	R$ 2.354,31	R$ 3.321,17
R$ 1.466,09	R$ 2.605,26	R$ 4.071,35
R$ 568,94	R$ 2.335,17	R$ 3.570,38
R$ 1.718,47	R$ 3.145,21	R$ 4.863,68
R$ 1.018,59	R$ 1.626,83	R$ 2.645,42
R$ 1.542,13	R$ 2.363,46	R$ 3.905,59
R$ 1.551,99	R$ 2.604,91	R$ 4.156,90
R$ 1.490,95	R$ 2.598,09	R$ 5.231,22
R$ 1.101,19	R$ 2.169,48	R$ 3.270,67
R$ 1.518,26	R$ 2.918,08	R$ 4.436,34
R$ 980,00	R$ 2.314,47	R$ 3.294,47
R$ 1.539,15	R$ 2.467,74	R$ 5.149,07
R$ 1.212,01	R$ 2.684,83	R$ 3.896,84
R$ 1.360,30	R$ 2.840,42	R$ 4.200,72
R$ 1.011,96	R$ 2.251,30	R$ 3.263,26
R$ 2.501,11	R$ 7.299,11	R$ 9.800,22
R$ 959,54	R$ 144,89	R$ 2.246,61
R$ 412,67	R$ 1.494,21	R$ 1.906,88
R$ 1.481,97	R$ 2.753,01	R$ 4.234,98
R$ 968,98	R$ 2.180,68	R$ 4.291,84
R$ 1.015,63	R$ 2.194,80	R$ 3.210,43
R$ 1.492,75	R$ 2.845,84	R$ 4.338,59
R$ 176,09		R$ 176,09
R$ 1.016,16	R$ 2.210,53	R$ 3.226,69
R$ 817,29	R$ 1.280,02	R$ 2.097,31
R$ 1.461,53	R$ 2.792,63	R$ 5.396,34
R$ 950,55	R$ 2.318,85	R$ 4.411,58
R$ 961,88	R$ 2.335,17	R$ 4.439,23
R$ 994,26	R$ 2.199,90	R$ 3.194,16

R$ 1.482,58	R$ 2.516,44	R$ 5.141,20
R$ 1.486,02	R$ 2.732,31	R$ 4.218,33
R$ 959,36	R$ 1.723,75	R$ 3.825,29
R$ 959,44	R$ 2.285,97	R$ 4.387,59
R$ 1.487,86	R$ 2.658,29	R$ 4.146,15
R$ 960,96	R$ 2.233,40	R$ 3.194,36
R$ 815,09	R$ 2.248,49	R$ 4.015,39
R$ 1.219,70	R$ 2.287,39	R$ 3.507,09
R$ 1.025,78	R$ 2.030,94	R$ 3.056,72
R$ 176,09	R$ 369,89	R$ 545,98
R$ 961,30	R$ 1.617,91	R$ 3.721,39
R$ 1.596,59	R$ 1.254,71	R$ 3.993,48
R$ 145,09		R$ 145,09
R$ 964,94	R$ 2.182,93	R$ 4.290,05
R$ 1.516,32	R$ 580,73	R$ 3.239,23
R$ 1.450,31	R$ 208,46	R$ 2.800,95
R$ 960,05	R$ 1.425,27	R$ 2.385,32
R$ 146,55	R$ 950,80	R$ 1.262,95
R$ 1.492,75	R$ 2.845,84	R$ 4.338,59
R$ 971,27	R$ 2.155,68	R$ 3.126,95
R$ 838,51	R$ 1.877,16	R$ 3.667,48
R$ 1.446,53	R$ 327,58	R$ 2.916,29
R$ 1.519,08	R$ 2.180,94	R$ 4.842,20
R$ 1.497,80	R$ 2.519,91	R$ 5.159,89
R$ 1.039,30	R$ 2.914,36	R$ 3.953,66
R$ 996,72	R$ 2.034,18	R$ 3.030,90
R$ 1.588,03	R$ 2.740,09	R$ 5.470,30
R$ 1.569,95	R$ 2.718,90	R$ 4.288,85
R$ 1.481,79	R$ 2.650,81	R$ 4.132,60
R$ 967,84	R$ 1.971,88	R$ 4.081,90
R$ 1.473,34	R$ 2.650,81	R$ 4.124,15
R$ 1.024,43	R$ 2.281,37	R$ 3.305,80
R$ 974,17	R$ 2.350,74	R$ 4.467,09
R$ 704,35	R$ 0,00	R$ 704,35
R$ 161,87	R$ 2.338,69	R$ 2.690,92
R$ 1.536,18	R$ 1.942,32	R$ 3.478,50
R$ 959,36	R$ 1.338,26	R$ 2.297,62
R$ 1.536,82	R$ 2.097,34	R$ 3.634,16
R$ 325,49	R$ 1.145,90	R$ 2.130,34
R$ 1.542,30	R$ 2.602,75	R$ 4.145,05
R$ 994,78	R$ 2.269,98	R$ 4.406,94
R$ 1.475,91	R$ 2.728,50	R$ 4.204,41
R$ 451,03	R$ 1.195,80	R$ 2.804,27
R$ 1.448,79	R$ 2.674,55	R$ 5.265,52
R$ 1.483,41	R$ 2.842,24	R$ 4.325,65
R$ 1.553,78	R$ 2.075,34	R$ 3.629,12
R$ 1.447,68	R$ 2.416,18	R$ 3.863,86
R$ 964,46	R$ 2.244,63	R$ 3.209,09
R$ 1.090,14	R$ 2.326,61	R$ 4.718,41

R$ 1.498,30	R$ 2.190,12	R$ 3.688,42
R$ 1.453,54	R$ 2.833,37	R$ 5.429,09
R$ 645,15	R$ 905,45	R$ 1.550,60
R$ 962,51	R$ 2.282,45	R$ 3.244,96
R$ 176,09		R$ 176,09
R$ 1.027,94	R$ 144,88	R$ 2.315,00
R$ 0,00	R$ 1.644,28	R$ 1.644,28
R$ 1.500,97	R$ 2.846,21	R$ 4.347,18
R$ 1.481,95	R$ 2.854,11	R$ 4.336,06
R$ 796,75	R$ 2.729,03	R$ 4.192,05
R$ 1.443,62	R$ 3.295,32	R$ 4.738,94
R$ 959,89	R$ 2.217,83	R$ 3.177,72
R$ 1.472,68	R$ 2.950,67	R$ 4.423,35
R$ 1.483,09	R$ 2.898,56	R$ 4.381,65
R$ 959,36	R$ 2.050,88	R$ 3.010,24
R$ 1.300,98	R$ 2.872,53	R$ 4.173,51
R$ 1.501,75	R$ 2.167,63	R$ 3.669,38
R$ 616,82	R$ 4.084,57	R$ 5.206,97
R$ 959,40	R$ 1.293,01	R$ 2.252,41
R$ 440,51	R$ 1.060,70	R$ 1.501,21
R$ 769,14	R$ 47,92	R$ 1.695,66
R$ 1.378,93	R$ 2.801,47	R$ 4.180,40
R$ 966,85	R$ 2.377,54	R$ 3.344,39
R$ 1.695,50	R$ 2.755,54	R$ 4.451,04
R$ 959,36	R$ 1.921,52	R$ 2.880,88
R$ 1.455,23	R$ 2.580,86	R$ 4.036,09
R$ 1.466,57	R$ 2.845,84	R$ 4.312,41
R$ 1.514,60	R$ 2.412,70	R$ 5.069,48
R$ 1.490,07	R$ 2.416,08	R$ 3.906,15
R$ 962,01	R$ 2.264,77	R$ 3.226,78
R$ 959,53	R$ 1.599,24	R$ 3.700,95
R$ 978,97	R$ 2.354,80	R$ 4.475,95
R$ 1.701,67	R$ 2.572,63	R$ 5.416,48
R$ 107,73	R$ 1.576,72	R$ 1.811,11
R$ 963,16	R$ 2.018,03	R$ 4.123,37
R$ 960,07	R$ 2.298,02	R$ 3.258,09
R$ 1.583,44	R$ 2.570,60	R$ 4.154,04
R$ 983,27	R$ 1.676,44	R$ 3.801,89
R$ 1.826,90	R$ 4.362,79	R$ 6.189,69
R$ 1.520,28	R$ 3.287,37	R$ 4.807,65
R$ 1.279,82	R$ 2.254,34	R$ 3.534,16
R$ 1.283,03	R$ 1.707,14	R$ 3.304,00
R$ 1.735,54	R$ 1.644,28	R$ 3.379,82
R$ 1.666,74	R$ 2.964,50	R$ 4.631,24
R$ 470,82	R$ 845,75	R$ 1.316,57
R$ 1.427,81	R$ 2.898,56	R$ 4.326,37
R$ 976,86	R$ 2.335,93	R$ 3.312,79
R$ 1.476,64	R$ 2.495,71	R$ 5.114,53
R$ 144,67	R$ 872,70	R$ 1.182,97

R$ 965,68	R$ 1.827,42	R$ 3.935,28
R$ 1.493,66	R$ 2.178,35	R$ 3.672,01
R$ 145,60	R$ 938,38	R$ 1.249,58
R$ 961,16	R$ 1.315,13	R$ 3.418,47
R$ 959,80	R$ 2.341,21	R$ 3.301,01
R$ 1.223,58	R$ 2.758,43	R$ 3.982,01
R$ 1.165,00	R$ 2.037,26	R$ 4.344,44
R$ 568,99	R$ 2.346,30	R$ 3.581,56
R$ 1.171,84	R$ 2.218,71	R$ 3.390,55
R$ 959,36	R$ 1.299,87	R$ 2.259,23
R$ 1.297,76	R$ 2.149,26	R$ 4.589,20
R$ 959,36	R$ 1.801,68	R$ 3.903,22
R$ 1.896,38	R$ 2.845,44	R$ 5.884,00
R$ 1.451,42	R$ 2.035,37	R$ 3.486,79
R$ 1.083,11	R$ 2.099,75	R$ 4.325,04
R$ 1.523,01	R$ 2.788,63	R$ 5.453,82
R$ 1.490,21	R$ 2.582,36	R$ 4.072,57
R$ 794,46	R$ 1.557,42	R$ 2.351,88
R$ 962,86	R$ 1.621,95	R$ 2.584,81
R$ 1.053,33	R$ 2.255,00	R$ 3.308,33
R$ 323,63	R$ 2.350,74	R$ 3.055,09
R$ 1.480,43	R$ 580,72	R$ 3.203,33
R$ 645,15	R$ 1.338,96	R$ 1.984,11
R$ 1.476,71	R$ 2.897,76	R$ 4.374,47
R$ 959,36	R$ 1.560,64	R$ 2.520,00
R$ 4.234,21	R$ 10.826,06	R$ 23.867,51
R$ 1.541,95	R$ 2.898,56	R$ 5.582,69
R$ 1.517,01	R$ 2.063,34	R$ 3.580,35
R$ 959,70	R$ 763,11	R$ 2.864,99
R$ 971,36	R$ 1.244,31	R$ 2.215,67
R$ 1.483,14	R$ 2.731,98	R$ 4.215,12
R$ 161,82	R$ 1.873,18	R$ 2.225,36
R$ 1.294,14	R$ 2.856,69	R$ 5.713,38
R$ 728,76	R$ 2.139,61	R$ 3.725,00
R$ 1.009,08	R$ 2.394,55	R$ 4.545,81
R$ 994,59	R$ 2.285,55	R$ 3.280,14
R$ 581,66	R$ 991,88	R$ 1.573,54
R$ 959,36	R$ 2.164,42	R$ 3.123,78
R$ 1.522,11	R$ 3.544,45	R$ 5.066,56
R$ 994,42	R$ 1.982,59	R$ 4.119,19
R$ 1.488,58	R$ 2.548,33	R$ 4.036,91
R$ 1.124,41	R$ 2.998,34	R$ 4.122,75
R$ 1.031,41	R$ 2.108,28	R$ 3.139,69
R$ 1.522,11	R$ 3.544,45	R$ 5.066,56
R$ 1.530,45	R$ 577,70	R$ 3.250,33
R$ 1.441,08	R$ 2.871,95	R$ 4.313,03
R$ 794,46	R$ 1.301,98	R$ 2.096,44
R$ 1.463,68	R$ 1.744,67	R$ 3.208,35
R$ 1.475,63	R$ 1.628,36	R$ 3.103,99

R$ 1.951,55	R$ 3.731,34	R$ 5.682,89
R$ 1.095,33	R$ 2.087,84	R$ 3.183,17
R$ 979,03	R$ 2.378,26	R$ 3.357,29
R$ 996,05	R$ 1.980,33	R$ 2.976,38
R$ 1.045,27	R$ 2.999,63	R$ 4.044,90
R$ 1.462,88	R$ 1.641,92	R$ 3.104,80
R$ 959,91	R$ 1.596,34	R$ 2.556,25
R$ 323,63	R$ 1.751,16	R$ 2.455,51
R$ 967,49	R$ 2.658,88	R$ 3.626,37
R$ 966,21	R$ 2.241,98	R$ 3.208,19
R$ 581,12	R$ 1.722,44	R$ 3.445,74
R$ 961,58	R$ 2.181,98	R$ 4.285,74
R$ 546,51	R$ 2.662,42	R$ 3.851,88
R$ 730,16	R$ 1.735,54	R$ 3.328,35
R$ 1.406,25	R$ 2.898,56	R$ 4.304,81
R$ 1.532,84	R$ 2.483,91	R$ 5.158,93
R$ 1.552,79	R$ 2.898,56	R$ 4.451,35
R$ 1.232,17	R$ 2.231,70	R$ 3.463,87
R$ 1.272,80	R$ 2.611,22	R$ 5.026,20
R$ 1.480,75	R$ 2.745,01	R$ 4.225,76
R$ 323,63	R$ 2.335,17	R$ 3.039,52
	R$ 2.289,40	R$ 2.289,40
R$ 793,91	R$ 1.025,36	R$ 1.819,27
R$ 270,31	R$ 653,65	R$ 1.240,21
R$ 994,96	R$ 2.024,81	R$ 4.161,95
R$ 645,15	R$ 1.203,34	R$ 2.607,49
R$ 978,26	R$ 2.214,15	R$ 3.192,41
R$ 81,17	R$ 526,35	R$ 684,48
R$ 148,15	R$ 2.125,87	R$ 2.447,42
R$ 645,15	R$ 1.058,06	R$ 2.462,21
R$ 602,42	R$ 2.452,63	R$ 3.575,26
R$ 1.008,64	R$ 127,52	R$ 2.176,59
R$ 882,63	R$ 2.227,15	R$ 3.109,78
R$ 1.311,35	R$ 2.472,20	R$ 4.823,98
R$ 1.414,22	R$ 406,85	R$ 3.608,85
R$ 1.570,59	R$ 2.711,73	R$ 5.322,75
R$ 1.659,88	R$ 4.202,47	R$ 8.296,98
R$ 805,95	R$ 0,00	R$ 805,95
R$ 594,63	R$ 2.567,37	R$ 3.682,21
R$ 1.571,94	R$ 3.817,38	R$ 6.429,75
R$ 396,18	R$ 2.812,49	R$ 3.208,67
	R$ 257,40	R$ 257,40
R$ 1.636,43	R$ 3.058,18	R$ 4.694,61
R$ 926,89	R$ 2.066,01	R$ 2.992,90
R$ 152,12		R$ 152,12
R$ 1.339,67	R$ 2.885,22	R$ 4.224,89
R$ 786,17	R$ 2.752,26	R$ 4.381,05
R$ 1.291,42	R$ 2.309,05	R$ 4.611,62
R$ 2.522,81	R$ 0,00	R$ 2.522,81

R$ 851,93	R$ 1.821,19	R$ 3.684,27
R$ 1.293,17	R$ 2.656,71	R$ 5.038,81
R$ 1.274,27	R$ 2.141,57	R$ 4.426,99
R$ 1.198,68	R$ 1.482,48	R$ 3.770,09
R$ 1.143,57	R$ 2.922,23	R$ 4.882,50
R$ 1.191,33	R$ 3.487,48	R$ 5.689,96
R$ 1.247,29	R$ 2.466,14	R$ 4.724,58
R$ 0,00		R$ 1.011,15
R$ 1.271,16	R$ 1.828,95	R$ 4.111,26
R$ 786,72	R$ 2.019,11	R$ 3.816,98
R$ 1.025,97	R$ 2.193,27	R$ 4.308,17
R$ 854,42	R$ 1.383,95	R$ 3.249,52
R$ 188,18	R$ 656,54	R$ 1.066,09
R$ 939,86	R$ 2.193,27	R$ 4.222,06
R$ 215,05	R$ 1.313,07	R$ 1.781,12
R$ 1.014,79	R$ 2.197,93	R$ 4.301,65
R$ 1.518,72	R$ 2.821,63	R$ 5.429,28
R$ 1.204,76	R$ 2.288,44	R$ 4.504,35
R$ 1.185,56	R$ 2.504,83	R$ 4.701,54
R$ 1.006,36	R$ 2.694,67	R$ 4.789,96
R$ 791,52	R$ 2.019,45	R$ 3.737,86
R$ 1.063,87	R$ 1.625,39	R$ 3.700,41
R$ 1.184,85	R$ 2.424,54	R$ 4.620,54
R$ 463,48	R$ 2.208,87	R$ 3.216,81
R$ 1.307,64	R$ 2.692,42	R$ 5.088,99
R$ 1.375,12	R$ 866,19	R$ 3.330,24
R$ 1.210,94	R$ 1.716,31	R$ 3.938,40
R$ 1.051,41	R$ 1.383,72	R$ 3.446,28
R$ 1.102,40	R$ 1.949,12	R$ 4.062,67
R$ 0,00	R$ 1.197,09	R$ 2.208,24
R$ 967,86	R$ 0,00	R$ 1.979,01
R$ 1.259,72	R$ 2.517,39	R$ 4.788,26
R$ 1.203,65	R$ 1.855,50	R$ 3.986,04
R$ 1.230,91	R$ 1.689,32	R$ 3.931,38
R$ 1.258,04	R$ 2.469,50	R$ 4.738,69
R$ 893,06	R$ 1.631,43	R$ 3.535,64
R$ 0,00	R$ 309,86	R$ 309,86
R$ 1.431,32	R$ 0,00	R$ 1.431,32
R$ 1.489,72	R$ 2.343,45	R$ 4.844,32
R$ 1.324,48	R$ 2.831,41	R$ 5.167,04
R$ 1.056,37	R$ 2.035,62	R$ 3.999,43
R$ 1.928,91	R$ 531,92	R$ 2.460,83
R$ 1.020,64	R$ 1.674,72	R$ 2.695,36
R$ 2.044,41	R$ 2.983,98	R$ 6.117,32
R$ 1.206,90	R$ 1.865,44	R$ 4.083,49
R$ 1.081,00	R$ 1.426,63	R$ 3.596,56
R$ 441,37	R$ 1.601,72	R$ 2.969,98
R$ 1.157,23	R$ 1.614,52	R$ 4.155,23
R$ 1.386,12	R$ 1.351,11	R$ 3.826,16

R$ 1.290,80	R$ 1.700,26	R$ 4.002,21
R$ 1.162,88	R$ 2.527,58	R$ 4.688,65
R$ 1.232,30	R$ 2.539,72	R$ 4.783,17
R$ 645,53	R$ 2.035,80	R$ 3.439,69
R$ 1.401,42	R$ 2.656,71	R$ 5.147,06
R$ 322,58	R$ 656,54	R$ 1.358,62
R$ 1.618,82	R$ 2.301,92	R$ 4.931,89
R$ 214,89	R$ 2.052,59	R$ 2.520,26
R$ 1.013,48	R$ 0,00	R$ 2.024,63
R$ 706,40	R$ 1.279,58	R$ 2.608,83
R$ 1.032,88	R$ 169,02	R$ 2.290,83
R$ 852,83	R$ 1.797,70	R$ 3.661,68
R$ 1.062,38	R$ 2.049,57	R$ 4.123,10
R$ 1.195,85	R$ 2.458,36	R$ 4.665,36
R$ 1.050,04	R$ 2.963,92	R$ 5.025,11
R$ 1.315,51	R$ 2.508,61	R$ 4.835,27
R$ 635,85	R$ 2.705,45	R$ 3.885,76
R$ 861,13	R$ 2.035,80	R$ 3.908,08
R$ 1.538,62	R$ 246,75	R$ 2.874,30
R$ 963,67	R$ 2.341,61	R$ 4.232,17
R$ 1.297,65	R$ 2.656,71	R$ 5.043,29
R$ 199,64	R$ 0,00	R$ 199,64
R$ 916,05	R$ 1.505,98	R$ 3.510,96
R$ 1.237,65	R$ 3.022,58	R$ 5.271,38
R$ 566,30	R$ 2.309,04	R$ 3.510,55
R$ 644,62	R$ 2.033,24	R$ 3.436,22
R$ 1.398,31	R$ 2.708,75	R$ 5.195,99
R$ 916,84	R$ 2.185,49	R$ 4.191,26
R$ 1.082,62	R$ 2.268,88	R$ 4.362,65
R$ 1.216,54	R$ 1.567,48	R$ 3.795,17
R$ 1.207,34	R$ 2.296,22	R$ 4.514,71
R$ 855,15	R$ 2.038,43	R$ 3.904,73
R$ 1.252,13	R$ 2.469,50	R$ 4.732,78
R$ 957,12	R$ 2.178,68	R$ 3.952,50
R$ 1.054,66	R$ 1.994,43	R$ 4.060,24
R$ 541,25	R$ 2.127,32	R$ 3.303,78
R$ 1.295,31	R$ 2.656,71	R$ 5.040,95
R$ 1.211,62	R$ 2.192,57	R$ 4.415,34
R$ 1.906,73	R$ 1.193,41	R$ 3.100,14
R$ 787,71	R$ 1.609,28	R$ 3.304,43
R$ 1.007,81	R$ 2.049,59	R$ 4.068,55
R$ 1.214,28	R$ 2.414,55	R$ 4.639,98
R$ 951,29	R$ 1.992,59	R$ 3.955,03
R$ 322,58	R$ 455,03	R$ 1.157,11
R$ 882,50	R$ 2.030,65	R$ 3.924,30
R$ 1.254,14	R$ 1.366,51	R$ 3.709,58
R$ 1.338,92	R$ 2.656,71	R$ 5.084,56
R$ 1.328,43	R$ 0,00	R$ 1.328,43
R$ 1.542,64	R$ 3.430,54	R$ 6.062,11

R$ 867,01	R$ 2.041,43	R$ 3.919,59
R$ 1.222,92	R$ 1.800,17	R$ 4.034,24
R$ 1.234,08	R$ 2.508,61	R$ 4.753,84
R$ 923,35	R$ 2.196,42	R$ 4.208,70
R$ 851,93	R$ 2.049,59	R$ 3.912,67
R$ 1.403,93	R$ 2.599,15	R$ 5.014,23
R$ 918,40	R$ 1.657,10	R$ 3.664,43
R$ 1.410,50	R$ 553,35	R$ 2.975,00
R$ 1.280,40	R$ 2.468,77	R$ 4.760,32
R$ 1.326,27	R$ 2.681,46	R$ 5.096,66
R$ 1.186,96	R$ 2.508,61	R$ 4.706,72
R$ 859,65	R$ 2.022,83	R$ 2.882,48
R$ 374,63	R$ 0,00	R$ 374,63
R$ 58,51	R$ 306,39	R$ 364,90
R$ 1.472,51	R$ 2.567,50	R$ 5.051,16
R$ 1.093,62	R$ 1.497,28	R$ 3.679,83
R$ 1.119,09	R$ 3.191,58	R$ 5.399,60
R$ 1.021,90	R$ 1.258,97	R$ 2.280,87
R$ 911,57	R$ 2.049,59	R$ 3.972,31
R$ 1.397,36	R$ 2.215,15	R$ 4.623,66
R$ 58,51	R$ 324,12	R$ 382,63
R$ 854,72	R$ 1.411,58	R$ 3.277,45
R$ 1.329,57	R$ 2.656,71	R$ 5.075,21
R$ 143,26	R$ 1.915,47	R$ 2.227,25
R$ 1.087,71	R$ 2.458,36	R$ 4.472,96
R$ 1.195,19	R$ 2.708,75	R$ 4.992,87
R$ 1.588,90	R$ 3.023,14	R$ 5.623,19
R$ 1.199,87	R$ 2.511,24	R$ 4.722,26
R$ 1.401,56	R$ 2.466,14	R$ 4.878,85
R$ 1.241,42	R$ 1.758,94	R$ 4.011,51
R$ 1.120,21	R$ 2.963,09	R$ 4.925,92
R$ 794,09	R$ 835,97	R$ 2.192,67
R$ 1.214,21	R$ 2.288,44	R$ 4.513,80
R$ 188,18	R$ 468,05	R$ 877,60
R$ 1.328,65	R$ 1.982,43	R$ 4.400,01
R$ 1.296,64	R$ 2.347,97	R$ 4.733,54
R$ 910,82	R$ 1.436,42	R$ 3.358,39
R$ 1.103,88	R$ 1.146,71	R$ 3.261,74
R$ 851,93	R$ 1.736,77	R$ 3.599,85
R$ 769,25	R$ 1.786,30	R$ 3.145,39
R$ 758,43	R$ 1.872,62	R$ 3.987,60
R$ 578,36	R$ 1.552,97	R$ 3.220,26
R$ 1.327,31	R$ 2.266,04	R$ 4.604,50
R$ 1.272,93	R$ 2.472,72	R$ 4.756,80
R$ 923,62	R$ 2.148,30	R$ 4.160,85
R$ 1.343,42	R$ 1.817,03	R$ 4.171,60
R$ 1.232,43	R$ 2.689,74	R$ 5.278,72
R$ 1.219,21	R$ 2.466,14	R$ 4.696,50
R$ 1.272,76	R$ 1.823,31	R$ 4.107,22

R$ 853,50	R$ 2.030,65	R$ 3.895,30
R$ 0,00	R$ 2.208,12	R$ 3.297,05
R$ 853,10	R$ 1.915,74	R$ 3.779,99
R$ 1.242,42	R$ 2.508,61	R$ 4.762,18
R$ 884,40	R$ 1.942,46	R$ 3.838,01
R$ 851,93	R$ 2.063,70	R$ 3.926,78
R$ 1.633,94	R$ 3.268,20	R$ 6.258,69
R$ 1.327,44	R$ 1.893,13	R$ 4.309,50
R$ 1.213,29	R$ 2.506,77	R$ 4.731,21
R$ 1.620,98	R$ 2.474,15	R$ 5.106,28
R$ 1.258,76	R$ 2.462,56	R$ 4.732,47
R$ 715,70	R$ 1.399,01	R$ 3.125,86
R$ 1.247,59	R$ 2.311,19	R$ 4.569,93
R$ 853,84	R$ 2.080,70	R$ 3.945,69
R$ 1.230,59	R$ 2.505,74	R$ 4.747,48
R$ 1.382,64	R$ 2.470,23	R$ 4.864,02
R$ 1.126,77	R$ 0,00	R$ 2.137,92
R$ 851,93	R$ 1.548,17	R$ 3.411,25
R$ 1.215,18	R$ 2.466,14	R$ 4.692,47
R$ 1.385,20	R$ 2.659,55	R$ 5.133,68
R$ 1.310,60	R$ 2.343,45	R$ 4.665,20
R$ 562,53	R$ 2.043,11	R$ 3.195,48
R$ 866,67	R$ 1.825,23	R$ 3.703,05
R$ 868,55	R$ 1.865,01	R$ 3.744,71
R$ 1.294,70	R$ 2.119,53	R$ 4.425,38
R$ 1.318,32	R$ 281,05	R$ 2.688,30
R$ 1.302,95	R$ 2.697,50	R$ 5.089,38
R$ 215,49	R$ 2.043,47	R$ 2.511,74
R$ 1.387,03	R$ 2.497,25	R$ 4.895,43
R$ 1.204,29	R$ 2.528,37	R$ 4.743,81
R$ 1.397,12	R$ 2.577,09	R$ 3.974,21
R$ 1.073,97	R$ 2.901,07	R$ 5.063,97
R$ 980,83	R$ 1.434,03	R$ 3.426,01
R$ 1.343,69	R$ 2.258,43	R$ 4.066,21
R$ 916,83	R$ 1.952,93	R$ 3.958,69
R$ 890,96	R$ 1.547,78	R$ 3.449,89
R$ 408,50	R$ 1.587,82	R$ 3.007,47
R$ 1.253,14	R$ 2.496,35	R$ 4.760,64
R$ 1.181,72	R$ 0,00	R$ 2.192,87
R$ 1.302,51	R$ 2.726,38	R$ 4.028,89
R$ 852,22	R$ 2.035,80	R$ 3.899,17
R$ 1.276,71	R$ 2.762,35	R$ 5.050,21
R$ 1.238,68	R$ 2.112,82	R$ 4.362,65
R$ 0,00	R$ 308,73	R$ 308,73
R$ 1.288,54	R$ 1.715,51	R$ 4.092,98
R$ 1.334,63	R$ 2.687,16	R$ 5.110,72
R$ 878,01	R$ 1.824,55	R$ 3.713,71
R$ 1.210,65	R$ 2.497,25	R$ 4.719,05
R$ 429,76	R$ 2.039,89	R$ 2.975,22

R$ 787,64	R$ 1.662,64	R$ 3.377,17
R$ 866,08	R$ 2.216,01	R$ 4.093,24
R$ 1.661,50	R$ 1.799,36	R$ 4.549,79
R$ 644,78	R$ 1.998,58	R$ 3.401,72
R$ 1.244,53	R$ 2.563,37	R$ 4.806,09
R$ 1.263,18	R$ 2.462,76	R$ 4.737,09
R$ 1.374,37	R$ 2.650,62	R$ 5.113,92
R$ 690,84	R$ 2.166,08	R$ 3.582,87
R$ 647,42	R$ 2.045,48	R$ 3.451,26
R$ 963,11	R$ 2.961,85	R$ 5.013,89
R$ 946,41	R$ 2.080,70	R$ 4.038,26
R$ 1.245,26	R$ 2.508,61	R$ 4.765,02
R$ 917,51	R$ 1.551,27	R$ 3.557,71
R$ 257,92	R$ 2.376,40	R$ 2.887,10
R$ 58,51	R$ 306,39	R$ 364,90
R$ 215,79	R$ 2.888,47	R$ 3.357,04
R$ 1.203,73	R$ 2.510,64	R$ 4.725,52
R$ 1.306,01	R$ 2.702,45	R$ 5.097,39
R$ 1.447,66	R$ 2.470,82	R$ 4.929,63
R$ 851,93	R$ 1.236,87	R$ 3.099,95
R$ 1.350,58	R$ 2.030,13	R$ 4.391,86
R$ 853,55	R$ 2.028,02	R$ 3.892,72
R$ 143,26	R$ 1.622,44	R$ 1.934,22
R$ 1.242,24	R$ 1.149,59	R$ 3.402,98
R$ 1.136,86	R$ 2.823,47	R$ 5.049,26
R$ 920,77	R$ 2.732,74	R$ 4.470,21
R$ 1.275,26	R$ 2.466,14	R$ 4.752,55
R$ 188,18	R$ 611,25	R$ 1.020,80
R$ 876,36	R$ 1.812,47	R$ 3.447,19
R$ 1.222,06	R$ 2.440,16	R$ 4.673,37
R$ 1.142,40	R$ 1.925,58	R$ 4.424,53
R$ 692,47	R$ 2.211,12	R$ 3.720,29
R$ 216,96	R$ 2.052,59	R$ 2.522,33
R$ 1.208,52	R$ 1.928,35	R$ 4.148,02
R$ 939,45	R$ 3.687,53	R$ 5.443,68
R$ 1.400,15	R$ 874,36	R$ 3.363,44
R$ 941,30	R$ 2.185,49	R$ 4.215,72
R$ 861,07	R$ 2.049,59	R$ 3.921,81
R$ 839,37	R$ 2.541,69	R$ 4.107,01
R$ 1.428,83	R$ 2.343,45	R$ 4.783,43
R$ 1.210,44	R$ 2.320,73	R$ 4.542,32
R$ 1.873,72	R$ 3.416,98	R$ 6.379,63
R$ 1.293,54	R$ 272,54	R$ 2.655,01
R$ 58,51	R$ 306,39	R$ 364,90
R$ 1.221,28	R$ 2.770,73	R$ 5.003,16
R$ 842,68	R$ 2.492,07	R$ 4.060,70
R$ 1.261,02	R$ 2.199,08	R$ 4.549,03
R$ 1.294,51	R$ 2.498,48	R$ 4.804,14
R$ 1.210,96	R$ 0,00	R$ 2.222,11

R$ 1.179,64	R$ 2.346,58	R$ 4.615,15
R$ 1.170,44	R$ 150,78	R$ 2.332,37
R$ 1.396,11	R$ 2.702,45	R$ 4.098,56
R$ 1.827,98	R$ 3.121,25	R$ 5.960,38
R$ 960,39	R$ 2.208,12	R$ 4.257,44
R$ 903,56	R$ 1.563,55	R$ 3.478,26
R$ 887,28	R$ 2.064,83	R$ 3.963,26
R$ 1.058,86	R$ 2.702,45	R$ 4.668,75
R$ 1.221,65	R$ 2.456,01	R$ 4.688,81
R$ 1.224,56	R$ 2.656,71	R$ 4.892,42
R$ 1.306,77	R$ 2.064,98	R$ 4.382,90
R$ 1.154,11	R$ 3.186,89	R$ 5.429,93
R$ 922,66	R$ 2.077,52	R$ 4.089,11
R$ 1.242,59	R$ 2.542,65	R$ 4.796,39
R$ 1.014,12	R$ 2.208,12	R$ 4.311,17
R$ 1.167,15	R$ 2.893,96	R$ 5.150,04
R$ 1.505,69	R$ 3.990,94	R$ 6.585,56
R$ 957,20	R$ 2.275,29	R$ 4.243,64
R$ 1.306,57	R$ 2.472,72	R$ 4.790,44
R$ 944,38	R$ 2.200,34	R$ 4.233,65
R$ 1.258,00	R$ 2.496,86	R$ 4.766,01
R$ 1.210,64	R$ 2.508,61	R$ 4.730,40
R$ 566,04	R$ 2.699,96	R$ 3.927,14
R$ 931,66	R$ 2.736,39	R$ 4.484,75
R$ 1.479,83	R$ 3.222,34	R$ 6.593,66
R$ 1.338,90	R$ 2.707,97	R$ 5.135,80
R$ 969,21	R$ 2.275,00	R$ 4.255,36
R$ 1.551,54	R$ 2.047,00	R$ 4.687,47
R$ 160,76	R$ 3.341,50	R$ 3.670,78
R$ 1.352,27	R$ 2.196,98	R$ 4.560,40
R$ 913,68	R$ 2.821,02	R$ 4.745,85
R$ 1.320,70	R$ 3.064,88	R$ 5.474,51
R$ 1.230,75	R$ 1.876,76	R$ 4.118,66
R$ 852,96	R$ 1.650,00	R$ 3.514,11
R$ 891,55	R$ 2.035,80	R$ 3.938,50
R$ 1.253,77	R$ 2.453,56	R$ 4.718,48
R$ 1.469,31	R$ 956,15	R$ 3.514,39
R$ 1.252,54	R$ 2.466,14	R$ 4.729,83
R$ 939.677,22	**R$ 1.840.890,72**	**R$ 3.318.530,70**

BANCO DO BRASIL

TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAM

Retorno de PROCESSAMENTO número: 2936 - Pag402 **30/09/2025**

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/09/2025

001	1637-3	00.000.039.040-2	MARIA DO SOCORRO DE LIRA	1.826,90	B.105.944.797.1DF.796
000000005760		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	1.826,90		
Total geral		0000001	1.826,90		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	1637-3	00.000.050.880-2	EPITACIO EDIVAN DE CASTR	836,05	9.088.1D8.F5C.899.D97
000000005822		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.207.933-X	GEORGE IRENO SOUSA CALAN	1.542,13	B.560.480.091.27C.6B1
000000005822		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.038.238-8	RAFAEL CARLOS RODRIGUES	962,86	8.C31.6F6.93A.23C.3B8
000000005822		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.324-6	RUBENS PEREIRA DA SILVA	994,42	B.D7C.092.409.A39.CFC
000000005822		Crédito efetuado			
Total parcial		0000004	4.335,46		
Total geral		0000004	4.335,46		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 29/12/2025

001	0000-1	00.057.772.152-0	ANTONIA BRENDA DO NASCIM	145,09
000000005818		Agência mantenedora da C.C. do favorecido inválida		
Total parcial		0000001	145,09	

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	3506-8	00.000.061.282-0	ADOLFO HITLER TEIXEIRA J	645,15	5.8FB.89C.1D6.334.573
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.248-7	ALCIDE FRANCISCO DA ROCH	1.639,47	6.FF4.87C.1C9.8D4.1F1
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.926-9	ANNECOLY SILVA DIAS	1.771,26	6.973.1F3.3EF.AB9.7F9
000000005818		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.126.882-1	ANTONIA VITORIA DE SOUSA	1.279,34	C.F42.C88.859.812.3D5
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.703-7	ATERVALDO DA SILVA NASCI	1.483,10	9.29E.612.5AD.128.680
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.035-0	AUGUSTO CESAR FERREIRA D	1.405,30	9.4A3.72E.753.DB4.EC7
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.086.910-4	CAMILLY CRISTINA DE LIMA	1.422,03	E.92C.F43.ED1.B51.5E0
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.841-1	CAMILO RODRIGUES FERREIR	1.053,69	E.EAC.941.1EA.47D.F76
000000005818		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.037.639-6	CASSIO ERLEN DE GOIS ROD	1.132,60	1.1D8.0B7.91C.32A.E53
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.050.618-4	CLAUDIONE DA SILVA PEREI	1.365,47	B.A4E.B16.7CA.734.209
000000005818		Crédito efetuado			
001	0254-2	00.000.011.615-7	CLAUDIONOR FERREIRA DE C	1.524,45	6.0DC.684.B93.959.365
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.083.859-4	COSMO ALVES DE LIMA	1.482,25	D.604.B94.DB5.AF4.1B3
000000005818		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.091.737-0	DENNY MARQUES SILVA	1.771,25	C.9F9.BCD.056.13D.C5E
000000005818		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.049.012-1	DIELSON DOS ANJOS MOTA	1.484,86	C.78E.7FD.9FE.83F.299
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.169-3	DOMINGOS PINHEIRO DOS SA	1.026,83	5.82A.8EF.199.F03.87C
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.295-3	EDILVAN DE SOUSA ANDRADE	268,82	0.161.C97.8AC.FE1.A65
000000005818		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.070.822-4	EDNALDA FELICIO DA SILVA	1.077,21	7.02D.A51.247.2DF.3B1
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.459-3	ELISCARLOS DE SOUSA LUST	1.637,38	D.A18.68D.883.2E5.FFB
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.325-4	EMERSON FEITOSA VELOSO	794,46	B.9BA.EED.D68.257.814
000000005818		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.083.026-7	EVANDRO OLIMPIO GARCIA D	1.632,81	9.EB4.2E2.262.6BD.728
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.081.959-X	FRANCISCO HELDER LOPES D	676,39	5.A06.35E.1D8.A8E.C37
000000005818		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.014.762-1	FRANCISCO JOSE MARQUES D	959,36	8.A7B.990.C39.1D6.59F
000000005818		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.022.299-2	GEFFESON OLIVEIRA SANTOS	1.718,47	4.18E.4A0.1E3.A82.6AA
000000005818		Crédito efetuado			
001	2844-4	00.000.019.300-3	HELAINY MONTEIRO MARQUES	1.360,30	2.D9C.1CD.F99.A1C.934
000000005818		Crédito efetuado			

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		
001	4710-4	00.000.020.927-9	HEYLANE CRISTINA DOS SAN	2.501,11	D.D73.6D4.ADF.970.5CE
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.137.935-6	IRANIR DA SILVA MOURA	412,67	8.443.99A.E93.C2A.AB1
000000005818			Crédito efetuado		
001	0255-0	00.000.012.789-2	JADER DA CUNHA RODRIGUES	1.492,75	F.923.B5A.8CC.719.795
000000005818			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: JADER DA CUNHA RODRIGUES		
001	5605-7	00.000.021.648-8	JAILSON GOMES DOS SANTOS	1.016,16	B.CCC.0F5.6D1.E1F.781
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.081.066-5	JOAO GUILHERME BRASIL DA	145,09	7.4D3.399.C08.5D3.328
000000005818			Crédito efetuado		
001	1428-1	00.000.017.956-6	JOSE GILSON DE PAIVA CAR	704,35	5.212.E3D.8C7.41D.B89
000000005818			Crédito efetuado		
001	2726-X	00.000.041.670-3	JOSE RIBAMAR ALMEIDA	325,49	5.455.8E2.638.6E2.7BB
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.097.242-8	JOSE VIANES DOS SANTOS	451,03	E.2FF.CD2.BC7.81F.ECA
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.097.320-3	JOZIMAR DAMASCENO BORGES	1.447,68	5.85C.DE2.CDD.A62.EB5
000000005818			Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.073.091-2	JULIA RISELLY SANTOS MOU	1.090,14	1.8B1.320.2C1.D63.651
000000005818			Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.067.794-9	JURANDIR DOURADO DOS SAN	1.498,30	4.79C.263.66A.AC4.887
000000005818			Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.063.447-6	LAIANY PEREIRA DA SILVA	1.443,62	7.D98.069.698.80A.ACD
000000005818			Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.032.147-8	LEONARDO ARAUJO ROSA	1.483,09	8.B1C.659.D04.98A.5A1
000000005818			Crédito efetuado		
001	3507-6	00.000.064.797-7	LEONARDO PEREIRA DA SILV	1.300,98	9.6EA.6C7.791.2B2.981
000000005818			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: LEONARDO PEREIRA DA SILVA		
001	1637-3	00.000.032.680-1	LEONARDO TALISSON SILVA	1.501,75	E.F36.22E.5F4.D54.94E
000000005818			Crédito efetuado		
001	3285-9	00.000.038.290-6	LILIANNA BASILIO DE PAIV	616,82	9.678.F35.B34.854.D55
000000005818			Crédito efetuado		
001	0129-5	00.000.031.632-6	LUIS GONZAGA DE AMORIM	769,14	3.06F.AE3.927.FDE.D8A
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.083.791-1	LUIZ CARLOS DA SILVA	1.378,93	0.0EC.21F.2AA.D86.8E6
000000005818			Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.087.072-2	MARCOS RIBEIRO BRITO	107,73	F.7F8.E24.AD7.93F.0EB
000000005818			Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.010.710-7	MARCUS DENNYS PEREIRA DE	960,07	F.ED4.3FA.F69.FA7.ADC
000000005818			Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.010.370-5	MARIA DO SOCORRO SOARES	1.520,28	C.B3D.17F.887.F75.861
000000005818			Crédito efetuado		
001	1507-5	00.000.138.200-4	MARIA HELENA DE ABREU	1.279,82	8.71E.BA1.436.8F3.748
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.046.378-7	MARIA LAURINDA RIBEIRO D	1.735,54	4.D8B.3CF.27D.20A.3EE
000000005818			Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.087.749-2	MONICA BARROSO DE CARVAL	1.223,58	1.9F5.13A.1B8.3A1.147
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.081.530-6	NAYRIELLEN SOARES SANTOS	1.171,84	7.864.758.0AA.751.DAB
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.067.234-3	RAFAEL DE ARAUJO SANTOS	1.053,33	3.7EB.6C7.B59.2B8.BC3
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.053.542-7	RAIMUNDO BORGES DA SILVA	645,15	4.234.B28.1F9.424.57E
000000005818			Crédito efetuado		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		
001	0044-2	00.000.010.354-3	RAIMUNDO NONATO DA CRUZ	4.234,21	1.BAC.DA4.A0D.2A7.108
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.051.038-6	RAIMUNDO NONATO SILVA SA	1.541,95	0.DA4.E83.142.99B.D59
000000005818			Crédito efetuado		
001	2726-X	00.000.070.966-2	RAQUEL DO NASCIMENTO MAR	971,36	F.D88.C49.4F6.2A7.EAE
000000005818			Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.063.428-X	RICARDO OLIVEIRA DOS SAN	1.294,14	E.2C7.D0A.326.554.3B6
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.093.036-9	ROSIANNE PEREIRA DE SOUS	1.522,11	3.CA5.998.5BB.C72.B62
000000005818			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: ROSIANNE DE SOUSA CORREIA ALV		
001	0044-2	00.000.018.221-4	SALOMAO ALVES PEREIRA FI	1.488,58	2.8F9.9FF.820.620.33C
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.079.524-0	SAVIO DE ARAUJO MARTINS	1.522,11	9.9AF.FF8.1EA.6C5.FC6
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.082.419-4	SILVIO CESAR DE SOUSA	794,46	9.55C.33C.414.1AA.5D9
000000005818			Crédito efetuado		
001	3178-X	00.000.122.083-7	THALIA DA SILVA REIS	1.951,55	5.07E.D53.D69.124.EA4
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.043.311-X	THIAGO JECONIAS SOUSA CH	1.095,33	9.CC3.416.C36.A03.948
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.835-7	UBIRAJARA FERREIRA DE OL	996,05	6.02B.2B7.F0B.984.073
000000005818			Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.040.515-9	VICTOR HANS CONRAD GONZA	546,51	6.EE1.319.9DD.D9D.C61
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.093.034-2	VINNICIUS LUANN GARDNER	730,16	9.0E4.6A4.E49.CFD.4AF
000000005818			Crédito efetuado		
001	3507-6	00.000.074.735-1	YAGO GOMES DE ALMEIDA AR	793,91	4.409.C66.263.BD1.452
000000005818			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.082.669-3	ZENEIDE TAMIRES PEREIRA	645,15	0.D30.B8F.9AB.6A6.869
000000005818			Crédito efetuado		
Total parcial		0000066	80.016,27		
Total geral		0000067	80.161,36		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:56
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500B76GZQFE8AG
VALOR: R$ 645,15
DATA: 29/12/2025 16:34:14
LOTE: 90000000101
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Emanuela Brasil da Silva
CPF: 93872330306
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004 CONTA: 17339
==========
AUTENTICACAO: 0.040.99B.CD9.ED0.CC3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:56
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500N34R6UFPEAG
VALOR: R$ 645,15
DATA: 29/12/2025 16:34:14
LOTE: 90000000101
LANCAMENTO: 2

PAGO PARA: Juscelia Carvalho da Silva
CPF: 01754019340
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829 CONTA: 748253832
==========
AUTENTICACAO: B.3B9.2C0.D73.FC5.9B7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025				
001	1637-3	00.000.096.785-8 ALLAN D CHRISTO COSTA PE	144,89	4.706.FE5.A0F.0FE.101
000000005820		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.595-2 JOHN GOMES DE CARVALHO	146,55	A.90C.F09.95B.D01.9E4
000000005820		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.790-4 MATHEUS CAUA DA SILVA	144,67	4.90A.631.0F2.906.2C0
000000005820		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.787-4 MAURO VITOR LIMA SOUZA	145,60	F.3CF.1E6.37D.FF2.8C5
000000005820		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.773-3 YARA OLIVEIRA DA SILVA	270,31	8.AAD.9FF.D6B.F79.E75
000000005820		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	852,02	
Total geral		0000005	852,02	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	1640-3	00.000.070.737-6	FLAVIO DE PAULA CORTEZ	817,88	5.767.FA6.97C.A48.08F
000000005820		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.824-1	FRANCISCO GOMES DOS SANT	959,36	9.420.A6C.009.D87.4C7
000000005820		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.092.614-0	FRANCISCO LEANDRO PASSOS	968,32	6.35F.78A.437.507.BCB
000000005820		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.050.512-9	JONATHAN HENRY CASTRO CA	971,27	3.B90.5BA.A41.D71.F8A
000000005820		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.203.421-2	LUCIVANIO DOS SANTOS BUR	959,40	6.00E.C0C.453.CCE.222
000000005820		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.836-5	MAURICELIO MARCIO DE SOU	965,68	F.0CA.0BC.9C3.885.13E
000000005820		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.097.293-2	ODAI LEAL SILVA	959,36	6.701.902.6BC.DE7.686
000000005820		Crédito efetuado			
Total parcial		0000007	6.601,27		
Total geral		0000007	6.601,27		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	3507-6	00.000.049.076-8	ANDRE MENDANHA LOPES	959,36	F.3E1.379.B6E.D72.822
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.045.406-0	JOSE NIVALDO COSTA SOUSA	959,36	E.140.0F9.EEC.85E.7A2
000000005821		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.060.312-0	ORLANDO MIGUEL DA SILVA	959,36	5.B21.26B.54D.2C3.8D2
000000005821		Crédito efetuado			

Total parcial	0000003	2.878,08
Total geral	0000003	2.878,08

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500X2IQD6UK3AG
VALOR: R$ 1.517,01
DATA: 29/12/2025 16:34:44
LOTE: 90000000103
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Raimundo Vieira Barbosa Filho
CPF: 76832074387
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987 CONTA: 778586558
==========
AUTENTICACAO: E.317.DBD.5CC.3B2.AAE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500TPZ8Y5UTEAG
VALOR: R$ 960,25
DATA: 29/12/2025 16:34:44
LOTE: 90000000103
LANCAMENTO: 2

PAGO PARA: Edivaldo Rodrigues Galeno
CPF: 79847196320
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2442 CONTA: 26442
==========
AUTENTICACAO: C.619.CB6.20A.860.5F1
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:50
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500 2SY8PO88DAG
VALOR: R$ 817,29
DATA: 29/12/2025 16:34:44
LOTE: 90000000103
LANCAMENTO: 3

PAGO PARA: Jairo Cesar Viana Venancio
CPF: 03661158392
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606 CONTA: 754284966
==========
AUTENTICACAO: 8.B90.5DE.BEF.685.FA7
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:51
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500PH8EOHP0WAG
VALOR: R$ 1.165,00
DATA: 29/12/2025 16:34:44
LOTE: 90000000103
LANCAMENTO: 4

PAGO PARA: Natalice de Sousa Oliveira
CPF: 04043061366
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3808 CONTA: 837667535
==========
AUTENTICACAO: 1.294.68D.195.A45.E5F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:51
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500 7UZ060DG7AG
VALOR: R$ 493,16
DATA: 29/12/2025 16:34:44
LOTE: 90000000103
LANCAMENTO: 5

PAGO PARA: Damiao Alves de Araujo
CPF: 59213604300
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 30 CONTA: 114456
==========
AUTENTICACAO: 6.B1E.F02.EBB.D4A.857
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:51
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500OS948M9NKAG
VALOR: R$ 959,36
DATA: 29/12/2025 16:34:44
LOTE: 90000000103
LANCAMENTO: 6

PAGO PARA: Francisco Altino da Silva
CPF: 05237161847
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829 CONTA: 21631
==========
AUTENTICACAO: A.D9A.64E.7B2.42D.88A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:51
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500BIEY1IPRRAG
VALOR: R$ 967,49
DATA: 29/12/2025 16:34:44
LOTE: 90000000103
LANCAMENTO: 7

PAGO PARA: Valdine Henrique Mota
CPF: 93633963391
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607 CONTA: 35019
==========
AUTENTICACAO: 3.596.505.2A8.18C.C11
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:51
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500YM7NT5HG5AG
VALOR: R$ 1.031,41
DATA: 29/12/2025 16:34:44
LOTE: 90000000103
LANCAMENTO: 8

PAGO PARA: Sandra Meirelis do Nascimento Vieira
CPF: 80584063334
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989 CONTA: 34148
==========
AUTENTICACAO: D.18E.EA9.88D.0B8.514
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:51
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500KUZ7D39HWAG
VALOR: R$ 1.472,41
DATA: 29/12/2025 16:34:45
LOTE: 90000000103
LANCAMENTO: 9

PAGO PARA: Elismar Costa de Sousa
CPF: 79847382387
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2442 CONTA: 40030
==========
AUTENTICACAO: 7.D53.5D6.08D.ABA.4A6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:51
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500FLW91B92YAG
VALOR: R$ 1.500,97
DATA: 29/12/2025 16:34:46
LOTE: 90000000103
LANCAMENTO: 10

PAGO PARA: Kiwlson Fernandes de Oliveira
CPF: 02042506338
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987 CONTA: 66299
==========
AUTENTICACAO: F.7E5.0D1.28D.9D1.3CF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.24
3219003219 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0639-4 - PICOS
CONTA: 4.232-0

FAVORECIDO: FABIO MOURA SANTOS
CPF/CNPJ: 320.159.078-90
VALOR: R$ 970,21
DEBITO EM: 17/12/2025

==========

DOCUMENTO: 121719
AUTENTICACAO SISBB: 9.CE2.D51.EB9.2DF.F6F

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1637-3	00.000.065.504-X ANTONIO LEONIDAS DE OLIV	1.161,31	1.277.EB4.843.E35.976
000000005821		Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.037.979-4 FABIO PEREIRA DE SOUSA	1.524,45	7.7E9.006.1F3.EAA.431
000000005821		Crédito efetuado		
001	1640-3	00.000.069.570-X FLAVIO RODRIGUES WENES	1.527,42	2.4DC.0F1.03D.9A0.003
000000005821		Crédito efetuado		
001	4710-4	00.000.023.406-0 GLEYDSON GONCALVES PEREI	980,00	9.C16.BC3.A84.764.0E2
000000005821		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.827-6 JARDIEL FRANCO OLIVEIRA	959,36	D.9C0.9A6.1C7.42A.17B
000000005821		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.106.426-6 JEAN CARLO DA SILVA SALE	959,44	3.B45.A57.FC0.231.F84
000000005821		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.828-4 JOAO LUIZ CARVALHO MOTA	964,94	1.1FC.B3D.5AE.6BF.A3E
000000005821		Crédito efetuado		
001	4404-0	00.000.042.194-4 REGINALDO DOS SANTOS SIL	1.483,14	3.68E.3D0.9BA.4EF.999
000000005821		Crédito efetuado		
Total parcial		0000008	9.560,06	
Total geral		0000008	9.560,06	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1637-3	00.000.065.504-X	ANTONIO LEONIDAS DE OLIV	1.161,31	1.277.EB4.843.E35.976
000000005821		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.037.979-4	FABIO PEREIRA DE SOUSA	1.524,45	7.7E9.006.1F3.EAA.431
000000005821		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.069.570-X	FLAVIO RODRIGUES WENES	1.527,42	2.4DC.0F1.03D.9A0.003
000000005821		Crédito efetuado			
001	4710-4	00.000.023.406-0	GLEYDSON GONCALVES PEREI	980,00	9.C16.BC3.A84.764.0E2
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.827-6	JARDIEL FRANCO OLIVEIRA	959,36	D.9C0.9A6.1C7.42A.17B
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.106.426-6	JEAN CARLO DA SILVA SALE	959,44	3.B45.A57.FC0.231.F84
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.828-4	JOAO LUIZ CARVALHO MOTA	964,94	1.1FC.B3D.5AE.6BF.A3E
000000005821		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.042.194-4	REGINALDO DOS SANTOS SIL	1.483,14	3.68E.3D0.9BA.4EF.999
000000005821		Crédito efetuado			
Total parcial		0000008	9.560,06		
Total geral		0000008	9.560,06		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	1637-3	00.000.097.261-4	DERIVAN DA CRUZ GONCALVE	1.641,23	C.6F4.2AE.01D.5D1.3D3
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.924-3	FRANCISCO DA SILVA SOUSA	599,49	5.C44.4CE.1E6.C4F.DB6
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.842-X	JAMES CARLOS SILVA DE SO	1.461,53	7.75B.0B5.2F1.9A0.284
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.091.257-3	MARIA JOSE VIEIRA MOURA	1.283,03	8.638.800.827.F16.A1D
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.989-7	MARIA ZELIA DE SOUSA CRU	470,82	7.365.C6A.91A.288.67F
000000005821		Crédito efetuado			
Total parcial		0000005	5.456,10		
Total geral		0000005	5.456,10		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025				
001 000000005821	1637-3	00.000.097.261-4 DERIVAN DA CRUZ GONCALVE Crédito efetuado	1.641,23	C.6F4.2AE.01D.5D1.3D3
001 000000005821	1637-3	00.000.095.924-3 FRANCISCO DA SILVA SOUSA Crédito efetuado	599,49	5.C44.4CE.1E6.C4F.DB6
001 000000005821	1637-3	00.000.094.842-X JAMES CARLOS SILVA DE SO Crédito efetuado	1.461,53	7.75B.0B5.2F1.9A0.284
001 000000005821	1637-3	00.000.091.257-3 MARIA JOSE VIEIRA MOURA Crédito efetuado	1.283,03	8.638.800.827.F16.A1D
001 000000005821	1637-3	00.000.060.989-7 MARIA ZELIA DE SOUSA CRU Crédito efetuado	470,82	7.365.C6A.91A.288.67F
Total parcial		0000005	5.456,10	
Total geral		0000005	5.456,10	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	3350-2	00.000.012.041-3	EDILBERTO HIPOLITO FERRE	1.489,19	6.EE6.FDE.D8F.EC5.635
000000005821		Crédito efetuado			
001	0254-2	00.000.089.607-1	FRANCISCO DE MOURA SILVA	974,80	1.FAA.247.F07.075.48C
000000005821		Crédito efetuado			
001	0254-2	00.000.058.757-5	JAMSON DE LIMA FREITAS	961,88	C.E71.1C0.EEB.A74.99B
000000005821		Crédito efetuado			
001	0254-2	00.000.058.461-4	JOSE GERRIVALDO ALVES DA	974,17	7.A5F.B77.41B.C87.B3C
000000005821		Crédito efetuado			
001	3963-2	00.000.013.279-9	JOSUE RIBEIRO GOMES	1.553,78	6.47E.6F9.3FB.DA1.B65
000000005821		Crédito efetuado			
Total parcial		0000005	5.953,82		
Total geral		0000005	5.953,82		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025				
001	1637-3	00.000.097.240-1 ANTONIO CARLOS DA SILVA	396,17	5.40F.8B3.FE1.5CF.984
000000005822		Crédito efetuado		
001	4404-0	00.000.045.084-7 CARLOS DANIEL SILVA SOUS	566,33	3.59D.B72.0EB.725.C64
000000005822		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.046.899-1 DANIEL LUIZ DE SOUSA JUN	1.530,90	F.F32.393.F7F.D1F.874
000000005822		Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.046.117-2 DANIELA DE MESQUITA SANT	987,98	B.BAE.BEB.0EE.5BC.526
000000005822		Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.046.119-9 EDSON DE SOUSA PESSOA	975,12	3.00B.0D6.607.7FB.F97
000000005822		Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.091.178-X FLAVIO DE OLIVEIRA LOPES	1.475,81	0.4B6.EB5.E97.5EF.532
000000005822		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.038.819-X FRANCISCO ARLESSON DO NA	1.483,94	3.9C5.4C5.A17.EB4.731
000000005822		Crédito efetuado		
001	2222-5	00.000.019.009-8 FRANCISCO DAS CHAGAS GOM	1.476,69	1.466.77A.1AB.DE9.B6E
000000005822		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.054.217-2 FRANCISCO GERSON SILVA C	1.103,26	A.8A1.E85.6B1.4FB.693
000000005822		Crédito efetuado		
001	4710-4	00.000.016.276-0 HALLYSSON FELLIP DA SILV	1.212,01	B.1FA.CB7.13D.DCC.007
000000005822		Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.066.369-7 JOANA ISABEL DOS SANTOS	960,96	E.FBA.F56.485.00E.8C9
000000005822		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.010.417-5 JOAO DE DEUS SOUSA	176,09	0.B73.DB5.51A.16A.387
000000005822		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.071.160-8 JOSE BENJAMIM DE CASTRO	1.497,80	5.2E4.0D3.7D3.4B4.9AC
000000005822		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.097.254-1 JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.588,03	6.1D5.0B9.5E8.B10.855
000000005822		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.080.125-9 JOSE DE JESUS MORAES ARA	1.569,95	F.2EE.DAD.709.0EE.83F
000000005822		Crédito efetuado		
001	2726-X	00.000.072.938-8 JOSE MARIA DA SILVA LIMA	161,87	8.681.646.D13.8D5.862
000000005822		Crédito efetuado		
001	2203-9	00.000.022.444-8 KAILSON DA SILVA PAIVA	176,09	E.0D1.1E8.2B6.EAD.0A6
000000005822		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.479-4 KLEJANIO MARQUES SANTOS	796,75	3.F95.485.7BE.336.3F7
000000005822		Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.047.818-0 MARCELO SOARES MOURAO	962,01	1.789.F22.2EF.8F9.74D
000000005822		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.093.676-6 NATANAEL CARLOS DOS SANT	568,99	B.166.EF9.B3A.5AA.7AD
000000005822		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.022.622-X ORLANDO MARQUES DE LIMA	1.297,76	0.B30.959.922.F98.458
000000005822		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.066.737-4 PAULO ROBERTO FRANCA E S	1.523,01	5.6A7.DD9.552.E2E.928
000000005822		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.086.068-9 PEDRO ALVES DE SOUSA FIL	1.490,21	3.6DB.AA3.0A2.9B3.DFE
000000005822		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.095.925-1 ROMULO BANDEIRA CASTELO	1.009,08	E.51B.62B.ED6.249.74E
000000005822		Crédito efetuado		
001	0096-5	00.000.059.111-4 SAMUEL VELOSO DELFINO DE	1.124,41	4.1A5.F2F.6E8.AD4.021
000000005822		Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.072.305-3 VIZAVAM RODRIGUES MARTIN	1.406,25	E.B49.54F.D44.70E.3BF
000000005822		Crédito efetuado		
Total parcial		**0000026**	**27.517,47**	
Total geral		**0000026**	**27.517,47**	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0589-4	00.000.007.833-6	ADRIANO DE OLIVEIRA SANT	1.503,19	F.CD6.B71.29C.E15.CCF
000000005821			Crédito efetuado		
001	0589-4	00.000.028.948-5	CLEIDINALDO DE OLIVEIRA	1.481,88	6.9F5.585.3F8.9C4.D13
000000005821			Crédito efetuado		
001	0589-4	00.000.029.717-8	FERNANDO HENRIQUE GUEDES	542,68	8.71D.AB2.497.73E.478
000000005821			Crédito efetuado		

Total parcial	0000003	3.527,75
Total geral	0000003	3.527,75

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	5602-2	00.000.066.186-4	ADAIL JOSE DE SOUSA MOUR	969,72	9.2B9.1D1.E11.FB5.D7F
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.144.593-6	ADAO ADELINO GOMES FILHO	963,08	7.2B2.14A.E2F.7D4.51D
000000005821		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	3507-6	00.000.091.319-7	ADILSON LOPES GUALBERTO	959,49	B.D08.C60.360.E50.3B5
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.065.033-1	AIDON IGREJA ALVES	1.560,70	A.0ED.960.92A.A4B.5AB
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.098.000-5	AIRTON CARVALHO DA CRUZ	962,47	6.B75.AF5.13F.56D.8FD
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.840-3	ALAN DANIEL CUNHA BATIST	963,14	A.E86.984.CED.C6B.849
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.256-8	ALEXANDRE ANDERSON PAZ R	1.486,66	3.E78.637.076.016.87B
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.315-7	ALIPIO FELIX CARDOSO	1.272,16	7.D2D.1BD.62E.F62.FA1
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.015.308-7	ALZENIRA DE ARAUJO	1.016,15	7.C8C.B1A.4F9.705.890
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.252-5	AMADEU MOURA DA SILVA JU	1.457,57	E.322.11F.768.19F.D5D
000000005821		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.082.819-X	AMARILDO DE SOUSA AQUINO	1.475,83	A.43D.CD3.679.8F6.C92
000000005821		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: AMARILDO DE SOUSA AQUINO			
001	1637-3	00.000.041.709-2	ANA CRISTINA MACHADO	960,07	B.A21.EA8.EF6.F66.B20
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.084.229-X	ANABIA RODRIGUES PESSOA	967,55	6.370.204.E82.645.791
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.544-3	ANDRE DA SILVA FREIRE	959,36	7.459.4BF.3B4.918.E1C
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.067.886-4	ANDRE HARLEY FERREIRA VA	959,36	E.5FC.B4D.8AE.0A5.4E0
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.070.811-9	ANTONIA BANDEIRA MEIRIM	1.005,87	0.807.AB0.96B.A7A.224
000000005821		Crédito efetuado			
001	2222-5	00.000.022.246-1	ANTONIETA OLIVEIRA CARVA	971,53	F.98F.AD0.FA7.3AF.CD1
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.258-4	ANTONIO CARLOS TORRES DA	1.463,69	D.13F.7EA.173.A99.A53
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.087.075-7	ANTONIO CARLOS VIEIRA NE	1.482,07	2.C93.11A.AD1.4C9.F67
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.845-4	ANTONIO EVANDO DE SOUSA	959,36	4.DC2.A2F.C0C.247.430
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.038.337-6	ANTONIO FRANCILIO DA COS	1.467,25	3.100.F12.3BC.4D4.661
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.013.881-9	ANTONIO FRANCISCO CARVAL	1.476,52	4.DA6.A9A.4C3.E0E.228
000000005821		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.093.759-2	ANTONIO FRANCISCO LIMA D	968,85	1.A73.7CE.D71.C73.1A3
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.051.420-9	ANTONIO MARIA IBIAPINA F	1.483,44	7.07A.F28.C4B.82C.912
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.243-6	ANTONIO MAURICIO SOUSA C	1.618,74	C.E32.4DB.A80.6C7.230
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.165-0	ANTONIO TEOFILO DA CUNHA	1.481,67	D.975.23E.B38.52C.F9F
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.880-3	ANTONIO WELLINGTON FIDAL	325,83	2.26B.8F9.D14.E7B.83C
000000005821		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.030.373-9	ARIMATEIA MACHADO ALVES	1.470,68	F.9F6.AED.4F0.176.B7F

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005821		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.040.611-2	AZIEL RODRIGUES DO NASCI	1.696,30	0.314.A9C.BFC.452.646
000000005821		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.013.570-4	BRUNO SPINDULA DA SILVA	1.492,11	8.783.C02.2D9.D9A.9AE
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.317-3	CARLA ANDREIA ALVES DA M	996,55	3.6ED.C95.8C5.B56.939
000000005821		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.171.643-3	CARLOS AUGUSTO NASCIMENT	490,85	E.786.FB5.D36.744.978
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.010.501-5	CARLOS AUGUSTO VIANA DA	1.486,74	8.4B3.549.214.352.006
000000005821		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.057.239-X	CARLOS CESAR SILVA PITOM	1.461,88	2.210.F25.6D2.5C6.2BD
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.850-1	CARLOS DANIEL OLIVEIRA A	328,80	7.713.728.E0C.6BC.0F6
000000005821		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.024.726-X	CARLOS HENRIQUE SILVA SA	963,42	D.341.7F5.167.213.3E7
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.067.820-1	CARLOS MAGNO DE CARVALHO	962,67	5.60D.465.900.78D.F90
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.067.866-X	CLAUBERTO ALENCAR DA MOT	961,27	F.3B3.EDB.D06.F29.250
000000005821		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.012.795-7	CLAUDIO VIEIRA SANTOS	959,36	3.C39.9BD.5F9.77A.C9D
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.018.497-7	CLIDENOR CIRIACO DA CRUZ	1.471,04	A.399.A16.F6C.1EC.AE8
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.241-X	DANIEL GUILHERMINO	1.543,93	3.AA2.9E0.246.067.F01
000000005821		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.050.552-8	DANIEL OLIVEIRA DO VALE	1.012,31	E.5ED.E91.0C6.1B2.821
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.848-X	DANIELLA RAMOS DE MORAIS	727,15	5.2F0.EEF.400.AF7.D97
000000005821		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.008.710-6	DERIVALDO LIMA E SILVA	1.521,17	9.9C8.713.56B.5D1.F2F
000000005821		Crédito efetuado			
001	0023-X	00.000.040.766-6	DOMINGOS DE SOUZA	1.472,57	8.D61.200.0E3.E2F.C04
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.091.768-0	DOUGIVAL SOARES BEZERRA	959,36	8.BA0.0C0.177.15F.826
000000005821		Crédito efetuado			
001	0129-5	00.000.032.576-7	EDILBERTO DE MELO NASCIM	1.558,79	4.DB1.428.21B.860.67E
000000005821		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.036.295-6	EDNARIO DE FREITAS FELIX	959,90	8.AC1.3A0.9F6.889.EBF
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.043.680-1	EDVALDO DE SOUSA TEIXEIR	972,08	7.F5A.A98.AF1.197.F41
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.021.198-2	ELDOMAR CARVALHO CAMPELO	1.286,64	A.914.253.AB5.648.7F9
000000005821		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.022.680-7	ELIAS CLAUDIO DA SILVA L	1.030,53	0.E24.EBE.EC5.426.7D6
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.123.087-5	ELIVANE DE SOUSA	971,07	D.DB2.22F.6A5.A0A.CA2
000000005821		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.041.141-8	ERISMAR PEREIRA DOS SANT	1.508,58	2.4F4.44F.D7F.13B.5AD
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.822-5	ERISVALDO DA SILVA MONTE	966,97	E.845.67F.931.415.152
000000005821		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.044.821-4	ERIVAN CAMINHA CAMELO	1.476,35	C.A08.65F.148.928.D44
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.783-9	ERON SOUSA CORTEZ	960,60	B.4CA.41A.02C.8B4.266
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.305-1	FELIPE FRANCA E SILVA	964,80	B.A80.388.6F5.593.C68
000000005821		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.041.683-5	FERNANDO HENRIQUE SILVA	727,23	D.DAB.A7A.08E.9E1.CE5

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005821		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.109.843-8	FRANCISCA DEA RODRIGUES	961,75	4.F82.A4B.8F6.259.89F
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.843-8	FRANCISCO BEZERRA DA COS	1.478,79	6.167.640.FF7.DB8.223
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.251-7	FRANCISCO CARLOS MARTINS	959,62	3.0F3.F0C.2B0.020.DBB
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.088.300.219-1	FRANCISCO DA ROCHA NETO	1.483,61	0.060.668.87A.C6D.1B2
000000005821		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.012.797-3	FRANCISCO DAS CHAGAS LOP	467,29	D.F35.528.19B.402.C1D
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.318-1	FRANCISCO DAS CHAGAS XAV	1.616,14	B.3C4.03C.CD5.ED2.54D
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.010.734-4	FRANCISCO DE ASSIS DOS S	1.530,10	2.B45.767.F99.61E.548
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.032.906-1	FRANCISCO EVANDRO SALES	1.516,27	F.700.64A.EC6.A88.E02
000000005821		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.072.172-7	FRANCISCO HELTON DE JESU	959,40	3.8F5.B17.A03.6A7.DC0
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.162-6	FRANCISCO HENRIQUE DA SI	965,69	4.E3B.5A9.A05.0C1.E51
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.050.656-7	FRANCISCO MARIANO CRUZ	961,97	C.05E.D87.1AB.E7C.EC6
000000005821		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.305.640-6	FRANCISCO MELO VIANA	966,86	5.14C.B33.E99.7B2.CF4
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.012.119-3	FRANCISCO SOARES BATISTA	1.466,09	1.4BF.6A1.7DA.E13.021
000000005821		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.087.053-6	GEORGE HARLEY FERREIRA V	1.018,59	C.EA8.CA9.188.D44.00B
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.077.809-5	GEORGE PEREIRA DE CARVAL	1.551,99	F.2E6.C14.887.71F.BA1
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.063.844-7	GILBERTO SETUBAL DE OLIV	1.490,95	A.F3D.81B.BE5.838.FD5
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.074.578-2	GILSON ARAUJO ROSA	1.101,19	0.EA3.F5F.D34.258.AED
000000005821		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.037.885-2	GREGORIO RABELO MACEDO	1.539,15	5.315.2F8.086.FE8.F8B
000000005821		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.021.198-2	HELTON SOUSA CORTEZ	1.011,96	8.3C1.A4E.324.DD8.7EF
000000005821		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.061.686-9	IGOR DA COSTA SILVA	959,54	9.C96.3CA.89C.BF5.90A
000000005821		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.068.442-2	IVAN DE BRITO RODRIGUES	968,98	2.CB9.F59.392.632.090
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.018.187-0	IVAN MACEDO DAMASCENO	1.015,63	8.537.8EB.F31.280.612
000000005821		Crédito efetuado			
001	6903-5	00.000.006.961-2	JAILSON CARVALHO DA SILV	176,09	6.242.4B9.C61.78F.0F8
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.566-9	JAMES TELES DE SOUSA OLI	950,55	0.7AB.453.B5F.1FC.41D
000000005821		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.029.335-0	JARDEL PINHEIRO GUIMARAE	1.482,58	9.C44.F86.B03.8A1.17C
000000005821		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.044.298-4	JARDENE DA SILVA E SILVA	1.486,02	E.A78.FE9.780.BFE.C6E
000000005821		Crédito efetuado			
001	7142-0	00.000.021.840-5	JOAO ALEX MOURA VIEIRA	815,09	E.D2F.9C9.B2C.F5A.230
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.319-X	JOAO BATISTA RODRIGUES D	1.219,70	5.6D3.51B.B45.AB7.55E
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.246-0	JOAO BATISTA VIANA DA SI	1.025,78	0.DB8.444.AC1.931.3B8
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.067.877-5	JOAO ELSON VIEIRA DA SIL	961,30	E.529.CE3.216.E65.FEB

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.051.947-2	JOAO GADELHA MORAES	1.596,59	4.51A.7EC.4B2.51F.F98
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.260-6	JOAO NILSON FERREIRA FOR	1.516,32	9.DDF.05E.774.019.9FB
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.562-6	JOAQUIM DE SOUSA LIMA FI	1.450,31	F.278.970.94F.DDB.D54
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.567-4	JOEL MESCOUTO BRAGA	960,05	7.73C.4CE.437.373.86A
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.018.612-0	JONAS SOBRINHO DE SOUSA	1.492,75	E.B44.1DD.0E6.209.6DD
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.040.494-2	JORGE LUIS PESSOA DE MAC	838,51	0.F7E.22A.E14.B98.DC0
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.016.647-2	JOSE ANCHIETA FERREIRA	1.446,53	F.A5A.3A2.E6A.749.0B3
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.038.146-2	JOSE BARBOSA DE SOUSA	1.519,08	1.894.7C7.D96.510.492
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.065.018-8	JOSE CARDOSO DA SILVA	1.039,30	E.D39.F31.80D.8A2.A05
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.043.218-0	JOSE CARLOS BARBOSA LIMA	996,72	9.48F.9CE.7AD.5AA.09C
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.048.034-7	JOSE DE MARIA COSTA SAMP	1.481,79	0.CDF.8CC.8CB.922.4A2
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.050.845-4	JOSE FERNANDES DE CARVAL	967,84	8.97D.C2B.794.58B.9DC
000000005821		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.093.768-1	JOSE FRANCISCO DOS SANTO	1.473,34	A.36A.E99.B82.33E.4D3
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.088.301.068-2	JOSE MEDEIROS DE ANDRADE	1.536,18	9.2A8.BAF.CA3.388.972
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.010.424-8	JOSE RAIMUNDO ALVES DOS	1.536,82	C.9FD.5E2.54D.565.4F9
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.035.587-9	JOSE RIBAMAR FRANCO FILH	1.542,30	0.4A1.C82.0B8.5F9.A08
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.137.010-3	JOSE ROBERTO DE JESUS DO	994,78	A.8E3.82C.0E7.FC5.1C2
000000005821		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	1637-3	00.000.097.245-2	JOSE SIMPLICIO DE MOURA	1.475,91	A.C0F.A7A.6E3.D28.99A
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.016.652-9	JOSE FRANCISCO SOUSA SIL	1.024,43	1.C9E.885.D3F.705.7D0
000000005821		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: JOSE SOUSA SILVA			
001	0044-2	00.000.010.758-1	JOSE VIEIRA DA ROCHA	1.448,79	A.322.18A.3C7.B1F.304
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.051.949-9	JUCILENE LIMA DA SILVA	964,46	8.B6D.C9E.09C.820.0A6
000000005821		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.062.139-0	JURANILDO CORTEZ SILVA	1.453,54	C.1E8.178.D6A.567.11E
000000005821		Crédito efetuado			
001	2222-5	00.000.021.094-3	KACIO RAFAEL DE OLIVEIRA	962,51	9.6D7.927.E6F.CD4.B02
000000005821		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.031.665-2	KATIA REGINA DIAS PEREIR	1.027,94	3.512.D59.471.825.149
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.278-0	KLEBER DE SOUSA PEDREIRA	1.481,95	3.5F1.B4E.631.57C.7B0
000000005821		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.043.851-0	LAURIANO CALACA DE SOUSA	959,89	D.72F.0F5.CF9.84B.CDA
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.047.183-6	LEONARDO MACEDO DA SILVA	959,36	E.3F5.85E.BF7.303.153
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.057.124-5	LUIS CARLOS FERREIRA DA	440,51	6.515.AFC.455.E91.F8F
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.038.094-6	LUIZ DOS SANTOS LOPES	966,85	0.CC4.B1D.058.5DA.103
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.111.637-1	MANOEL LEOCADIO DOS SANT	1.695,50	8.A9D.3EC.1D9.24E.D28

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.244-4	MANOFRANCIO PEREIRA DA S	1.466,57	8.EBD.D00.AFA.A7A.7CE
000000005821		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.025.601-3	MAONYO RAFAEL PIEROTE E	1.514,60	2.785.2AE.062.3E1.E31
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.847-0	MARCELO ALVES DE MOURA	1.490,07	3.186.619.AF8.D29.1F1
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.057.081-8	MARCIA PEDREIRA LIMA	959,53	5.F35.3CD.D31.BF7.0FE
000000005821		Crédito efetuado			
001	1679-9	00.000.010.468-X	MARCOS ANTONIO DINIZ	978,97	C.2B9.79B.56E.986.62D
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.253-3	MARCOS DA SILVA CASTRO	1.701,67	1.823.E32.620.6ED.2E8
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.204.974-0	MARCOS VINICIUS SANTOS A	963,16	C.202.AAC.10C.C2C.98F
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.786-3	MARDONIO ALVES DE OLIVEI	1.583,44	F.BA4.974.F4A.F6A.DD3
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.322-X	MARIA DA CRUZ LIRA VIEIR	983,27	5.8FC.7B0.76A.008.CD7
000000005821		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.064.443-9	MARIO FRANK RIBEIRO LEIT	1.427,81	1.D2A.1A0.A25.5CF.610
000000005821		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.033.227-5	MARIO TATAIA SOARES FILH	976,86	7.395.1A9.E3C.227.170
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.057.698-0	MATEUS PIEROTE E SILVA	1.476,64	D.1C5.401.8EA.B3E.FF6
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.087.631-3	MAURICIO MENESES DA SILV	1.493,66	8.28D.952.6AF.D0B.D0A
000000005821		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.032.567-8	MIGUEL ALVES DO NASCIMEN	961,16	8.408.1E5.BFF.CB2.EF1
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.323-8	OSMAR PEREIRA ROSA	1.896,38	B.F2A.F1B.E06.2EF.069
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.262-2	PATRICIA DO NASCIMENTO	1.451,42	E.CEB.2E7.E61.9A0.2E1
000000005821		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.024.488-0	PAULO JOSE PEREIRA ROSA	1.083,11	3.5ED.2D5.A23.478.36A
000000005821		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.038.754-1	RAFAEL SALES OLIVEIRA	323,63	C.A4A.1E9.BDE.227.CC0
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.047.142-9	RAIMUNDO ALVES CARNEIRO	1.480,43	6.94D.171.CFD.5DA.05E
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.314-9	RAIMUNDO DA ROCHA OLIVEI	1.476,71	0.B68.DD9.8F6.3C8.F26
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.136.091-4	RAIMUNDO NONATO ALVES RO	959,36	F.701.0DB.4E2.173.633
000000005821		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	1637-3	00.000.094.829-2	RANIELSON DE SOUSA PINTO	959,70	5.404.B64.7FB.6AD.5B8
000000005821		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.043.338-1	RENER ARTHUR SILVA RIOS	161,82	3.D7B.0D2.77D.AF7.69A
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.035.582-8	RIVANIO ALVES DE CARVALH	728,76	E.E81.9CF.3A9.A03.045
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.313-0	RONALDO ALVES ARAUJO	994,59	2.809.B86.D86.CF1.C14
000000005821		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.026.733-3	RONALDO VIEIRA BARBOSA	581,66	8.C97.12F.39D.713.162
000000005821		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.131.853-5	RONATS RESENDE BORGES	959,36	3.C69.023.3E3.63B.C2B
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.250-9	SEBASTIAO NABUCO AMARAL	1.530,45	C.629.32A.218.F72.727
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.837-3	SERGIO LIMA SOUSA	1.441,08	A.6EF.285.939.D5D.BA8
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.299-1	TATIANA LIMA MOURA	1.463,68	C.82D.12C.5EE.3A0.C00

000000005821		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.014.870-9	TATIANE CANDEIA DE SOUSA	1.475,63	5.A61.E15.B56.2BC.3C2
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.080.641-2	THIAGO JORDAO BATISTA FE	979,03	B.8E9.2C9.705.AA2.CC6
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.691-6	UBIRAJARA MORENO DA SILV	1.045,27	B.8B9.B53.24E.E93.657
000000005821		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.033.415-4	VALDA ARAUJO VIEIRA	959,91	2.5C2.FEC.473.03F.79E
000000005821		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: VALDA ARAUJO VIEIRA			
001	0044-2	00.000.010.719-0	VICENTE DE PAULA DA SILV	581,12	5.C4A.EB1.611.827.8AB
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.978-5	VICENTE DE PAULA DOS SAN	961,58	3.DD1.67B.7D8.53D.160
000000005821		Crédito efetuado			
001	2844-4	00.000.041.225-2	WALLACE PORTUGAL SOUSA	1.532,84	C.E04.846.501.ED9.56C
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.012-8	WELIO SANTOS BARROS	1.232,17	1.7D5.270.7EC.D46.F25
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.035-4	WELLINGTON FRANCISCO SIL	1.272,80	7.BF2.F56.C04.E17.209
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.038.411-9	WENDERLYNY KETY NUNES RE	1.480,75	6.3D3.697.80B.2A0.25E
000000005821		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.033.801-X	WILLIAM LOPES SALES	323,63	C.EDC.AA5.470.C39.AA1
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.161-8	YSABELA MARIANA PARENTES	994,96	8.82F.651.30A.458.0CB
000000005821		Crédito efetuado			
Total parcial		0000160	186.668,59		
Total geral		0000160	186.668,59		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	3178-X	00.000.117.639-0	ANTONIO DAVID FILHO	959,48	9.CAA.14C.6AF.6BE.B0A
000000005821		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	5602-2	00.000.039.002-X	ISRAEL ARAUJO LIMA	1.481,97	5.331.542.510.B74.638
000000005821		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.131.721-0	JOSIMAR FERREIRA DA COST	1.483,41	B.384.05D.06F.F3E.20C
000000005821		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.024.992-0	MANOEL PEREIRA DE OLIVEI	959,36	1.A3B.A87.CDE.4FB.437
000000005821		Crédito efetuado			
Total parcial		0000004	4.884,22		
Total geral		0000004	4.884,22		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	3178-X	00.000.055.704-8	DANILO ROBERT NASCIMENTO	959,36	6.506.4EA.AEE.4B1.41A
000000005821			Crédito efetuado		
001	1428-1	00.000.039.777-6	FERNANDO DE OLIVEIRA SOU	961,89	C.75F.03C.2A0.334.986
000000005821			Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.203.754-8	FRANCILIO SOARES FARIAS	966,54	0.2FB.671.4E4.881.3FA
000000005821			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.095.942-1	GEDEIAS ALVES PEDREIRA	568,94	A.7BB.8AB.48E.184.70A
000000005821			Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.035.762-6	GILSON CARLOS FERREIRA D	1.518,26	7.172.A2D.504.83B.0B4
000000005821			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.831-4	VAGNER RODRIGUES DA COST	1.462,88	0.E62.CC3.C45.0B0.69C
000000005821			Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.062.277-X	VALDECK DE SOUSA MENDES	323,63	D.93F.521.AD7.B47.D30
000000005821			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.045.298-X	VALMIR ALVES ROCHA	966,21	3.D0B.CA2.543.E7F.6F4
000000005821			Crédito efetuado		
Total parcial		0000008	7.727,71		
Total geral		0000008	7.727,71		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	5602-2	00.000.071.022-9	CAIO DE MORAIS LIMA	968,42	1.77E.C35.4D1.8B8.E6B
000000005821			Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.071.569-7	FRANCISCO DE ASSIS FERRE	966,62	2.E0F.574.796.2CA.329
000000005821			Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.130.123-3	FRANCISCO JUNIOR DA SILV	1.499,71	1.95E.7BD.1B8.E93.FF9
000000005821			Crédito efetuado		
001	1428-1	00.000.016.462-3	MANOEL RODRIGUES DE SOUS	1.455,23	B.495.48D.522.DE0.C05
000000005821			Crédito efetuado		
Total parcial		0000004	4.889,98		
Total geral		0000004	4.889,98		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1637-3	00.000.140.703-1	BRUNO SILVA CASTELO	1.476,93	5.486.B2D.C08.C19.617
000000005821		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.091.978-0	FRANCISCA DAS CHAGAS NAS	959,53	C.D31.450.D20.C31.39B
000000005821		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.018.248-6	JEAN KLEITOM CARVALHO SA	1.487,86	7.4E5.485.CE7.0A9.8A0
000000005821		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.061.814-4	MIGUEL PEREIRA DA SILVA	959,80	3.956.F7C.8A4.E0B.C60
000000005821		Crédito efetuado			
Total parcial		0000004	4.884,12		
Total geral		0000004	4.884,12		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:58
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500LMG61Z87TAG
VALOR: R$ 959,55
DATA: 29/12/2025 16:34:32
LOTE: 90000000102
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Francisco de Assis Nobre de Sousa
CPF: 49709356372
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7714 CONTA: 13001
==========
AUTENTICACAO: D.C6B.7C4.12A.3E8.EBA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:58
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500XDQYUDAVHAG
VALOR: R$ 1.536,99
DATA: 29/12/2025 16:34:33
LOTE: 90000000102
LANCAMENTO: 2

PAGO PARA: Daniel de Sousa Oliveira
CPF: 01112631313
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7714 CONTA: 5705
==========
AUTENTICACAO: 3.E63.04D.71E.D27.B3B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.33
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512301407436939737776
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$794,46
TARIFA: R$7,86
DATA: 30/12/2025 - 16:29:01

PAGO PARA: Pedro L R Sousa
CPF: ***.927.213-**
CHAVE PIX: 10492721378
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000277264600
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 16:29:02

==========

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: E.6AD.A93.5BC.01E.393

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:18
321903219 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 553.506.000.020.665
VALOR TOTAL 1.666,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INGRA GAIOSO DE OLIVEIRA
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 20.665-2
NR. DOCUMENTO 553.219.000.011.480
==========
NR.AUTENTICACAO A.9C8.EB3.E5D.39A.52D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.28
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291855112249593 68
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$2.062,23
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/12/2025 - 16:02:03

PAGO PARA: Eduardo G M Silva
CPF: ***.307.193-**
CHAVE PIX: 05730719345
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8459 - CONTA: 00000000000000364058
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/12/2025 - 16:02:05

==========

DOCUMENTO: 122936
AUTENTICACAO SISBB: D.855.902.B12.C6B.845

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 30/12/2025

001	1428-1	00.000.045.744-2	ANTONIA BRENDA DO NASCIM	145,09	F.27E.203.230.355.764
000000005829			Crédito efetuado		

Total parcial	0000001	145,09
Total geral	0000001	145,09

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 18/12/2025

001	0044-2	00.000.096.516-2	JOSE ALBERTO OLIVEIRA JU	1.570,59	0.F7B.69E.CFA.3C9.E71
000000005826		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	1.570,59		
Total geral		0000001	1.570,59		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	2726-X	00.000.051.705-4	ALISSON FEITOSA DA SILVA	978,26	5.29E.CB4.A4B.A99.83D
000000005826		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	978,26		
Total geral		0000001	978,26		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	1414-1	00.000.671.818-3	ANILSON FERREIRA PONSADI	81,17	0.77C.10F.E8C.529.AEB
000000005826		Crédito efetuado			
001	0020-5	00.000.047.460-6	DINAEL RAIOL MUNIZ	602,42	D.178.87B.16E.8ED.2E8
000000005826		Crédito efetuado			
001	4863-1	00.000.035.773-1	MAURICIO DE JESUS RAMALH	594,63	7.EEA.FDA.1CC.7A5.CF3
000000005826		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	1.278,22		
Total geral		0000003	1.278,22		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	2645-X	00.000.047.250-6	CLEILSON DA SILVA LOPES	148,15	8.1D8.7AB.FD5.B20.8BF
000000005826			Crédito efetuado		
001	5784-3	00.000.027.776-2	DELVANO DE JESUS CAMPOS	645,15	8.A45.249.3D4.C2B.30A
000000005826			Crédito efetuado		
001	0020-5	00.000.071.840-8	EDSON LEITE COSTA	1.008,64	7.ACD.47A.C95.762.908
000000005826			Crédito efetuado		
001	2953-X	00.000.048.538-1	FRANCIMAR PEREIRA DOS SA	882,63	E.277.30B.A14.062.7AA
000000005826			Crédito efetuado		
001	1428-1	00.000.022.117-1	FRANCISCO JOSE SIMIAO	1.311,35	0.9FF.125.A7E.5FA.389
000000005826			Crédito efetuado		
001	3280-8	00.000.128.874-1	JONAS RODRIGUES COSTA	1.414,22	5.8F6.D81.E4B.228.EB6
000000005826			Crédito efetuado		
001	0096-5	00.000.024.558-5	LUIS HENRIQUE LINDOSO MA	1.659,88	A.9DD.8CB.C83.71A.1DF
000000005826			Crédito efetuado		
001	1414-1	00.000.027.344-9	LUSIANE DE FRANCA ALVES	805,95	3.255.918.D94.144.F12
000000005826			Crédito efetuado		
001	2953-X	00.000.073.088-2	RANILTON RIBEIRO SILVA	1.571,94	0.68A.3F2.3CB.E0C.E3C
000000005826			Crédito efetuado		
Total parcial		0000009	9.447,91		
Total geral		0000009	9.447,91		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1637-3	00.000.097.214-2	ADRIANO DA CONCEICAO AMA	396,18	9.2DA.C85.166.2ED.136
000000005819		Crédito efetuado			
001	3106-2	00.000.033.547-9	GERFFESON FURTADO DE SOU	1.636,43	B.A0D.C5F.5E4.DDA.C49
000000005819		Crédito efetuado			
001	0003-5	00.000.128.586-6	LUANA CRUZ DA SILVA	926,89	7.66C.C37.E49.91E.D90
000000005819		Crédito efetuado			
001	1232-7	00.000.076.295-4	MARIO GRACINDO GOMES DE	1.339,67	7.9DA.6E2.67E.8C0.74A
000000005819		Crédito efetuado			
Total parcial		0000004	4.299,17		
Total geral		0000004	4.299,17		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1183-5	00.000.098.719-0	LUIS CLAUDIO DA SILVA LI	152,12	6.387.308.EDD.AAC.819
000000005820			Crédito efetuado		

Total parcial	0000001	152,12
Total geral	0000001	152,12

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.24
3219003219 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3436-3 - RORAIMA
CONTA: 1.086.706-2

FAVORECIDO: PAULO CESAR BRAGA
CPF/CNPJ: 508.200.282-15
VALOR: R$ 1.306,01
DEBITO EM: 17/12/2025

==========

DOCUMENTO: 121721
AUTENTICACAO SISBB: 7.E08.472.237.EFD.D03

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0250-X	00.000.140.300-1	FRANCINEY LUZ REGO	1.234,08	2.7CA.C40.81C.92D.089
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.077.178-3	LINDOMAR LIMA DE OLIVEIR	1.343,69	C.5FE.73C.3D1.327.64E
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.108.697-9	RAPHAEL JONATHAN DA SILV	1.242,24	C.51F.2E4.D62.79B.083
000000005795		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	3.820,01		
Total geral		0000003	3.820,01		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087790320
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	ANDRE FIRMINO DA SILVA
CPF/CNPJ	:	811.290.332-87
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.746,22
Valor dos Rendimentos	: R$	469,69
Valor Bruto Resgate	: R$	2.215,91
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	2.215,91

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	5780
Conta	:	00000037607-8
Titular da Conta	:	ANDRE FIRMINO DA SILVA
CPF/CNPJ	:	811.290.332-87
Valor Líq. Pagamento	: R$	2.215,91
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 91888EAC0D506089

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087790441
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	EVENILSON ANDRADE DOS SAN
CPF/CNPJ	:	818.650.232-72
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.557,66
Valor dos Rendimentos	: R$	404,78
Valor Bruto Resgate	: R$	1.962,44
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	1.962,44

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	5780
Conta	:	00000044339-5
Titular da Conta	:	EVENILSON ANDRADE DOS SAN
CPF/CNPJ	:	818.650.232-72
Valor Líq. Pagamento	: R$	1.962,44
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 21BE4B0A0481EA68

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087790547
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	FRANCIMAR DE SOUZA NASCIM
CPF/CNPJ	:	719.356.222-34
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.742,97
Valor dos Rendimentos	: R$	491,10
Valor Bruto Resgate	: R$	2.234,07
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	2.234,07

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito Poupança BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	5780
Conta	:	0035151-5
Variação	:	51
Titular da Conta	:	FRANCIMAR DE SOUZA NASCIM
CPF/CNPJ	:	719.356.222-34
Valor Líq. Pagamento	: R$	2.234,07
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 563F330D32FA6955

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000088131709
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 67/2025/RR
Data da Emissão	:	12/12/2025
Data do Levantamento	:	18/12/2025
Beneficiário	:	GERSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	:	780.836.642-00
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.755,82
Valor dos Rendimentos	: R$	166,90
Valor Bruto Resgate	: R$	1.922,72
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	1.922,72

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Transf. entre Bancos
Banco	:	BANCO INTER S.A.
Agência	:	0001
Conta	:	00023763972-6
Titular da Conta	:	GERSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	:	780.836.642-00
Valor Líq. Pagamento	: R$	1.922,72
Data do Pagamento	:	19/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 2C04CFF3B6664635

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087790812
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	JOSE MARIO DANTAS DA SILV
CPF/CNPJ	:	918.999.582-15
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.369,02
Valor dos Rendimentos	: R$	357,83
Valor Bruto Resgate	: R$	1.726,85
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	1.726,85

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	1136
Conta	:	00000014865-2
Titular da Conta	:	JOSE MARIO DANTAS DA SILV
CPF/CNPJ	:	918.999.582-15
Valor Líq. Pagamento	: R$	1.726,85
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 1A9B7B8E55A703F1

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087790888
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	JOSE PEREIRA DA SILVA JUN
CPF/CNPJ	:	796.094.492-04
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.486,24
Valor dos Rendimentos	: R$	378,75
Valor Bruto Resgate	: R$	1.864,99
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	1.864,99

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	0250
Conta	:	00000113567-8
Titular da Conta	:	JOSE PEREIRA DA SILVA JUN
CPF/CNPJ	:	796.094.492-04
Valor Líq. Pagamento	: R$	1.864,99
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 26C98112CCC7E25E

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087790959
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	KARINA RAYANDRE MENDES PO
CPF/CNPJ	:	026.599.732-10
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.494,68
Valor dos Rendimentos	: R$	383,14
Valor Bruto Resgate	: R$	1.877,82
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	1.877,82

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	4263
Conta	:	00000063295-3
Titular da Conta	:	KARINA RAYANDRE MENDES PO
CPF/CNPJ	:	026.599.732-10
Valor Líq. Pagamento	: R$	1.877,82
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 3DD6B6BF3FE66726

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	: 00000000088131769
Depositante	: INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	: OF 67/2025/RR
Data da Emissão	: 12/12/2025
Data do Levantamento	: 18/12/2025
Beneficiário	: MAURO SILVA SOUZA
CPF/CNPJ	: 786.393.282-34
Agência do Resgate	: 4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	854,11
Valor dos Rendimentos	: R$	81,22
Valor Bruto Resgate	: R$	935,33
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	935,33

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	: Transf. entre Bancos
Banco	: BANCO BRADESCO S.A.
Agência	: 2084
Conta	: 00000026765-1
Titular da Conta	: MAURO SILVA SOUZA
CPF/CNPJ	: 786.393.282-34
Valor Líq. Pagamento	: R$ 935,33
Data do Pagamento	: 19/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 8FC775744EEA040B

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087791151
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	MAYKON JOSE ALVES FERREIR
CPF/CNPJ	:	004.384.442-13
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.505,54
Valor dos Rendimentos	: R$	371,69
Valor Bruto Resgate	: R$	1.877,23
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	1.877,23

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	4263
Conta	:	00000088019-1
Titular da Conta	:	MAYKON JOSE ALVES FERREIR
CPF/CNPJ	:	004.384.442-13
Valor Líq. Pagamento	: R$	1.877,23
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: E9036207E951A73B

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087791219
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	OZIEL ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ	:	733.492.752-49
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.772,93
Valor dos Rendimentos	: R$	441,95
Valor Bruto Resgate	: R$	2.214,88
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	2.214,88

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	5780
Conta	:	00000037579-9
Titular da Conta	:	OZIEL ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ	:	733.492.752-49
Valor Líq. Pagamento	: R$	2.214,88
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 074A27CA8834938B

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087791268
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	SUELEN DA SILVA GUIMARAES
CPF/CNPJ	:	701.378.702-72
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.763,35
Valor dos Rendimentos	: R$	418,24
Valor Bruto Resgate	: R$	2.181,59
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	2.181,59

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	0250
Conta	:	00000121505-1
Titular da Conta	:	SUELEN DA SILVA GUIMARAES
CPF/CNPJ	:	701.378.702-72
Valor Líq. Pagamento	: R$	2.181,59
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 82B30C6F96584CF3

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087791349
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	TIAGO DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ	:	024.417.502-08
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.797,73
Valor dos Rendimentos	: R$	435,07
Valor Bruto Resgate	: R$	2.232,80
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	2.232,80

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	5780
Conta	:	00000037578-0
Titular da Conta	:	TIAGO DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ	:	024.417.502-08
Valor Líq. Pagamento	: R$	2.232,80
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: CE82D17347DBE487

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087791431
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	TIAGO VIANA DE SOUZA
CPF/CNPJ	:	748.759.142-53
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.884,89
Valor dos Rendimentos	: R$	433,03
Valor Bruto Resgate	: R$	2.317,92
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	2.317,92

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	3053
Conta	:	00000050139-5
Titular da Conta	:	TIAGO VIANA DE SOUZA
CPF/CNPJ	:	748.759.142-53
Valor Líq. Pagamento	: R$	2.317,92
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: CC66C6724BB65714

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	3993-4	00.000.001.103-7	FRANCISCO DAS CHAGAS OLI	1.403,93	6.992.0A0.31F.664.748
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.019.235-X	FRANCISCO DE ASSIS SARAI	1.410,50	7.347.0AA.383.184.5EE
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.257-0	ISRAEL SAMPAIO	794,09	C.486.66E.166.921.22D
000000005795		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	3.608,52		
Total geral		0000003	3.608,52		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	3993-4	00.000.021.083-8	DENISVALDO PEREIRA DA SI	706,40	C.120.CBE.EC5.2D5.5DE
000000005796		Crédito efetuado			
001	3993-4	00.000.020.007-7	FRANCISCO SILVA VELOSO	859,65	9.D92.BF6.1A2.A53.3CD
000000005796		Crédito efetuado			
001	3993-4	00.000.019.964-8	GABRIEL ARRUDA EVANGELIS	1.472,51	2.DDB.C57.FCF.9D8.CA5
000000005796		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	3.038,56		
Total geral		0000003	3.038,56		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0250-X	00.000.146.277-6	IGOR PINHEIRO NASCIMENTO	1.199,87	4.D54.E9C.626.7BB.79A
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.044.299-2	MANOEL PEREIRA DA SILVA	408,50	E.0DD.675.0DE.A14.190
000000005796		Crédito efetuado			

Total parcial	0000002	1.608,37
Total geral	0000002	1.608,37

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	3993-4	00.000.019.829-3	ALDERFRANCIS CAMPOS MALH	1.191,33	E.D5A.0DD.9DC.229.73A
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.011.663-7	DEUSDETE RODRIGUES DA SI	1.062,38	8.817.AF0.0AD.043.B26
000000005796		Crédito efetuado			
001	3993-4	00.000.008.987-7	ELIAS DA SILVA E SILVA	1.216,54	8.279.81F.2F3.46D.0C8
000000005796		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.249-X	WALDEMBERG SILVA DE SENA	566,04	0.6B5.81A.D28.0FB.500
000000005796		Crédito efetuado			
Total parcial		0000004	4.036,29		
Total geral		0000004	4.036,29		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	4263-3	00.000.142.353-3 ANA BEATRIZ DA SILVA RIB	188,18	8.37E.EFA.208.B71.0E8
000000005796		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.132.916-2 DAVID JEREMIAS COVA GONZ	322,58	A.8FD.E6A.ED9.50F.D96
000000005796		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.093.278-7 EVERTON MATHEUS SILVA CR	322,58	2.0CD.796.00B.4BF.EAC
000000005796		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.162.519-5 IZAQUIEL CHAGAS DA SILVA	188,18	A.507.E3A.ECF.BFB.4FD
000000005796		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.162.593-4 RAYMOND GABRIEL OJEDA OC	188,18	C.019.132.959.E6C.852
000000005796		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	1.209,70	
Total geral		0000005	1.209,70	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025				
001	4263-3	00.000.003.185-2 ANTONIO DE OLIVEIRA CORD	1.210,94	6.B7B.41B.CB6.9B1.0CA
000000005796		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.059.118-1 AUGUSTO CESAR LOPES LIMA	1.259,72	8.E3E.916.568.5C3.4E8
000000005796		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.091.432-0 CLEITON PEREIRA DA SILVA	1.206,90	9.D9B.C6C.5F5.235.0E6
000000005796		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.044.396-4 CLODONIR LAURENTINO SOUZ	441,37	D.396.218.D92.1E8.2E9
000000005796		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.089.684-5 DAYANI DE ALMEIDA	1.618,82	1.D80.62F.013.2EE.73B
000000005796		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.052.055-1 EDVANDO DA SILVA	644,62	E.59E.4E3.1C0.F35.220
000000005796		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.002.866-5 ERIVAN PEIXOTO VIEIRA	1.211,62	1.48A.BA3.CC6.C49.767
000000005796		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.044.319-0 HELIO PAULO DE OLIVEIRA	1.087,71	4.DD4.3DC.FB5.311.388
000000005796		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.098.481-7 ISMAEL CARVALHO DA SILVA	1.241,42	7.304.AD6.FC7.9B0.8AA
000000005796		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.005.302-3 ISRAEL DIAS DE SOUSA	1.120,21	9.A0B.4AE.E46.25B.904
000000005796		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.146.323-3 ISRAEL VERAS BARROS	1.214,21	A.615.3AD.A89.EE8.160
000000005796		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.152.386-4 JOAO GOMES VICENTE DE SO	853,50	4.EC1.A33.D77.6FF.0B0
000000005796		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.208.443-0 JOSE RAFAEL SOUSA	1.230,59	5.ECC.BA9.704.254.BAE
000000005796		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.125.542-8 KEILA VICENTE ALVES	1.294,70	5.697.095.C70.171.2E1
000000005796		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.102.482-5 MARCIO MENDES DA SILVA	1.276,71	A.4AC.859.316.9EE.5F6
000000005796		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.146.321-7 MAURO EUDES AZEVEDO MARQ	1.210,65	B.F51.06A.A92.362.481
000000005796		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.063.186-8 ROMARIO DA SILVA DOS SAN	1.208,52	3.ABD.13A.5B2.3B3.372
000000005796		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.022.408-1 ROSILI PROCHNOW	861,07	6.3D2.38A.86F.8EE.332
000000005796		Crédito efetuado		
001	4932-8	00.000.007.037-8 SIDINEY SANTOS DO CARMO	1.294,51	C.2FE.BCF.9D8.C54.9D3
000000005796		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.122.348-8 YURI BEN HUR AZEVEDO NOG	852,96	7.28A.3D3.FE0.32A.4EA
000000005796		Crédito efetuado		
Total parcial		**0000020**	**22.340,75**	
Total geral		**0000020**	**22.340,75**	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0250-X	00.000.146.306-3	ANDRE NOBRE PACHECO	1.185,56	E.42C.FF7.1C4.C41.E71
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.045.709-4	ANTONIO MARCOS DA SILVA	1.102,40	F.7FA.608.569.E8E.4EE
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.142.096-8	CARLA CRUZ MAGNO	893,06	B.204.57C.F9B.88F.222
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.108.115-2	FRANCILDO RODRIGUES DA S	867,01	7.0B2.6C7.E5A.3EA.C65
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.535-X	FRANCISCO DE SOUSA SILVA	1.280,40	C.FC8.58C.8BE.556.85B
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.722-0	GISELE VELOSO VIEIRA	854,72	7.295.89E.CE3.CA4.C63
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.058.975-6	JANDERSON DA SILVA BARRO	910,82	0.0D4.FE6.D7A.C01.C42
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.047.390-1	JOAO BONFIM PEREIRA DA S	1.219,21	1.EFF.2FB.CD2.CBE.2EF
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.046.650-6	JOAO VINICIUS ANDRADE SI	853,10	7.EF1.956.912.787.E56
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.012.138-X	JOSE ALRI PEREIRA DE SOU	1.213,29	3.D12.D0C.6AE.BEB.700
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.676-3	LAUDI REIS SILVA	1.204,29	C.D47.D19.4F8.AF7.43A
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.046.649-2	MANOEL PEREIRA DA SILVA	890,96	E.8DB.ABE.A63.094.154
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.059.895-X	MEYRIANE DA SILVA CASTRO	644,78	7.E3E.BAC.2FC.083.616
000000005796		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.007.915-4	NAIMAR LIMA DA SILVA	647,42	1.444.F6E.427.096.A39
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.116.845-2	ODILON TOMAZ DE OLIVEIRA	257,92	B.EA3.8D8.A10.CA8.958
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.007.369-5	RAIMUNDO LUIS SANTANA DE	853,55	2.8FA.9E3.789.B37.87B
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.087.570-8	VANDESCLEI OLIVEIRA DE L	1.306,57	9.B5E.F61.BB0.6C2.12A
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.103.396-4	YANN FELIPE SOARES MADUR	1.230,75	B.A21.B53.33B.192.BD3
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.407-4	ZAKEU BARBOSA QUARESMA F	891,55	2.497.FB5.782.AAF.4B4
000000005796		Crédito efetuado			
Total parcial		**0000019**	**18.307,36**		
Total geral		**0000019**	**18.307,36**		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	4263-3	00.009.311.099-5	ADAO ANDRADE DE SOUSA	786,17	7.AA2.839.55F.80F.ED5
000000005796			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.052.817-X	ADRIAN DAVYSOM DE ALMEID	1.291,42	F.287.C84.E41.16D.A74
000000005796			Crédito efetuado		
001	4932-8	00.000.010.240-7	ADRIANO HENRIQUE DA SILV	1.274,27	2.A47.3D2.CE8.D39.E88
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.063.747-5	ALESSANDRO MAXWELL BENTE	1.247,29	2.BA5.9F3.FFE.B6B.DBA
000000005796			Crédito efetuado		
001	4932-8	00.000.008.486-7	ALEX COSTA DA PAZ	1.271,16	F.AF2.EBE.B32.689.4C7
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.115.585-7	ALEXANDRE LOPES DE ALENC	786,72	5.A7C.138.127.3DD.B05
000000005796			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.015.629-9	AMILTON BONES DE LIMA	854,42	3.442.4B7.5C9.1BD.77B
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.117.897-0	ANGELICA FERREIRA DE ALM	1.063,87	C.18F.F52.0BB.658.6CC
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.122.832-3	ANGELO MAXIMO MACEDO BRA	1.184,85	5.03A.338.228.6BC.8EB
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.128.936-5	BEATRIZ DIAS BORCEM	1.203,65	C.15C.DF0.BDE.FBA.4AC
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.083.208-1	BRUNO RAFAEL DE SOUZA ME	1.230,91	6.BFA.F2E.6D6.5B3.306
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.000.346-8	CAIO HENRIQUE JONAS NASC	1.258,04	8.37F.865.CED.B13.AA4
000000005796			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.251-1	CELSO ALVES TOTES	1.489,72	8.117.811.4C7.3CE.86B
000000005796			Crédito efetuado		
001	8294-5	00.000.004.261-7	DANIEL SILVA OLIVEIRA	1.232,30	4.8C7.661.907.B29.E4A
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.129.139-4	DARCILENE DA SILVA ELIAS	645,53	0.C03.E8F.59D.9AF.38A
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.142.401-7	DENILSON GOMES GUILHERME	214,89	A.267.402.F8B.5E5.675
000000005796			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.046.882-7	DIOGINES ALVES DA CRUZ	1.315,51	E.154.44A.7BA.549.C2D
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.157.156-7	DONIZETE MESQUITA DE LIM	861,13	5.AD5.07A.DF7.40F.725
000000005796			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: DONIZETE MESQUITA DE LIMA		
001	5780-0	00.000.052.805-6	EDENILSON BRANDAO BEZERR	963,67	6.9E8.B1E.C65.135.FEE
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.107.393-1	ELCICLEIA ARAUJO SOUSA	1.082,62	E.94E.483.757.B24.89C
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.129.286-2	ELINALDO MOURA DOS SANTO	855,15	2.EFA.E78.453.AF1.9D0
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.080.060-0	ELINALDO PANTALEAO PEREI	1.252,13	2.A27.044.A3B.A07.DA9
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.208.409-0	EMIDIO BATISTA DA CRUZ J	1.054,66	0.64F.7B9.017.04A.61D
000000005796			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.054.334-9	EWERALDO DE SOUSA LIMA	882,50	7.E8D.4E9.487.911.E21
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.140.499-7	FRANCISCO DAS CHAGAS ASS	851,93	3.E98.5CD.067.C8B.29C
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.157.623-2	GIDEAO AMBROSIO DOS SANT	1.397,36	8.5CF.517.04A.3E5.6C2
000000005796			Crédito efetuado		
001	4932-8	00.000.010.123-0	HUDSON THIAGO PINHEIRO D	1.588,90	6.4DE.0BB.95A.D18.B90
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.130.857-2	IRISLENE ANDRADE SILVA	1.401,56	2.841.CD8.CBA.605.0D4

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005796		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.007.542-6	JANILSON BRAGA LIMA	1.103,88	9.702.FB4.AC9.9A0.B0C
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.120.990-6	JANIO APOLINARIO DUARTE	851,93	0.520.D7D.ADE.060.301
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.031.699-7	JEFERSON RODRIGUES NOGUE	1.327,31	F.596.E0D.96E.0D0.B08
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.089.658-6	JESSICA DA SILVA MENDES	1.272,93	4.8D2.928.A75.7C2.93B
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.114.606-8	JHONATA DE MIRANDA SILVA	1.343,42	F.63C.691.3F9.D19.F68
000000005796		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.010.214-8	JOAO CAETANO ALVES	1.272,76	0.EAB.96A.7D5.DD4.EB3
000000005796		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.010.143-5	JOCELIO SILVA DE ALMEIDA	1.242,42	C.740.A9E.2A2.023.41E
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.133.861-7	JOCIEL SILVA DE ALMEIDA	884,40	8.BFC.687.CA7.9F8.223
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.028.995-7	JOSE MARIA DA SILVA CORR	1.258,76	4.A9F.D0B.D5F.616.001
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.000.654-8	JOSE MOURA DOS SANTOS	1.247,59	3.822.214.5E5.8C7.DC6
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.129.095-9	JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA	1.382,64	2.C9B.AA9.46D.34D.192
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.052.650-9	JULIO CESAR OLIVEIRA DA	851,93	F.5FD.EA5.C6F.C11.02A
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.034.357-9	JULIO CEZAR PANTOJA TEIX	1.215,18	0.9C4.F76.173.940.329
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.128.862-8	KAMILA OLIVEIRA DA SILVA	1.310,60	5.81D.211.25D.B84.DE5
000000005796		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.248-1	KANANDA DA SILVA SOUSA	562,53	D.3C5.D3C.9DB.D45.EF8
000000005796		Crédito efetuado			
001	3994-2	00.000.026.447-4	KARLA JHOANA OLIVEIRA SA	868,55	8.8E0.4C8.15A.046.AF6
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.106.833-4	LAUBERT ANDRADE DOS REIS	1.387,03	6.F3F.890.C5B.FFD.CD8
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.066.684-X	MARCELO HENRIQUE SAMUEL	1.253,14	A.AF8.8BE.3F8.9DA.0F4
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.104.957-7	MARCOS DAVID ALEXANDRE D	1.238,68	5.D9B.871.7DF.1C6.71A
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.107-9	MAYCON RICHARD DA SILVA	787,64	5.C4B.BDC.DFC.A48.C39
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.808-4	MICHELLE SILVA DE SOUSA	1.263,18	5.8B5.075.94C.E7B.24F
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.072.386-X	NEUDSON NASCIMENTO ARAUJ	1.245,26	1.8C2.850.380.DA1.1D6
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.876-9	PAULO GIOVANE DA SILVA A	1.447,66	E.03D.3C9.715.8D6.54B
000000005796		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.010.250-4	RAILTON DE ARAUJO LIMA	1.350,58	6.335.80E.525.F0F.457
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.109-5	RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA	1.275,26	7.F9E.C40.FC9.E7A.465
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.022.470-7	RENAN RAMOS VIEIRA	1.222,06	F.BAC.517.E22.94B.4C9
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.113.575-9	ROGERIO DA CONCEICAO BAR	216,96	2.13C.6B0.ADE.9AE.0F1
000000005796		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.010.122-2	SALATIEL SANTOS DE AQUIN	1.428,83	7.80C.3C3.9EE.8E4.96D
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.104.656-X	TAMIRES GOUVEIA PEDROSO	903,56	1.F28.38A.DA9.700.BD9
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.128.964-0	THIAGO DE SOUZA RIBEIRO	887,28	7.AF4.470.269.C2E.AF8

000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.128.866-0	VANDERLEIA DOS SANTOS AR	957,20	B.BEA.871.331.25E.678
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.324-5	VITOR ROGERIO SOUSA SILV	1.258,00	D.1F6.C92.F98.5F8.40E
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.149-4	WELLINGTON SOUZA NASCIME	969,21	0.178.54C.75E.59B.56C
000000005796		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.945-7	WILLIAMS OLIVEIRA ROCHA	160,76	4.126.185.064.6FB.135
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.000.195-3	WILSON GRUDTNER NETO	1.352,27	0.14E.B87.A6F.A89.461
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.879-3	ZIDELMO FIRMINO DAS CHAG	1.253,77	A.333.0FF.3A3.51C.B72
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.009.145-6	ZINIRA MESQUITA PIMENTEL	1.252,54	1.641.665.576.D40.132
000000005796		Crédito efetuado			
Total parcial		0000065	71.650,03		
Total geral		0000065	71.650,03		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	4263-3	00.000.117.464-9	ADRIANA PATRICIA MESQUIT	851,93	4.457.AAA.305.22B.EAD
000000005797			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.077.818-4	CRICIELE EDUARDA COIMBRA	1.157,23	8.68F.50F.9CA.734.849
000000005797			Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	2.009,16		
Total geral		0000002	2.009,16		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 18/12/2025

001	0250-X	00.000.163.264-7	GIOVANNI ALEXANDER GUARD	58,51	6.C3F.2E1.3C4.378.B29
000000005827		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.144.538-3	SARA LETICIA HONORATO SI	58,51	F.E91.47F.080.492.0AE
000000005827		Crédito efetuado			

Total parcial	0000002	117,02
Total geral	0000002	117,02

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	4263-3	00.000.080.892-X ADRIANA KELLY HUMPHREY C	2.522,81	2.9F5.FF0.34B.000.E04
000000005795		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: ADRIANA KELLY BARROS CRUZ		
001	4263-3	00.000.133.228-7 CARLOS HENRIQUE MACARIO	1.431,32	9.13C.FBF.51B.E6C.332
000000005795		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.103.798-6 CLAUDIO ROBERTO OLIVEIRA	1.928,91	5.0F9.21A.A41.524.399
000000005795		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.047.241-7 DENISSE VIANA DA SILVA	1.013,48	C.350.C6E.CEB.CEE.2B9
000000005795		Crédito efetuado		
001	6972-8	00.000.150.197-6 EDISON BOCHETE JUNIOR	199,64	A.E7F.1E0.65D.BA0.15D
000000005795		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.036.880-6 FERNANDO LIMA DA SILVA	1.328,43	5.329.330.61A.155.DB4
000000005795		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.085.554-5 FRANCKIELY LEITE LIMA	374,63	0.166.050.DBB.74A.F07
000000005795		Crédito efetuado		
Total parcial		0000007	8.799,22	
Total geral		0000007	8.799,22	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	4263-3	00.000.103.475-8	ADRIANI MACIEL DE OLIVEI	1.293,17	5.FD2.D8F.73E.33E.041
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.096.848-X	ALAISA DO ROSARIO BORGES	1.198,68	A.608.0BD.54D.334.CB7
000000005796			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.057.162-8	ALAN COELHO DA SILVA	1.143,57	0.AD1.96E.31D.91D.A3E
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.088.989-X	ALINY DE SOUZA MENEZES	1.025,97	7.261.8F0.7DF.458.10F
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.146.769-7	ANA CLEIA SILVA PEREIRA	939,86	8.6B7.E6A.8C8.37E.560
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.153.020-8	ANABEL SIMONE MATEUS EDU	1.014,79	F.488.B69.CFB.676.9B5
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.082.667-7	ANDERSON GLEIVAN SILVA D	1.518,72	F.956.578.F74.F11.AF4
000000005796			Crédito efetuado		
001	3993-4	00.000.016.337-6	ANDRESSA RODRIGUES NASCI	1.006,36	C.05F.81E.087.0BE.01C
000000005796			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.256-2	ANNE CAROLINNE BRAGA PEI	463,48	0.3D3.D7C.906.4F2.19B
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.082.745-2	ANTONIA SOUSA DA SILVA D	1.307,64	D.468.25B.F24.608.373
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.141.043-1	ANTONIO CEZAR GERALDO DE	1.375,12	0.5CE.A20.FBF.AAD.650
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.114.724-2	CLAUDIO JORDY DE OLIVEIR	1.056,37	6.414.1DC.8D2.7FF.C1A
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.091.359-6	CLAUDIVAR DA LUZ SILVA	1.020,64	B.0F2.A61.5EA.A9C.82B
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.146.367-5	CLEITON BELO CARDOSO	2.044,41	A.886.2A4.BC5.94B.DE0
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.120.324-X	CLEUSA REGINA SERRAFIM D	1.081,00	E.40D.F11.80E.1D6.48F
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.141.215-9	CRISCILLA PATRICIA MARTI	1.386,12	7.81F.664.5E5.ACB.EEB
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.065.524-4	DANIEL SILVA DOS SANTOS	1.162,88	3.913.D34.ACA.02B.1B6
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.109.305-3	DAUANA DE CARVALHO RIBEI	1.401,42	C.370.4DB.D0F.BA8.656
000000005796			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: DAUANA DE CARVALHO RIBEIRO		
001	4263-3	00.000.024.969-6	DENNY PEREIRA DE FIGUEIR	1.032,88	7.141.BFA.BA2.1A1.4C0
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.102.993-2	DOMINGOS BRAS SOARES DE	635,85	F.457.A67.638.60E.12C
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.148.465-6	ECILENE GUIMARAES DA SIL	1.538,62	9.91C.7CC.500.15C.2AA
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.054.747-6	EDILSON DE AQUINO BARBOS	1.297,65	A.25B.5B4.A21.A30.C88
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.062.009-2	EDNILSON SALES SILVA	916,05	4.F65.93E.BB3.8B5.2D3
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.114.854-0	EDUARDA VIDAL DE SOUZA	566,30	D.BC8.B4B.F75.189.B0C
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.097.096-4	ELAINE FERNANDES DA SILV	1.398,31	C.F27.D5F.9F2.ED1.A19
000000005796			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.149.377-9	ELANA PATRICIA SILVA DE	916,84	F.159.4E9.6ED.7C2.5F2
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.075.446-3	ELIZEU OLIVEIRA SILVA	957,12	B.EF4.330.57E.B55.129
000000005796			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.000.591-6	ENTONY VIANA DE SOUZA	541,25	2.57B.AD9.A72.C21.B77

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005796		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.002.717-0	ERIK HENRIQUE SILVA LIMA	1.295,31	7.427.AF0.BB9.329.E28
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.096.916-8	ESMIRNA MANGABEIRA MATOS	1.906,73	D.BEA.96A.F46.6F3.8B6
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.055.468-5	EUDILENE FERREIRA DE SOU	787,71	3.1BA.1F2.323.E9E.FE1
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.121.639-2	FABIOLA RODRIGUES DE OLI	1.254,14	4.C17.E03.F8E.C3A.E84
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.022.504-5	FABRICIO PABLO DE SOUZA	1.338,92	C.C3A.478.852.150.B0F
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.038.859-9	FERNANDO RIBEIRO LAURIAN	1.542,64	0.86A.283.776.585.EB3
000000005796		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.254-6	FRANCISCO DA CONCEICAO M	923,35	D.ED5.B3A.400.E3E.175
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.112.412-9	FRANCISCO DE ASSIS BARBO	918,40	0.DBE.10B.CAE.5AC.B38
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.037.580-2	FRANCISCO GIOVANNI DE SO	1.326,27	6.B69.CF3.D57.C38.ED6
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.059.583-7	GEILSON BARROS DA SILVA	1.093,62	3.72C.28C.DFF.108.189
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.056.553-9	GELZILENE LARANJEIRA FRA	1.119,09	D.4E3.FB6.EC4.B5C.42D
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.129.277-3	GERALDO JUNHO CAMPOS DA	1.021,90	3.A5B.02C.91C.331.562
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.037.763-5	GLAICE PEREIRA LOPES	1.329,57	5.246.BB7.DDB.C89.FF9
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.063.996-6	HERMESON DE ANDRADE GOME	1.195,19	9.0DF.F28.C34.406.339
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.251-2	IZEQUIEL MACEDO DOS SANT	1.328,65	0.7A7.BEB.3C8.3B0.274
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.063.035-7	JAKELINE DA SILVA REIS	1.296,64	5.140.0A4.220.404.BF8
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.056.836-8	JEFERSON DA SILVA BARROS	578,36	9.9B2.45A.9F6.02B.ECE
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.082.852-1	JESSICA YASMIN ROCHA GOM	923,62	B.BAF.40A.3EF.92B.10E
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.089.434-6	JORGIMAR COSTA DE SOUZA	1.327,44	F.AC0.3A7.489.F3B.AB4
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.091.065-1	KALEO FRANK VERAS MATIAS	1.385,20	8.A0B.D5F.AF8.90E.A9C
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.145.320-3	KELLY NOBRE DE OLIVEIRA	1.318,32	C.D98.09A.DD7.17B.559
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.070.264-1	KENNEDY PEREIRA DA COSTA	1.302,95	9.11A.E8B.034.C67.1A2
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.111.733-5	LEONIA DE SOUSA ALMEIDA	1.397,12	C.B92.A0D.158.2A4.456
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.096.292-9	LETICIA CAROLINE MAFRA D	1.073,97	F.590.F03.84F.FB7.40E
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.096.965-6	LUCELIA RIBEIRO RODRIGUE	916,83	0.156.602.7DD.842.367
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.029.598-1	MARIA DE JESUS SILVA OLI	1.288,54	A.F74.685.97D.5DA.65B
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.043.364-0	MARILENE SILVINO DE ALME	1.334,63	9.7F7.09A.B0D.341.78F
000000005796		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.247-3	MEIRE DANIELLI LIMA DE S	1.661,50	4.425.396.A0E.757.1C1
000000005796		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.004.387-7	MICHAEL IDALINO DOS SANT	1.244,53	9.8E0.0E9.057.742.889
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.058.056-2	MOISES LUAN QUIRINO DOS	1.374,37	5.20A.2C0.DD7.2E0.5F3

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005796		Crédito efetuado			
001	4129-7	00.000.010.022-6	MONICA MIRELE VITAL DA S	690,84	D.8D5.3D7.DCD.17C.3CD
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.100.639-8	NATALIA MARIA MOREIRA	963,11	D.0BD.82C.C57.477.645
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.307-8	NEYFFI LUIZ CABRAL GOMES	917,51	1.233.64B.B86.72B.2EB
000000005796		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: NEYFFI LUIS CABRAL GOMES			
001	5780-0	00.000.050.983-3	RAPHAELLA ARIANY CARNEI	1.136,86	B.1CE.953.217.34E.93A
000000005796		Crédito efetuado			
001	3783-4	00.000.031.675-X	RAQUEL ALVES DA SILVA ME	920,77	F.1AC.852.293.017.881
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.055.033-7	RODRIGO CARLOS PAZ CONST	692,47	2.AFF.41B.FC5.143.DA7
000000005796		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.255-4	ROMULO PEREIRA DE OLIVEI	939,45	3.BA2.7B2.B1C.5F5.43C
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.088.851-6	ROSEANE LOPES DA SILVA	1.400,15	D.877.C96.432.93E.E36
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.205.829-4	ROSELMA DO NASCIMENTO FR	941,30	B.5CE.7D5.87A.91E.C31
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.132.126-9	RUAN KARDEC VAZ PIRES	839,37	1.68D.B01.23F.44B.137
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.056.826-0	SANDRA MARIA DA SILVA GU	1.873,72	7.47B.264.575.8BD.DD0
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.056.381-1	SANDRA MARIA RODRIGUES N	1.293,54	F.A8D.F8D.5A7.6FF.D87
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.138.175-X	SEBASTIAO OLIVEIRA MARQU	842,68	6.153.80F.E61.38B.F9A
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.120.393-2	SEREADY DE SOUZA MACEDO	1.261,02	4.3FF.015.087.218.F72
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.400-7	SIMONE DA SILVA CORREA	1.179,64	C.6E6.AEE.737.300.D57
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.140.389-3	SUMARA KELLY SILVA OLIVE	1.396,11	A.0C0.7C5.2DF.CEA.9C3
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.113.943-6	SUZANE LIMA NUNES DA SIL	960,39	E.FC4.522.A3A.507.F96
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.136.083-3	THOMAZ REGINALD JONES NE	1.058,86	0.C25.165.595.DD7.958
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.080.118-6	UANDEFAUSTO MENDONCA DO	1.154,11	0.426.69D.8E9.C5F.8E1
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.054.046-3	UESLEI JORDAN PEREIRA DO	922,66	2.6F5.76B.05C.BD2.653
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.696-8	VALDEI PEREIRA SILVA	1.014,12	C.152.593.70C.390.916
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.079.893-2	VALDENICE DE ALMEIDA SOU	1.167,15	7.9D9.26B.D33.D61.395
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.128.105-4	VALDEREZ GONCALVES DOS S	1.505,69	F.0D4.359.440.6D1.F48
000000005796		Crédito efetuado			
001	3993-4	00.000.017.432-7	VERA LUCIA SOARES MAGALH	944,38	4.3A5.4DB.2AC.43F.DFF
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.026.549-7	WALDINEY DUARTE DA SILVA	931,66	6.2A9.CEC.CB0.BCB.731
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.039.503-X	WELLINGTON LIMA SPINOLA	1.338,90	C.256.31E.CCF.E25.AEF
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.038.590-5	WILLIAM RODRIGUES CASTRO	1.551,54	C.F81.D16.B66.FBA.573
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.098.422-1	WNILSON SOARES DE SOUZA	1.320,70	0.6C3.AB5.D7F.DDE.D1D
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.076.006-4	ZILVAN RIBEIRO DA SILVA	1.469,31	0.9D0.4B4.3A0.B41.72A
000000005796		Crédito efetuado			
Total parcial		0000087	100.674,59		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Total geral	**0000087**	**100.674,59**

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	4263-3	00.000.026.622-1	ANDREZA CATARINA DE MOUR	791,52	D.405.AFC.BDB.F46.60B
000000005796		Crédito efetuado			
001	4129-7	00.000.007.499-3	ANTONIO FABIANO ROSENDO	1.051,41	C.59C.D90.124.23E.749
000000005796		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.003.043-0	DIEGO DOS SANTOS LIMA	1.195,85	F.3C9.013.6FD.6C8.C1A
000000005796		Crédito efetuado			
001	4129-7	00.000.011.069-8	EVALDO CAVALCANTE ROCHA	1.007,81	C.424.AF1.FFC.4C5.5EA
000000005796		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.103.474-X	LIDIA FARIAS DE MESQUITA	980,83	B.8BB.CDC.B2E.133.154
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.120.505-6	MARLUCE ANDRADE DO NASCI	878,01	9.569.CF5.6AF.FD1.E0E
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.047.088-0	NEIDSON MAIA DA SILVA	946,41	C.339.4E5.EDA.4EF.4F5
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.903-3	POLHIANA FIGUEIREDO DA P	851,93	5.911.D9F.E15.D96.DBC
000000005796		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.011.499-5	RANAYA KEIZE OLIVEIRA AS	143,26	E.D8D.8AE.A96.721.CDF
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.047.112-7	SEBASTIAO ALVES MESQUITA	1.221,28	3.787.561.7D4.9EE.1C3
000000005796		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.064.091-3	SUZANCHAY DA SILVA GUIMA	1.827,98	3.D10.0F2.693.BAC.011
000000005796		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.047.070-8	UILMAC BARBOSA FIGUEIRED	1.242,59	2.0F4.E01.C96.CDF.87F
000000005796		Crédito efetuado			
Total parcial		0000012	12.138,88		
Total geral		0000012	12.138,88		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	4263-3	00.000.116.329-9 ANA VITORIA RODRIGUES SA	215,05	0.674.52D.189.735.483
000000005797		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.054.250-4 DERLION SOUZA DE CARVALH	852,83	1.701.20B.A7E.65A.D07
000000005797		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: DERLION SOUZA DE CARVALHO LIM		
001	1637-3	00.000.096.260-0 JEANDERSON FERREIRA ARAU	758,43	A.395.61D.4FC.1DE.E49
000000005797		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.136.778-1 JHONATAM LOPES MACHADO	1.232,43	5.A07.6B9.D83.986.78B
000000005797		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.100.393-3 JOCILEY MAGALHAES DOS RE	851,93	0.672.69C.C66.512.4C2
000000005797		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.149.869-X JONAS COSTA DA SILVA	1.633,94	9.137.696.63E.EDF.C63
000000005797		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.076.269-5 MARCIA LACERDA MARREIROS	1.302,51	E.DC4.6FD.621.ECF.653
000000005797		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.099.678-5 RENYER NUNES CUNHA	1.142,40	F.EF7.D31.EEB.2A2.6DE
000000005797		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.134.757-8 SANDOVAL NASCIMENTO VIEI	1.210,44	9.835.D05.E33.CD2.32A
000000005797		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.020.156-1 WALDECIR ELIAS CAVALCANT	1.210,64	1.ED5.A30.739.0CB.FB7
000000005797		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.126.708-6 WELLINGTON DE SOUSA CLEM	1.479,83	1.DFE.9F2.B4D.AD2.2BF
000000005797		Crédito efetuado		
Total parcial		0000011	11.890,43	
Total geral		0000011	11.890,43	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 17/12/2025

001	1611-0	00.000.059.194-7	GUILHERME DIAS DE ALMEID	143,26	
000000005797		Agência mantenedora da C.C. do favorecido inválida			
Total parcial		0000001	143,26		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0250-X	00.000.208.871-1	CELSOM VICENTE DE SOUSA	1.324,48	B.96B.58F.318.A60.3E5
000000005797		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.131.666-4	DANIEL CAMPOS DA SILVA	1.290,80	6.F48.585.A38.973.5DB
000000005797		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.158.952-0	DIEGO VIANA LIRA	1.050,04	9.AE7.99B.B79.94F.BFC
000000005797		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.734-4	EDSON RAMOS DOS SANTOS J	1.237,65	3.54B.98F.946.8B7.ECD
000000005797		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.117.572-6	ELIJONE FERREIRA	1.207,34	9.BD2.CE9.663.0D6.881
000000005797		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.098.017-X	EVANDERSON LIMA DE OLIVE	1.214,28	F.F3D.474.8AF.D38.0BA
000000005797		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.097.091-3	FRANCISCO RONALDO CLAUDI	1.186,96	9.C3F.25C.9BF.2B9.F2D
000000005797		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.086.640-7	JARNEY CRISTYAN JAQUEMIN	769,25	8.32B.0F9.9E9.CFA.B8C
000000005797		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.678-X	JOSE DA SILVA CAVALCANTE	1.620,98	4.BFA.309.AEE.7F5.051
000000005797		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.142.491-2	LARYSSA DO NASCIMENTO RO	215,49	C.A2C.BF1.95F.31A.E0F
000000005797		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.057.833-9	MARCIO ANDRE OLIVEIRA DO	852,22	0.6CD.16A.0AD.A98.38E
000000005797		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.946-5	OTONILDA DA SILVA COSTA	215,79	B.CF2.64A.014.C1A.12A
000000005797		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.079.099-0	REGINALDO PEREIRA DOS SA	876,36	7.7E8.FA1.B7C.CD7.1A6
000000005797		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.100.037-3	TIAGO RIBEIRO DE AGUIAR	1.224,56	A.1E8.913.15F.825.5B0
000000005797		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.133.232-5	WIRLISON CASTRO PEREIRA	913,68	7.10B.3D3.D5D.38B.427
000000005797		Crédito efetuado			
Total parcial		0000015	15.199,88		
Total geral		0000016	15.343,14		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	1637-3	00.000.098.237-7	FREIBER JOSE JIMENEZ NUN	58,51	F.756.569.1F8.B84.96E
000000005826		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.144.260-0	ORIANA ISABEL CALDERA TO	58,51	9.B63.6D7.DF7.587.A06
000000005826		Crédito efetuado			

Total parcial	0000002	117,02
Total geral	0000002	117,02

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.09
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512181840524023707771
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$143,26
TARIFA: R$1,41
DATA: 18/12/2025 - 15:44:56
DESCRICAO: 13 SALARIO - 02 DE 02

PAGO PARA: Guilherme D Almeida
CPF: ***.996.882-**
CHAVE PIX: 02799688250
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6953 - CONTA: 00000000000000571962
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/12/2025 - 15:44:57

==========

DOCUMENTO: 121803
AUTENTICACAO SISBB: 1.219.5DB.195.15D.A7A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/04/2025

001	1637-3	00.000.060.459-3	ELISCARLOS DE SOUSA LUST	1.256,19	D.03B.FFC.A25.963.7EC
000000005664		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	1.256,19		
Total geral		0000001	1.256,19		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 23/04/2025

001	1637-3	00.000.039.040-2	MARIA DO SOCORRO DE LIRA	2.535,89	5.DCC.72C.613.D10.633
000000005665		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	2.535,89		
Total geral		0000001	2.535,89		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	1637-3	00.000.094.841-1 CAMILO RODRIGUES FERREIR	1.256,19	8.5C7.41D.BB8.136.C98
000000005801		Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.049.012-1 DIELSON DOS ANJOS MOTA	1.142,18	1.762.BCA.D19.CD0.3EC
000000005801		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.083.026-7 EVANDRO OLIMPIO GARCIA D	1.256,19	3.B0D.79F.100.712.761
000000005801		Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.073.091-2 JULIA RISELLY SANTOS MOU	1.301,66	9.562.5AC.C04.608.47D
000000005801		Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.087.072-2 MARCOS RIBEIRO BRITO	126,66	D.23B.318.414.B98.7D6
000000005801		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	5.082,88	
Total geral		0000005	5.082,88	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.55
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512241538459155888 81
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$1.142,18
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/12/2025 - 12:49:21

PAGO PARA: Francisco A N Sousa
CPF: ***.093.563-**
CHAVE PIX: +5586995296880
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000869412572 12
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/12/2025 - 12:49:22

==========

DOCUMENTO: 122406
AUTENTICACAO SISBB: 0.D01.439.70F.ED5.249

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	0254-2	00.000.011.615-7	CLAUDIONOR FERREIRA DE C	2.027,42	5.A84.C56.FA8.5E3.F59
000000005801		Crédito efetuado		
Total parcial		0000001	2.027,42	
Total geral		0000001	2.027,42	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	5602-2	00.000.046.117-2 DANIELA DE MESQUITA SANT	1.142,18	F.55E.86A.1D2.063.62A
000000005801		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.071.160-8 JOSE BENJAMIM DE CASTRO	1.142,18	2.703.D6C.627.E06.959
000000005801		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.479-4 KLEJANIO MARQUES SANTOS	666,27	5.EF4.3C1.22F.B9E.F7D
000000005801		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.022.622-X ORLANDO MARQUES DE LIMA	1.142,18	D.973.6EA.DD6.BAC.3E1
000000005801		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.066.737-4 PAULO ROBERTO FRANCA E S	1.142,18	5.256.8B2.20E.9F6.9A3
000000005801		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	5.234,99	
Total geral		0000005	5.234,99	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	1637-3	00.000.096.295-3 EDILVAN DE SOUSA ANDRADE	316,25	6.B51.262.7CA.467.E7B
000000005801		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.097.242-8 JOSE VIANES DOS SANTOS	1.157,44	6.934.1A1.0BA.721.91D
000000005801		Crédito efetuado		
001	3285-9	00.000.038.290-6 LILIANNA BASILIO DE PAIV	505,58	C.C4C.5AF.A4A.2F5.A3E
000000005801		Crédito efetuado		
001	0129-5	00.000.031.632-6 LUIS GONZAGA DE AMORIM	878,60	B.1F6.BED.C19.570.7E8
000000005801		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.010.354-3 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ	8.807,24	7.A30.6FA.553.E26.7D7
000000005801		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.063.428-X RICARDO OLIVEIRA DOS SAN	1.562,55	1.63F.E73.746.7F5.162
000000005801		Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.040.515-9 VICTOR HANS CONRAD GONZA	642,95	F.C91.950.4FE.E2C.FE1
000000005801		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.093.034-2 VINNICIUS LUANN GARDNER	862,65	5.21F.3C0.0CB.274.29C
000000005801		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.082.669-3 ZENEIDE TAMIRES PEREIRA	759,00	5.BE2.AAF.41D.455.E6E
000000005801		Crédito efetuado		
Total parcial		0000009	15.492,26	
Total geral		0000009	15.492,26	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	1637-3	00.000.046.899-1	DANIEL LUIZ DE SOUSA JUN	1.142,18	F.B17.4B8.0A3.269.82B
000000005801			Crédito efetuado		
001	2726-X	00.000.072.938-8	JOSE MARIA DA SILVA LIMA	190,36	B.457.31E.13D.BE8.ED6
000000005801			Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	1.332,54		
Total geral		0000002	1.332,54		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	1428-1	00.000.043.338-1	RENER ARTHUR SILVA RIOS	190,36	8.04D.189.5CE.BD7.97D
000000005801		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	190,36		
Total geral		0000001	190,36		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	1640-3	00.000.070.737-6	FLAVIO DE PAULA CORTEZ	951,81	9.F5B.399.62B.94C.EA8
000000005802			Crédito efetuado		

Total parcial	0000001	951,81
Total geral	0000001	951,81

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	1637-3	00.000.051.038-6	RAIMUNDO NONATO SILVA SA	1.142,18	D.AF7.77C.74B.C81.FEA
000000005802			Crédito efetuado		
Total parcial			0000001	1.142,18	
Total geral			0000001	1.142,18	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	2726-X	00.000.041.670-3	JOSE RIBAMAR ALMEIDA	658,95	F.F0D.A8F.96C.28A.6C9
000000005802		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	658,95		
Total geral		0000001	658,95		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	1637-3	00.000.096.785-8 ALLAN D CHRISTO COSTA PE	165,60	E.361.CDA.784.170.308
000000005802		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.595-2 JOHN GOMES DE CARVALHO	165,60	D.43A.F8B.D35.F62.CE6
000000005802		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.790-4 MATHEUS CAUA DA SILVA	165,60	0.B2F.C2B.48A.D76.4B1
000000005802		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.787-4 MAURO VITOR LIMA SOUZA	165,60	2.865.CDA.278.545.792
000000005802		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.773-3 YARA OLIVEIRA DA SILVA	316,25	2.D45.745.56A.5B4.595
000000005802		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	978,65	
Total geral		0000005	978,65	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	1637-3	00.000.065.504-X	ANTONIO LEONIDAS DE OLIV	951,81	1.5DA.A08.312.073.40B
000000005803			Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.037.979-4	FABIO PEREIRA DE SOUSA	1.142,18	8.12C.728.CB0.2D3.9A6
000000005803			Crédito efetuado		
001	1640-3	00.000.069.570-X	FLAVIO RODRIGUES WENES	1.142,18	7.E30.E12.534.FC2.AE4
000000005803			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.827-6	JARDIEL FRANCO OLIVEIRA	1.142,18	F.AD6.077.FE4.CFC.573
000000005803			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.106.426-6	JEAN CARLO DA SILVA SALE	1.142,18	5.7FC.45A.8F8.07A.EFC
000000005803			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.828-4	JOAO LUIZ CARVALHO MOTA	1.142,18	1.5E1.D10.73C.26E.EC7
000000005803			Crédito efetuado		
Total parcial		0000006	6.662,71		
Total geral		0000006	6.662,71		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	0254-2	00.000.089.607-1	FRANCISCO DE MOURA SILVA	1.142,18	0.DC1.5B4.BA0.07B.38F
000000005803		Crédito efetuado			
001	0254-2	00.000.058.757-5	JAMSON DE LIMA FREITAS	1.142,18	F.5F8.6B0.1D5.117.2EA
000000005803		Crédito efetuado			
001	0254-2	00.000.058.461-4	JOSE GERRIVALDO ALVES DA	1.142,18	6.F36.022.7A5.BAE.0C6
000000005803		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	3.426,54		
Total geral		0000003	3.426,54		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	4404-0	00.000.045.084-7	CARLOS DANIEL SILVA SOUS	666,27	8.201.EE0.273.163.342
000000005803		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.050.880-2	EPITACIO EDIVAN DE CASTR	666,27	5.082.70F.556.FD8.084
000000005803		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.254-1	JOSE CARLOS DOS SANTOS	1.142,18	0.75B.7CF.14C.BA2.CD8
000000005803		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.676-6	NATANAEL CARLOS DOS SANT	666,27	C.F96.837.D03.D8A.158
000000005803		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.324-6	RUBENS PEREIRA DA SILVA	1.142,18	C.800.2E9.EFD.076.1B2
000000005803		Crédito efetuado			
Total parcial		0000005	4.283,17		
Total geral		0000005	4.283,17		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.55
3219003219 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 114.456-7

FAVORECIDO: DAMIAO ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 592.136.043-00
VALOR: R$ 571,09
DEBITO EM: 05/01/2026

==========

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 0.F43.D94.03E.01C.05F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.55
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.480-4

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512241518008524272 32
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$1.142,18
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/12/2025 - 12:32:08

PAGO PARA: Natalice S Oliveira
CPF: ***.430.613-**
CHAVE PIX: 04043061366
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000 0487613368
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/12/2025 - 12:32:11

==========

DOCUMENTO: 122403
AUTENTICACAO SISBB: 3.3D9.3F5.2EB.012.820

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	1637-3	00.000.094.836-5	MAURICELIO MARCIO DE SOU	1.142,18	5.B9D.3D3.478.8E9.D8A
000000005802		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	1.142,18		
Total geral		0000001	1.142,18		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	3507-6	00.000.060.312-0	ORLANDO MIGUEL DA SILVA	1.142,18	8.AF5.585.A9A.26D.AE6
000000005802			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.095.925-1	ROMULO BANDEIRA CASTELO	1.142,18	0.706.853.075.F6D.7DE
000000005802			Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	2.284,36		
Total geral		0000002	2.284,36		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	1637-3	00.000.094.824-1	FRANCISCO GOMES DOS SANT	1.142,18	7.BE1.FCC.333.BF6.C70
000000005802		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	1.142,18		
Total geral		0000001	1.142,18		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	5602-2	00.000.066.186-4	ADAIL JOSE DE SOUSA MOUR	1.142,18	B.342.53F.9C3.09E.20D
000000005802		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.065.033-1	AIDON IGREJA ALVES	1.142,18	7.270.08D.DB0.348.CE9
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.315-7	ALIPIO FELIX CARDOSO	1.142,18	A.FE2.0DA.9EC.4BE.A89
000000005802		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.015.308-7	ALZENIRA DE ARAUJO	1.142,18	E.3F5.F99.7D2.908.2B4
000000005802		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.087.075-7	ANTONIO CARLOS VIEIRA NE	1.142,18	2.959.66F.F0F.341.5B9
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.845-4	ANTONIO EVANDO DE SOUSA	1.142,18	E.100.409.6B3.9D2.0D4
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.243-6	ANTONIO MAURICIO SOUSA C	1.142,18	E.B45.F20.9AF.657.74A
000000005802		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.040.611-2	AZIEL RODRIGUES DO NASCI	1.142,18	F.4A0.EF4.75B.4E0.299
000000005802		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.171.643-3	CARLOS AUGUSTO NASCIMENT	380,72	3.2A8.731.43A.A69.4A0
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.850-1	CARLOS DANIEL OLIVEIRA A	380,72	0.0E5.814.6D9.A0A.1AB
000000005802		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.067.866-X	CLAUBERTO ALENCAR DA MOT	1.142,18	8.C35.AD4.94A.91F.C2C
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.848-X	DANIELLA RAMOS DE MORAIS	856,63	3.2C8.F6D.BEB.9FF.E9F
000000005802		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.008.710-6	DERIVALDO LIMA E SILVA	1.142,18	F.C66.344.71D.CD8.E2E
000000005802		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.036.295-6	EDNARIO DE FREITAS FELIX	1.142,18	9.473.BA0.3DA.40E.162
000000005802		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.021.198-2	ELDOMAR CARVALHO CAMPELO	1.046,99	7.66D.334.82D.FF5.95F
000000005802		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.123.087-5	ELIVANE DE SOUSA	1.142,18	2.059.397.076.321.ADE
000000005802		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.041.141-8	ERISMAR PEREIRA DOS SANT	1.142,18	9.033.50B.65D.F7A.FC0
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.822-5	ERISVALDO DA SILVA MONTE	1.142,18	B.DCB.1FB.4B8.4EE.3B5
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.305-1	FELIPE FRANCA E SILVA	1.142,18	F.803.497.268.75B.C99
000000005802		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.041.683-5	FERNANDO HENRIQUE SILVA	856,63	1.580.B5E.6D6.A90.3DF
000000005802		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.109.843-8	FRANCISCA DEA RODRIGUES	1.142,18	C.488.2B8.9EA.F2A.07D
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.843-8	FRANCISCO BEZERRA DA COS	1.142,18	1.5B3.778.8DF.318.227
000000005802		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.012.797-3	FRANCISCO DAS CHAGAS LOP	380,72	B.54C.16F.0C1.A40.AA3
000000005802		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.072.172-7	FRANCISCO HELTON DE JESU	1.142,18	A.790.43A.AE0.714.CA3
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.063.844-7	GILBERTO SETUBAL DE OLIV	1.142,18	D.001.D13.D7E.877.724
000000005802		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.037.885-2	GREGORIO RABELO MACEDO	1.142,18	5.EBB.952.980.141.F64
000000005802		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.061.686-9	IGOR DA COSTA SILVA	1.142,18	7.3AD.C47.3CC.8F5.6BC
000000005802		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.068.442-2	IVAN DE BRITO RODRIGUES	1.142,18	F.66F.315.962.62D.9E7

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.566-9	JAMES TELES DE SOUSA OLI	1.142,18	6.F5F.618.4AC.D40.622
000000005802		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.029.335-0	JARDEL PINHEIRO GUIMARAE	1.142,18	7.7A7.B4D.36A.69F.887
000000005802		Crédito efetuado			
001	7142-0	00.000.021.840-5	JOAO ALEX MOURA VIEIRA	951,81	F.F36.E3F.472.D60.ADD
000000005802		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.067.877-5	JOAO ELSON VIEIRA DA SIL	1.142,18	8.7C4.F85.E38.9C9.F67
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.051.947-2	JOAO GADELHA MORAES	1.142,18	8.811.D2D.C71.332.58B
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.260-6	JOAO NILSON FERREIRA FOR	1.142,18	3.C23.F92.881.BFB.8EB
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.041.562-6	JOAQUIM DE SOUSA LIMA FI	1.142,18	7.B64.623.17D.5B2.947
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.040.494-2	JORGE LUIS PESSOA DE MAC	951,81	7.9C6.DDC.B29.A03.788
000000005802		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.016.647-2	JOSE ANCHIETA FERREIRA	1.142,18	8.51D.522.D2D.479.0AD
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.038.146-2	JOSE BARBOSA DE SOUSA	1.142,18	3.D44.798.B0E.8AB.0D2
000000005802		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.050.845-4	JOSE FERNANDES DE CARVAL	1.142,18	4.9CD.1F4.4DA.FB6.618
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.137.010-3	JOSE ROBERTO DE JESUS DO	1.142,18	E.A5C.64E.639.78C.108
000000005802		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	0044-2	00.000.010.758-1	JOSE VIEIRA DA ROCHA	1.142,18	4.2B7.D14.BE0.0F1.63B
000000005802		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.062.139-0	JURANILDO CORTEZ SILVA	1.142,18	6.501.490.6B5.36E.5C7
000000005802		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.031.665-2	KATIA REGINA DIAS PEREIR	1.142,18	8.74C.16E.FF1.520.B02
000000005802		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.025.601-3	MAONYO RAFAEL PIEROTE E	1.142,18	B.DB2.F7B.CDC.0BF.B5C
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.057.081-8	MARCIA PEDREIRA LIMA	1.142,18	6.B48.1E0.BE1.8DE.2A0
000000005802		Crédito efetuado			
001	1679-9	00.000.010.468-X	MARCOS ANTONIO DINIZ	1.142,18	E.5D0.52E.E73.553.EBE
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.253-3	MARCOS DA SILVA CASTRO	1.142,18	F.C8A.076.152.316.D90
000000005802		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.204.974-0	MARCOS VINICIUS SANTOS A	1.142,18	4.0B1.B4C.60E.A36.BA5
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.322-X	MARIA DA CRUZ LIRA VIEIR	1.142,18	0.3DC.AB8.E27.163.716
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.057.698-0	MATEUS PIEROTE E SILVA	1.142,18	B.1D5.123.DC6.E31.73C
000000005802		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.032.567-8	MIGUEL ALVES DO NASCIMEN	1.142,18	7.531.1E5.959.B1F.5A0
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.323-8	OSMAR PEREIRA ROSA	1.142,18	8.181.216.DE0.B6B.5B2
000000005802		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.024.488-0	PAULO JOSE PEREIRA ROSA	1.142,18	9.D04.31F.DB3.8D1.873
000000005802		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.038.754-1	RAFAEL SALES OLIVEIRA	380,72	A.DF9.4C2.6D6.E0F.719
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.047.142-9	RAIMUNDO ALVES CARNEIRO	1.142,18	D.308.9E1.E7E.CAE.151
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.829-2	RANIELSON DE SOUSA PINTO	1.142,18	C.409.70A.42A.CB4.0B9
000000005802		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.035.582-8	RIVANIO ALVES DE CARVALH	856,63	E.73E.574.F86.01F.035
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.250-9	SEBASTIAO NABUCO AMARAL	1.142,18	F.F4A.E46.C80.6B9.E52

000000005802		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.010.719-0	VICENTE DE PAULA DA SILV	1.142,18	D.284.2D0.D26.F97.21E
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.978-5	VICENTE DE PAULA DOS SAN	1.142,18	F.ECA.18B.193.018.CC4
000000005802		Crédito efetuado			
001	2844-4	00.000.041.225-2	WALLACE PORTUGAL SOUSA	1.142,18	8.06A.281.F2A.C38.1B3
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.035-4	WELLINGTON FRANCISCO SIL	1.142,18	0.CE0.EB5.FB5.356.AD6
000000005802		Crédito efetuado			
001	0255-0	00.000.033.801-X	WILLIAM LOPES SALES	380,72	F.DF5.DCF.129.F23.597
000000005802		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.161-8	YSABELA MARIANA PARENTES	1.142,18	D.FF9.FAF.7CC.9A0.279
000000005802		Crédito efetuado			
Total parcial		0000064	67.959,64		
Total geral		0000064	67.959,64		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	1428-1	00.000.039.777-6	FERNANDO DE OLIVEIRA SOU	1.142,18	5.A87.860.51D.2AA.85D
000000005802			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.095.942-1	GEDEIAS ALVES PEDREIRA	666,27	7.3EE.EED.41A.1C6.B8A
000000005802			Crédito efetuado		

Total parcial	0000002	1.808,45
Total geral	0000002	1.808,45

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	5602-2	00.000.071.569-7	FRANCISCO DE ASSIS FERRE	1.142,18	5.224.D4E.99E.665.B6F
000000005802			Crédito efetuado		

Total parcial	0000001	1.142,18
Total geral	0000001	1.142,18

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	1637-3	00.000.095.924-3	FRANCISCO DA SILVA SOUSA	515,71	D.7E6.A93.8D8.54F.CAA
000000005803		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.842-X	JAMES CARLOS SILVA DE SO	1.142,18	1.33B.111.795.240.6F6
000000005803		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.091.257-3	MARIA JOSE VIEIRA MOURA	313,83	D.1B6.B4F.D6F.C40.BF0
000000005803		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.062.277-X	VALDECK DE SOUSA MENDES	380,72	6.630.11E.221.FFE.8F1
000000005803		Crédito efetuado			
Total parcial		0000004	2.352,44		
Total geral		0000004	2.352,44		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	0044-2	00.000.096.516-2	JOSE ALBERTO OLIVEIRA JU	1.040,43	3.352.DED.7C4.6D1.7A6
000000005803		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	1.040,43		
Total geral		0000001	1.040,43		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	1414-1	00.000.671.818-3	ANILSON FERREIRA PONSADI	76,96	1.73C.D6C.6DE.2D2.475
000000005803		Crédito efetuado			
001	0020-5	00.000.047.460-6	DINAEL RAIOL MUNIZ	520,21	B.F56.234.662.A58.6C2
000000005803		Crédito efetuado			
001	4863-1	00.000.035.773-1	MAURICIO DE JESUS RAMALH	520,21	B.1D1.1F9.610.562.6F8
000000005803		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	1.117,38		
Total geral		0000003	1.117,38		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	2645-X	00.000.047.250-6 CLEILSON DA SILVA LOPES	173,40	2.287.E4F.A49.992.977
000000005803		Crédito efetuado		
001	5784-3	00.000.027.776-2 DELVANO DE JESUS CAMPOS	759,00	F.AAE.C7A.AEC.EC8.354
000000005803		Crédito efetuado		
001	0020-5	00.000.071.840-8 EDSON LEITE COSTA	1.040,43	1.CCA.A69.D3C.54E.3E6
000000005803		Crédito efetuado		
001	1428-1	00.000.022.117-1 FRANCISCO JOSE SIMIAO	1.040,43	0.A07.0B8.E08.C19.2A3
000000005803		Crédito efetuado		
001	3280-8	00.000.128.874-1 JONAS RODRIGUES COSTA	1.787,78	F.C42.7B2.C46.FAE.BF3
000000005803		Crédito efetuado		
001	0096-5	00.000.024.558-5 LUIS HENRIQUE LINDOSO MA	2.434,63	0.BAA.3A6.D71.CFA.F26
000000005803		Crédito efetuado		
001	2953-X	00.000.073.088-2 RANILTON RIBEIRO SILVA	1.040,43	5.6BE.9D3.69D.09C.B1C
000000005803		Crédito efetuado		
Total parcial		0000007	8.276,10	
Total geral		0000007	8.276,10	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:02:30
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11480-4
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511211500PLTMK4EDLAG
VALOR: R$ 1.088,93
DATA: 21/11/2025 16:54:27
LOTE: 90000000079
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Paulo Cesar Braga
CPF: 50820028215
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3436 CONTA: 1086706
==========
AUTENTICACAO: 7.ED7.D41.3EB.55B.7DD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	4263-3	00.000.103.475-8	ADRIANI MACIEL DE OLIVEI	1.088,93	D.8AE.18C.AE8.3BB.70F
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.096.848-X	ALAISA DO ROSARIO BORGES	1.088,93	8.8F6.4E5.57F.378.363
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.057.162-8	ALAN COELHO DA SILVA	816,70	6.ACE.387.614.BCF.B54
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.088.989-X	ALINY DE SOUZA MENEZES	1.088,93	A.386.2F4.E4B.1E3.DFE
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.146.769-7	ANA CLEIA SILVA PEREIRA	1.088,93	1.5CC.A8F.CB9.6DB.BAE
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.153.020-8	ANABEL SIMONE MATEUS EDU	1.088,93	C.C9E.EC1.6F5.333.5F7
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.082.667-7	ANDERSON GLEIVAN SILVA D	1.088,93	8.68E.85F.2F0.802.AA2
000000005793		Crédito efetuado			
001	3993-4	00.000.016.337-6	ANDRESSA RODRIGUES NASCI	1.088,93	0.CC6.81F.E79.CD6.876
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.256-2	ANNE CAROLINNE BRAGA PEI	544,46	F.C1D.538.31B.BD4.145
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.082.745-2	ANTONIA SOUSA DA SILVA D	1.088,93	1.71A.D9D.570.E18.C85
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.141.043-1	ANTONIO CEZAR GERALDO DE	1.088,93	8.9DA.D2B.30A.662.552
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.114.724-2	CLAUDIO JORDY DE OLIVEIR	907,44	4.255.86F.6BE.22D.B87
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.146.367-5	CLEITON BELO CARDOSO	1.088,93	4.749.331.D34.7CD.74F
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.120.324-X	CLEUSA REGINA SERRAFIM D	1.088,93	A.49A.A1D.C84.E88.2E8
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.141.215-9	CRISCILLA PATRICIA MARTI	1.088,93	6.A22.E08.152.9B4.1FF
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.065.524-4	DANIEL SILVA DOS SANTOS	998,19	A.DA8.D89.728.1E1.115
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.109.305-3	DAUANA DE CARVALHO RIBEI	1.088,93	7.A74.03A.7FD.0B2.11C
000000005793		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: DAUANA DE CARVALHO RIBEIRO			
001	4263-3	00.000.024.969-6	DENNY PEREIRA DE FIGUEIR	1.088,93	3.286.D3A.FAE.85C.9F6
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.993-2	DOMINGOS BRAS SOARES DE	544,46	E.B49.4C9.A0D.F5C.93D
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.148.465-6	ECILENE GUIMARAES DA SIL	1.088,93	7.B87.F6E.ADB.0B6.8DF
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.054.747-6	EDILSON DE AQUINO BARBOS	1.088,93	9.029.553.1BC.290.39F
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.062.009-2	EDNILSON SALES SILVA	1.088,93	7.F4F.017.E45.11D.505
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.114.854-0	EDUARDA VIDAL DE SOUZA	635,21	E.066.A85.8A0.E25.09E
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.097.096-4	ELAINE FERNANDES DA SILV	1.088,93	5.F91.D93.2ED.ED7.29A
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.377-9	ELANA PATRICIA SILVA DE	1.088,93	F.C6C.E0D.679.B57.51F
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.075.446-3	ELIZEU OLIVEIRA SILVA	816,70	4.1CA.1C9.9F5.151.45C
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.000.591-6	ENTONY VIANA DE SOUZA	635,21	A.6FD.A30.225.E13.75A
000000005793		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.002.717-0	ERIK HENRIQUE SILVA LIMA	1.088,93	E.FFA.1D2.FA0.9D4.3AA

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.055.468-5	EUDILENE FERREIRA DE SOU	907,44	1.5D2.ED2.BE7.CA5.2FB
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.121.639-2	FABIOLA RODRIGUES DE OLI	1.088,93	D.725.710.A2D.F9D.43D
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.022.504-5	FABRICIO PABLO DE SOUZA	1.088,93	4.DC0.9E1.E32.AB0.966
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.038.859-9	FERNANDO RIBEIRO LAURIAN	1.088,93	2.554.CAB.81F.738.563
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.254-6	FRANCISCO DA CONCEICAO M	1.088,93	4.3AF.B67.129.2B8.C35
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.112.412-9	FRANCISCO DE ASSIS BARBO	1.088,93	4.7B3.D36.16B.503.E52
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.037.580-2	FRANCISCO GIOVANNI DE SO	1.088,93	0.D2B.9C1.3FF.5A6.6F1
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.059.583-7	GEILSON BARROS DA SILVA	1.088,93	6.E98.16C.B32.180.2F3
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.056.553-9	GELZILENE LARANJEIRA FRA	1.088,93	C.87B.01E.91C.7CC.09C
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.037.763-5	GLAICE PEREIRA LOPES	1.088,93	1.9E3.594.7A3.30A.C44
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.063.996-6	HERMESON DE ANDRADE GOME	1.088,93	2.222.BF1.AA6.D42.0BE
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.251-2	IZEQUIEL MACEDO DOS SANT	1.088,93	A.F16.F26.CFF.B85.13F
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.063.035-7	JAKELINE DA SILVA REIS	1.088,93	A.5AE.1FA.946.D33.10A
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.056.836-8	JEFERSON DA SILVA BARROS	1.088,93	9.54F.75E.7B2.68B.0D3
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.082.852-1	JESSICA YASMIN ROCHA GOM	1.088,93	C.FD6.B03.EFE.F76.4AE
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.080.822-9	JOAO LUCAS SILVA PINHEIR	1.088,93	C.142.BDE.633.A08.4AD
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.089.434-6	JORGIMAR COSTA DE SOUZA	1.088,93	5.A68.903.B4D.D8B.7E1
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.091.065-1	KALEO FRANK VERAS MATIAS	1.088,93	5.55E.2AA.5E7.FA1.CC4
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.145.320-3	KELLY NOBRE DE OLIVEIRA	1.088,93	E.015.509.F3B.405.36E
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.070.264-1	KENNEDY PEREIRA DA COSTA	1.088,93	1.EAC.A04.2DF.1C5.ADF
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.096.292-9	LETICIA CAROLINE MAFRA D	1.088,93	A.784.BB4.478.222.B7C
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.096.965-6	LUCELIA RIBEIRO RODRIGUE	1.088,93	3.7E3.FD5.29F.3FD.3F2
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.029.598-1	MARIA DE JESUS SILVA OLI	1.088,93	4.49F.5C7.A25.E71.27A
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.043.364-0	MARILENE SILVINO DE ALME	1.088,93	5.DD8.91C.462.CFC.2E5
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.247-3	MEIRE DANIELLI LIMA DE S	1.088,93	1.3F5.6F3.DCE.B4D.C1D
000000005793		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.004.387-7	MICHAEL IDALINO DOS SANT	998,19	A.7C6.A5C.9CE.5C1.165
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.058.056-2	MOISES LUAN QUIRINO DOS	1.088,93	F.982.1D3.EE3.470.735
000000005793		Crédito efetuado			
001	4129-7	00.000.010.022-6	MONICA MIRELE VITAL DA S	725,95	F.38E.B53.91A.4E7.F78
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.100.639-8	NATALIA MARIA MOREIRA	1.088,93	3.B0E.BB6.DE8.89E.F5B
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.307-8	NEYFFI LUIZ CABRAL GOMES	1.088,93	6.E6F.941.0A5.93F.BC0

000000005793		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: NEYFFI LUIS CABRAL GOMES			
001	5780-0	00.000.050.983-3	RAPHAELLA ARIANY CARNEI	1.088,93	9.369.F6A.179.60C.18D
000000005793		Crédito efetuado			
001	3783-4	00.000.031.675-X	RAQUEL ALVES DA SILVA ME	816,70	1.C76.9CF.ED6.D89.61C
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.055.033-7	RODRIGO CARLOS PAZ CONST	816,70	6.E81.171.337.440.A4C
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.255-4	ROMULO PEREIRA DE OLIVEI	816,70	F.04A.C49.D35.748.EEF
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.088.851-6	ROSEANE LOPES DA SILVA	1.088,93	7.423.43C.C26.26D.B12
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.205.829-4	ROSELMA DO NASCIMENTO FR	1.088,93	0.B8C.9C7.1FA.C90.05A
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.132.126-9	RUAN KARDEC VAZ PIRES	725,95	E.94D.F80.AFD.B84.15B
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.056.826-0	SANDRA MARIA DA SILVA GU	1.088,93	B.03F.464.60C.EB6.865
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.056.381-1	SANDRA MARIA RODRIGUES N	1.088,93	7.746.1CD.061.B2A.510
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.138.175-X	SEBASTIAO OLIVEIRA MARQU	725,95	B.EDF.636.5D7.DD2.839
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.120.393-2	SEREADY DE SOUZA MACEDO	1.088,93	E.3AD.F13.D90.EAC.44A
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.400-7	SIMONE DA SILVA CORREA	1.088,93	F.985.8AB.F7A.F4F.0AC
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.113.943-6	SUZANE LIMA NUNES DA SIL	1.088,93	2.FED.30D.64F.F33.E70
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.136.083-3	THOMAZ REGINALD JONES NE	907,44	0.DC2.293.37A.FF0.B8F
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.080.118-6	UANDEFAUSTO MENDONCA DO	1.088,93	D.648.5D5.06B.BDE.0C9
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.054.046-3	UESLEI JORDAN PEREIRA DO	1.088,93	9.5AA.D91.D55.420.959
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.696-8	VALDEI PEREIRA SILVA	1.088,93	A.3C7.8DA.F13.15F.72F
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.079.893-2	VALDENICE DE ALMEIDA SOU	1.088,93	8.51E.8E7.8A9.4C2.57C
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.128.105-4	VALDEREZ GONCALVES DOS S	1.088,93	C.C8D.AE4.CC2.C00.0AB
000000005793		Crédito efetuado			
001	3993-4	00.000.017.432-7	VERA LUCIA SOARES MAGALH	1.088,93	F.0C8.10F.D95.B35.013
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.026.549-7	WALDINEY DUARTE DA SILVA	816,70	2.34C.46F.34E.BE6.AE2
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.039.503-X	WELLINGTON LIMA SPINOLA	1.088,93	8.707.7F7.0CE.0BF.3A0
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.038.590-5	WILLIAM RODRIGUES CASTRO	1.088,93	E.B99.AD1.131.866.FC1
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.098.422-1	WNILSON SOARES DE SOUZA	1.088,93	7.CBA.F34.447.C15.3AD
000000005793		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.076.006-4	ZILVAN RIBEIRO DA SILVA	1.088,93	5.98F.D4C.660.63A.614
000000005793		Crédito efetuado			
Total parcial		0000083	84.936,54		
Total geral		0000083	84.936,54		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	0250-X	00.000.146.306-3	ANDRE NOBRE PACHECO	1.011,15	2.D91.A35.A47.AB5.808
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.045.709-4	ANTONIO MARCOS DA SILVA	1.011,15	6.20C.AD0.045.8C0.F1B
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.142.096-8	CARLA CRUZ MAGNO	1.011,15	8.DC2.962.7D0.F78.F45
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.108.115-2	FRANCILDO RODRIGUES DA S	1.011,15	C.6DA.CF0.6CC.213.E42
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.535-X	FRANCISCO DE SOUSA SILVA	1.011,15	6.B9E.6D0.87A.290.FB4
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.722-0	GISELE VELOSO VIEIRA	1.011,15	4.7A5.C0D.604.A82.CE7
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.058.975-6	JANDERSON DA SILVA BARRO	1.011,15	F.321.E60.E3B.A7D.F99
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.047.390-1	JOAO BONFIM PEREIRA DA S	1.011,15	F.082.6EC.A44.259.B36
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.046.650-6	JOAO VINICIUS ANDRADE SI	1.011,15	C.802.EAB.CFD.E62.35B
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.012.138-X	JOSE ALRI PEREIRA DE SOU	1.011,15	A.2AA.48A.DAB.097.D32
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.676-3	LAUDI REIS SILVA	1.011,15	F.03E.790.578.97B.D04
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.046.649-2	MANOEL PEREIRA DA SILVA	1.011,15	F.836.5EE.CD6.FDC.D6A
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.059.895-X	MEYRIANE DA SILVA CASTRO	758,36	6.DD6.D46.5DD.2FC.B24
000000005794		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.007.915-4	NAIMAR LIMA DA SILVA	758,36	1.068.CE6.F90.DBA.083
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.116.845-2	ODILON TOMAZ DE OLIVEIRA	252,78	A.B3C.9AC.800.C36.F2B
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.007.369-5	RAIMUNDO LUIS SANTANA DE	1.011,15	1.FB1.245.1E4.943.5D4
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.087.570-8	VANDESCLEI OLIVEIRA DE L	1.011,15	6.863.3ED.76C.29C.D3D
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.103.396-4	YANN FELIPE SOARES MADUR	1.011,15	B.999.84E.67B.C6B.B81
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.407-4	ZAKEU BARBOSA QUARESMA F	1.011,15	6.388.3BB.149.04B.425
000000005794		Crédito efetuado			
Total parcial		0000019	17.947,90		
Total geral		0000019	17.947,90		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	0250-X	00.000.140.300-1	FRANCINEY LUZ REGO	1.011,15	E.879.5E8.129.254.D1B
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.077.178-3	LINDOMAR LIMA DE OLIVEIR	464,09	C.FB6.85F.632.4BC.14F
000000005792		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.108.697-9	RAPHAEL JONATHAN DA SILV	1.011,15	C.790.188.E69.FB1.C25
000000005792		Crédito efetuado			

Total parcial	0000003	2.486,39
Total geral	0000003	2.486,39

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087790320
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	ANDRE FIRMINO DA SILVA
CPF/CNPJ	:	811.290.332-87
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.746,22
Valor dos Rendimentos	: R$	469,69
Valor Bruto Resgate	: R$	2.215,91
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	2.215,91

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	5780
Conta	:	00000037607-8
Titular da Conta	:	ANDRE FIRMINO DA SILVA
CPF/CNPJ	:	811.290.332-87
Valor Líq. Pagamento	: R$	2.215,91
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 91888EAC0D506089

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087790441
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	EVENILSON ANDRADE DOS SAN
CPF/CNPJ	:	818.650.232-72
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.557,66
Valor dos Rendimentos	: R$	404,78
Valor Bruto Resgate	: R$	1.962,44
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	1.962,44

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	5780
Conta	:	00000044339-5
Titular da Conta	:	EVENILSON ANDRADE DOS SAN
CPF/CNPJ	:	818.650.232-72
Valor Líq. Pagamento	: R$	1.962,44
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 21BE4B0A0481EA68

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087790547
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	FRANCIMAR DE SOUZA NASCIM
CPF/CNPJ	:	719.356.222-34
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.742,97
Valor dos Rendimentos	: R$	491,10
Valor Bruto Resgate	: R$	2.234,07
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	2.234,07

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito Poupança BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	5780
Conta	:	0035151-5
Variação	:	51
Titular da Conta	:	FRANCIMAR DE SOUZA NASCIM
CPF/CNPJ	:	719.356.222-34
Valor Líq. Pagamento	: R$	2.234,07
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 563F330D32FA6955

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000088131709
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 67/2025/RR
Data da Emissão	:	12/12/2025
Data do Levantamento	:	18/12/2025
Beneficiário	:	GERSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	:	780.836.642-00
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.755,82
Valor dos Rendimentos	: R$	166,90
Valor Bruto Resgate	: R$	1.922,72
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	1.922,72

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Transf. entre Bancos
Banco	:	BANCO INTER S.A.
Agência	:	0001
Conta	:	00023763972-6
Titular da Conta	:	GERSON ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ	:	780.836.642-00
Valor Líq. Pagamento	: R$	1.922,72
Data do Pagamento	:	19/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 2C04CFF3B6664635

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087790812
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	JOSE MARIO DANTAS DA SILV
CPF/CNPJ	:	918.999.582-15
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.369,02
Valor dos Rendimentos	: R$	357,83
Valor Bruto Resgate	: R$	1.726,85
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	1.726,85

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	1136
Conta	:	00000014865-2
Titular da Conta	:	JOSE MARIO DANTAS DA SILV
CPF/CNPJ	:	918.999.582-15
Valor Líq. Pagamento	: R$	1.726,85
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 1A9B7B8E55A703F1

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	: 00000000087790888
Depositante	: INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	: OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	: 05/12/2025
Data do Levantamento	: 09/12/2025
Beneficiário	: JOSE PEREIRA DA SILVA JUN
CPF/CNPJ	: 796.094.492-04
Agência do Resgate	: 4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.486,24
Valor dos Rendimentos	: R$	378,75
Valor Bruto Resgate	: R$	1.864,99
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	1.864,99

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	: Crédito em C/C BB
Banco	: Banco do Brasil S.A.
Agência	: 0250
Conta	: 00000113567-8
Titular da Conta	: JOSE PEREIRA DA SILVA JUN
CPF/CNPJ	: 796.094.492-04
Valor Líq. Pagamento	: R$ 1.864,99
Data do Pagamento	: 09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

==========

Autenticação Eletrônica: 26C98112CCC7E25E

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087790959
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	KARINA RAYANDRE MENDES PO
CPF/CNPJ	:	026.599.732-10
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.494,68
Valor dos Rendimentos	: R$	383,14
Valor Bruto Resgate	: R$	1.877,82
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	1.877,82

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	4263
Conta	:	00000063295-3
Titular da Conta	:	KARINA RAYANDRE MENDES PO
CPF/CNPJ	:	026.599.732-10
Valor Líq. Pagamento	: R$	1.877,82
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 3DD6B6BF3FE66726

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	: 00000000088131769
Depositante	: INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	: OF 67/2025/RR
Data da Emissão	: 12/12/2025
Data do Levantamento	: 18/12/2025
Beneficiário	: MAURO SILVA SOUZA
CPF/CNPJ	: 786.393.282-34
Agência do Resgate	: 4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	854,11
Valor dos Rendimentos	: R$	81,22
Valor Bruto Resgate	: R$	935,33
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	935,33

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	: Transf. entre Bancos
Banco	: BANCO BRADESCO S.A.
Agência	: 2084
Conta	: 00000026765-1
Titular da Conta	: MAURO SILVA SOUZA
CPF/CNPJ	: 786.393.282-34
Valor Líq. Pagamento	: R$ 935,33
Data do Pagamento	: 19/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 8FC775744EEA040B

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087791151
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	MAYKON JOSE ALVES FERREIR
CPF/CNPJ	:	004.384.442-13
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.505,54
Valor dos Rendimentos	: R$	371,69
Valor Bruto Resgate	: R$	1.877,23
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	1.877,23

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	4263
Conta	:	00000088019-1
Titular da Conta	:	MAYKON JOSE ALVES FERREIR
CPF/CNPJ	:	004.384.442-13
Valor Líq. Pagamento	: R$	1.877,23
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: E9036207E951A73B

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087791219
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	OZIEL ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ	:	733.492.752-49
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.772,93
Valor dos Rendimentos	: R$	441,95
Valor Bruto Resgate	: R$	2.214,88
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	2.214,88

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	5780
Conta	:	00000037579-9
Titular da Conta	:	OZIEL ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ	:	733.492.752-49
Valor Líq. Pagamento	: R$	2.214,88
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 074A27CA8834938B

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087791268
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	SUELEN DA SILVA GUIMARAES
CPF/CNPJ	:	701.378.702-72
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.763,35
Valor dos Rendimentos	: R$	418,24
Valor Bruto Resgate	: R$	2.181,59
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	2.181,59

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	0250
Conta	:	00000121505-1
Titular da Conta	:	SUELEN DA SILVA GUIMARAES
CPF/CNPJ	:	701.378.702-72
Valor Líq. Pagamento	: R$	2.181,59
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: 82B30C6F96584CF3

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087791349
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	TIAGO DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ	:	024.417.502-08
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.797,73
Valor dos Rendimentos	: R$	435,07
Valor Bruto Resgate	: R$	2.232,80
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	2.232,80

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	5780
Conta	:	00000037578-0
Titular da Conta	:	TIAGO DOS SANTOS ARAUJO
CPF/CNPJ	:	024.417.502-08
Valor Líq. Pagamento	: R$	2.232,80
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: CE82D17347DBE487

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Comprovante de Resgate Depósito em Garantia

Numero de Protocolo	:	00000000087791431
Depositante	:	INSTITUTO BRASILEIRO DO M
Autorização	:	OF 65/2025/DIAFI-RR
Data da Emissão	:	05/12/2025
Data do Levantamento	:	09/12/2025
Beneficiário	:	TIAGO VIANA DE SOUZA
CPF/CNPJ	:	748.759.142-53
Agência do Resgate	:	4011 CENOP NEG ST PUB EST

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R$	1.884,89
Valor dos Rendimentos	: R$	433,03
Valor Bruto Resgate	: R$	2.317,92
Valor do IR	: R$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R$	2.317,92

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade	:	Crédito em C/C BB
Banco	:	Banco do Brasil S.A.
Agência	:	3053
Conta	:	00000050139-5
Titular da Conta	:	TIAGO VIANA DE SOUZA
CPF/CNPJ	:	748.759.142-53
Valor Líq. Pagamento	: R$	2.317,92
Data do Pagamento	:	09/12/2025

INFORMAÇOES ADICIONAIS

Conta(s) Resgatada(s):

3300114200669 0000000000000 0000000000000

Autenticação Eletrônica: CC66C6724BB65714

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	3993-4	00.000.001.103-7	FRANCISCO DAS CHAGAS OLI	1.011,15	7.ECD.44D.2AD.EAC.498
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.019.235-X	FRANCISCO DE ASSIS SARAI	1.011,15	B.FBE.202.087.166.2B5
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.257-0	ISRAEL SAMPAIO	562,61	C.8FA.A10.B5B.BE4.91F
000000005793		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	2.584,91		
Total geral		0000003	2.584,91		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	3993-4	00.000.021.083-8	DENISVALDO PEREIRA DA SI	622,85	3.3D0.5FC.583.42F.0F5
000000005793		Crédito efetuado			
001	3993-4	00.000.019.964-8	GABRIEL ARRUDA EVANGELIS	1.011,15	4.FEA.984.05E.982.E86
000000005793		Crédito efetuado			

Total parcial	0000002	1.634,00
Total geral	0000002	1.634,00

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	0250-X	00.000.146.277-6	IGOR PINHEIRO NASCIMENTO	1.011,15	0.6AD.6D2.014.344.BFE
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.044.299-2	MANOEL PEREIRA DA SILVA	1.011,15	8.836.044.023.90A.486
000000005793		Crédito efetuado			
Total parcial		0000002	2.022,30		
Total geral		0000002	2.022,30		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	3993-4	00.000.019.829-3	ALDERFRANCIS CAMPOS MALH	1.011,15	F.F5D.403.00A.BA1.272
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.011.663-7	DEUSDETE RODRIGUES DA SI	1.011,15	5.A79.6BD.285.901.73F
000000005793		Crédito efetuado			
001	3993-4	00.000.008.987-7	ELIAS DA SILVA E SILVA	1.011,15	E.224.BBD.438.FC3.E58
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.249-X	WALDEMBERG SILVA DE SENA	661,14	5.114.B27.F82.765.542
000000005793		Crédito efetuado			
Total parcial		0000004	3.694,59		
Total geral		0000004	3.694,59		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	4263-3	00.000.142.353-3 ANA BEATRIZ DA SILVA RIB	221,37	7.466.D1B.ECA.F75.B7F
000000005793		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.132.916-2 DAVID JEREMIAS COVA GONZ	379,50	B.100.F10.DCA.A9D.F6F
000000005793		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.093.278-7 EVERTON MATHEUS SILVA CR	379,50	7.2F5.6D6.EC6.926.D6B
000000005793		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.162.519-5 IZAQUIEL CHAGAS DA SILVA	221,37	A.17E.9BD.F91.8A4.9C1
000000005793		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.162.593-4 RAYMOND GABRIEL OJEDA OC	221,37	3.A64.186.DE0.9A9.BEE
000000005793		Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	1.423,11	
Total geral		0000005	1.423,11	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	4263-3	00.000.003.185-2	ANTONIO DE OLIVEIRA CORD	1.011,15	8.C95.1AF.5AA.39A.857
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.059.118-1	AUGUSTO CESAR LOPES LIMA	1.011,15	F.E47.740.435.700.EEF
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.091.432-0	CLEITON PEREIRA DA SILVA	1.011,15	B.C35.5F8.EEC.379.C72
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.044.396-4	CLODONIR LAURENTINO SOUZ	926,89	4.786.B1F.25E.E1C.E57
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.089.684-5	DAYANI DE ALMEIDA	1.011,15	D.301.CC3.32D.088.43D
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.052.055-1	EDVANDO DA SILVA	758,36	0.C78.B9E.4DC.F4A.A93
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.002.866-5	ERIVAN PEIXOTO VIEIRA	1.011,15	E.BEF.C52.F92.9C6.D1C
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.044.319-0	HELIO PAULO DE OLIVEIRA	926,89	D.C07.181.5FE.C5D.E1A
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.098.481-7	ISMAEL CARVALHO DA SILVA	1.011,15	D.F97.F64.C5E.75E.9B6
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.005.302-3	ISRAEL DIAS DE SOUSA	842,62	A.0A3.382.9E0.5ED.84A
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.146.323-3	ISRAEL VERAS BARROS	1.011,15	E.C47.029.B74.EE4.68D
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.152.386-4	JOAO GOMES VICENTE DE SO	1.011,15	0.45C.2AA.34B.718.1C2
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.208.443-0	JOSE RAFAEL SOUSA	1.011,15	F.FFB.54E.F4E.33C.95F
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.125.542-8	KEILA VICENTE ALVES	1.011,15	B.315.85C.627.3A7.977
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.102.482-5	MARCIO MENDES DA SILVA	1.011,15	2.131.07F.F2C.860.09E
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.146.321-7	MAURO EUDES AZEVEDO MARQ	1.011,15	1.67F.2C6.13B.298.63C
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.063.186-8	ROMARIO DA SILVA DOS SAN	1.011,15	F.AB4.09B.101.ACE.67A
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.022.408-1	ROSILI PROCHNOW	1.011,15	7.961.1B0.F64.F2B.2E3
000000005794		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.007.037-8	SIDINEY SANTOS DO CARMO	1.011,15	C.C34.85C.7FA.4DD.AAB
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.122.348-8	YURI BEN HUR AZEVEDO NOG	1.011,15	B.0AB.112.1AC.D5E.8CC
000000005794		Crédito efetuado			
Total parcial		0000020	19.633,16		
Total geral		0000020	19.633,16		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	4263-3	00.000.026.622-1	ANDREZA CATARINA DE MOUR	926,89	2.530.640.0A7.383.563
000000005794		Crédito efetuado			
001	4129-7	00.000.007.499-3	ANTONIO FABIANO ROSENDO	1.011,15	9.71F.EEA.B54.EB6.396
000000005794		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.003.043-0	DIEGO DOS SANTOS LIMA	1.011,15	E.D37.541.89B.C5B.ED1
000000005794		Crédito efetuado			
001	4129-7	00.000.011.069-8	EVALDO CAVALCANTE ROCHA	1.011,15	E.40B.780.492.53A.F79
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.103.474-X	LIDIA FARIAS DE MESQUITA	1.011,15	8.466.FC3.4B9.CB2.372
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.120.505-6	MARLUCE ANDRADE DO NASCI	1.011,15	4.C7A.26E.C3E.40A.576
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.047.088-0	NEIDSON MAIA DA SILVA	1.011,15	E.F55.ECF.177.674.DC5
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.149.903-3	POLHIANA FIGUEIREDO DA P	1.011,15	A.922.207.0F9.E87.34C
000000005794		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.011.499-5	RANAYA KEIZE OLIVEIRA AS	168,52	7.424.29B.2AE.211.FF2
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.047.112-7	SEBASTIAO ALVES MESQUITA	1.011,15	B.E82.21A.E8E.186.411
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.064.091-3	SUZANCHAY DA SILVA GUIMA	1.011,15	A.04C.3A2.0F0.978.592
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.047.070-8	UILMAC BARBOSA FIGUEIRED	1.011,15	B.32C.C95.8B6.439.46D
000000005794		Crédito efetuado			
Total parcial		0000012	11.206,91		
Total geral		0000012	11.206,91		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	4263-3	00.009.311.099-5	ADAO ANDRADE DE SOUSA	842,62	6.0DF.ECB.524.BEF.28A
000000005794			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.052.817-X	ADRIAN DAVYSOM DE ALMEID	1.011,15	C.42F.312.941.892.34E
000000005794			Crédito efetuado		
001	4932-8	00.000.010.240-7	ADRIANO HENRIQUE DA SILV	1.011,15	2.8A4.DF3.CFD.E42.2F1
000000005794			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.063.747-5	ALESSANDRO MAXWELL BENTE	1.011,15	3.489.327.12F.869.EB4
000000005794			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.016.910-2	ALESSANDRO RAMOS MARTINS	1.011,15	7.B7E.FAB.D20.911.250
000000005794			Crédito efetuado		
001	4932-8	00.000.008.486-7	ALEX COSTA DA PAZ	1.011,15	0.244.325.A09.B83.C2E
000000005794			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.115.585-7	ALEXANDRE LOPES DE ALENC	1.011,15	9.46E.D6D.3CD.D1A.E0D
000000005794			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.015.629-9	AMILTON BONES DE LIMA	1.011,15	5.9D8.E54.4F9.0B5.020
000000005794			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.117.897-0	ANGELICA FERREIRA DE ALM	1.011,15	E.DCC.E05.A1F.B67.2C9
000000005794			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.122.832-3	ANGELO MAXIMO MACEDO BRA	1.011,15	2.754.D2B.3A6.99C.56F
000000005794			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.128.936-5	BEATRIZ DIAS BORCEM	926,89	2.325.709.3E8.63A.6B6
000000005794			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.083.208-1	BRUNO RAFAEL DE SOUZA ME	1.011,15	9.ECF.9E8.482.406.CB8
000000005794			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.000.346-8	CAIO HENRIQUE JONAS NASC	1.011,15	0.825.673.CCC.593.E66
000000005794			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.251-1	CELSO ALVES TOTES	1.011,15	B.8A4.1B6.953.682.9A5
000000005794			Crédito efetuado		
001	8294-5	00.000.004.261-7	DANIEL SILVA OLIVEIRA	1.011,15	8.BC0.C4E.228.3F6.C27
000000005794			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.129.139-4	DARCILENE DA SILVA ELIAS	758,36	0.8C7.D75.6F0.E7C.192
000000005794			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.142.401-7	DENILSON GOMES GUILHERME	252,78	4.BB6.8BB.39A.1B8.25D
000000005794			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.046.882-7	DIOGINES ALVES DA CRUZ	1.011,15	9.BE5.E04.18F.264.1BC
000000005794			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.157.156-7	DONIZETE MESQUITA DE LI	1.011,15	1.45F.7DF.284.137.CF0
000000005794			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.052.805-6	EDENILSON BRANDAO BEZERR	926,89	7.A4C.78D.D36.F6A.A85
000000005794			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.107.393-1	ELCICLEIA ARAUJO SOUSA	1.011,15	E.77E.D4C.528.2D3.712
000000005794			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.129.286-2	ELINALDO MOURA DOS SANTO	1.011,15	E.B36.C01.0B1.C86.A9A
000000005794			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.080.060-0	ELINALDO PANTALEAO PEREI	1.011,15	F.2A3.CF8.122.CA5.A7A
000000005794			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.208.409-0	EMIDIO BATISTA DA CRUZ J	1.011,15	C.05C.A54.E87.1CF.498
000000005794			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.054.334-9	EWERALDO DE SOUSA LIMA	1.011,15	4.628.5F1.8CD.8B6.A83
000000005794			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.140.499-7	FRANCISCO DAS CHAGAS ASS	1.011,15	F.151.EED.195.17A.C03
000000005794			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.157.623-2	GIDEAO AMBROSIO DOS SANT	1.011,15	6.B2D.C2F.DAB.B4A.150
000000005794			Crédito efetuado		
001	4932-8	00.000.010.123-0	HUDSON THIAGO PINHEIRO D	1.011,15	4.BB4.32C.5C8.96F.161

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.857-2	IRISLENE ANDRADE SILVA	1.011,15	3.1D3.5DE.F24.11E.FB4
000000005794		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.007.542-6	JANILSON BRAGA LIMA	1.011,15	4.FC8.76A.47F.836.8A0
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.120.990-6	JANIO APOLINARIO DUARTE	1.011,15	1.36C.B49.1AD.D3C.BC8
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.031.699-7	JEFERSON RODRIGUES NOGUE	1.011,15	4.A4B.9C1.68C.EBA.3AC
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.089.658-6	JESSICA DA SILVA MENDES	1.011,15	0.EF6.E6A.33A.7AF.2E3
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.114.606-8	JHONATA DE MIRANDA SILVA	1.011,15	6.092.421.16C.DA4.A5E
000000005794		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.010.214-8	JOAO CAETANO ALVES	1.011,15	2.C42.0CF.4E4.96B.08E
000000005794		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.010.143-5	JOCELIO SILVA DE ALMEIDA	1.011,15	D.957.5F9.87E.D61.898
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.133.861-7	JOCIEL SILVA DE ALMEIDA	1.011,15	C.389.5C1.96B.05A.FCB
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.028.995-7	JOSE MARIA DA SILVA CORR	1.011,15	1.A0E.3D5.4E1.6BD.57A
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.000.654-8	JOSE MOURA DOS SANTOS	1.011,15	A.DB8.10D.47C.D67.714
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.129.095-9	JOSIMAR DOS SANTOS SOUSA	1.011,15	1.DBA.954.AA5.F94.799
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.052.650-9	JULIO CESAR OLIVEIRA DA	1.011,15	D.742.101.B82.CDB.EFC
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.034.357-9	JULIO CEZAR PANTOJA TEIX	1.011,15	2.315.409.496.58A.B95
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.128.862-8	KAMILA OLIVEIRA DA SILVA	1.011,15	2.6D9.8EE.248.D38.B24
000000005794		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.248-1	KANANDA DA SILVA SOUSA	589,84	7.233.A29.A5C.14D.20B
000000005794		Crédito efetuado			
001	3994-2	00.000.026.447-4	KARLA JHOANA OLIVEIRA SA	1.011,15	D.5EF.DD6.9CA.C92.87B
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.106.833-4	LAUBERT ANDRADE DOS REIS	1.011,15	1.D1D.B8C.A16.6A7.3C5
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.066.684-X	MARCELO HENRIQUE SAMUEL	1.011,15	2.C42.02B.5CD.A10.0C8
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.104.957-7	MARCOS DAVID ALEXANDRE D	1.011,15	B.C77.F3B.F69.E3A.BAC
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.107-9	MAYCON RICHARD DA SILVA	926,89	D.F3C.D3A.932.D9E.65A
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.808-4	MICHELLE SILVA DE SOUSA	1.011,15	E.CDB.7F9.CC4.C71.D7E
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.072.386-X	NEUDSON NASCIMENTO ARAUJ	1.011,15	2.BE6.338.ADC.3E6.C97
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.876-9	PAULO GIOVANE DA SILVA A	1.011,15	3.E1C.BD6.5E0.023.CDE
000000005794		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.010.250-4	RAILTON DE ARAUJO LIMA	1.011,15	5.031.045.067.380.78A
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.109-5	RAQUEL TEIXEIRA DA SILVA	1.011,15	D.EE3.785.5EE.A0C.E25
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.022.470-7	RENAN RAMOS VIEIRA	1.011,15	B.B85.9A7.F40.941.0D0
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.113.575-9	ROGERIO DA CONCEICAO BAR	252,78	5.ABD.FE6.DC3.373.2D8
000000005794		Crédito efetuado			
001	4932-8	00.000.010.122-2	SALATIEL SANTOS DE AQUIN	1.011,15	E.E7D.319.050.B70.31A
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.104.656-X	TAMIRES GOUVEIA PEDROSO	1.011,15	B.DA3.5B4.8BA.D2D.0FE

000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.128.964-0	THIAGO DE SOUZA RIBEIRO	1.011,15	9.218.9F4.539.1BF.C18
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.128.866-0	VANDERLEIA DOS SANTOS AR	1.011,15	A.EAE.452.0CF.231.D81
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.324-5	VITOR ROGERIO SOUSA SILV	1.011,15	D.D9A.723.C82.576.00E
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.149-4	WELLINGTON SOUZA NASCIME	1.011,15	F.60A.BA8.BFE.E4A.97B
000000005794		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.945-7	WILLIAMS OLIVEIRA ROCHA	168,52	F.77C.FDD.6DA.AAE.383
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.000.195-3	WILSON GRUDTNER NETO	1.011,15	B.D9C.536.947.7E4.C16
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.879-3	ZIDELMO FIRMINO DAS CHAG	1.011,15	6.3F8.04D.CF6.981.5D2
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.009.145-6	ZINIRA MESQUITA PIMENTEL	1.011,15	E.8EF.055.8B4.AB9.A72
000000005794		Crédito efetuado			
Total parcial		0000066	63.281,12		
Total geral		0000066	63.281,12		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	4263-3	00.000.116.329-9 ANA VITORIA RODRIGUES SA	253,00	E.9EE.0C5.9C4.8CA.FF3
000000005794		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.054.250-4 DERLION SOUZA DE CARVALH	1.011,15	1.4AE.072.267.127.A82
000000005794		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: DERLION SOUZA DE CARVALHO LIM		
001	1637-3	00.000.096.260-0 JEANDERSON FERREIRA ARAU	1.356,55	B.023.0E4.1BC.143.F2B
000000005794		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.136.778-1 JHONATAM LOPES MACHADO	1.356,55	A.472.5E2.8FB.02B.F7F
000000005794		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.100.393-3 JOCILEY MAGALHAES DOS RE	1.011,15	9.8F5.B24.9BB.43C.BBA
000000005794		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.149.869-X JONAS COSTA DA SILVA	1.356,55	5.112.CAA.549.60D.DDA
000000005794		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.157.931-2 LEONARDO FERREIRA LIMA	758,36	0.305.AEA.014.067.7B1
000000005794		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.099.678-5 RENYER NUNES CUNHA	1.356,55	C.4D3.846.D3D.BC8.B92
000000005794		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.134.757-8 SANDOVAL NASCIMENTO VIEI	1.011,15	1.757.8AF.A64.282.48D
000000005794		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.020.156-1 WALDECIR ELIAS CAVALCANT	1.011,15	6.D67.B25.DFA.E8B.171
000000005794		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.126.708-6 WELLINGTON DE SOUSA CLEM	1.891,49	D.ABC.5D5.1E2.8C3.663
000000005794		Crédito efetuado		
Total parcial		0000011	12.373,65	
Total geral		0000011	12.373,65	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 21/11/2025

001	1611-0	00.000.059.194-7	GUILHERME DIAS DE ALMEID	168,52	
000000005794		Agência mantenedora da C.C. do favorecido inválida			
Total parcial		0000001	168,52		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	5780-0	00.000.013.806-1	ANTONIO MARCOS DE ANCHIE	1.011,15	E.CC3.0A2.458.E47.86F
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.208.871-1	CELSOM VICENTE DE SOUSA	1.011,15	8.31B.474.47B.F8D.F4F
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.131.666-4	DANIEL CAMPOS DA SILVA	1.011,15	E.980.E85.241.710.254
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.158.952-0	DIEGO VIANA LIRA	1.011,15	0.123.D39.6D6.21A.53B
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.734-4	EDSON RAMOS DOS SANTOS J	1.011,15	8.4DA.B54.FD5.9A4.A5A
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.117.572-6	ELIJONE FERREIRA	1.011,15	6.ADB.9D0.D0D.4D9.197
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.098.017-X	EVANDERSON LIMA DE OLIVE	1.011,15	7.F15.B89.D12.CBD.CF0
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.097.091-3	FRANCISCO RONALDO CLAUDI	1.011,15	8.787.180.5FF.4CF.57F
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.086.640-7	JARNEY CRISTYAN JAQUEMIN	589,84	8.707.1CE.5B8.135.5E5
000000005794		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.678-X	JOSE DA SILVA CAVALCANTE	1.011,15	6.B12.44E.9E6.D17.512
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.142.491-2	LARYSSA DO NASCIMENTO RO	252,78	1.4CC.5EE.98D.867.237
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.057.833-9	MARCIO ANDRE OLIVEIRA DO	1.011,15	7.7F0.6EC.126.6C8.0CB
000000005794		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.946-5	OTONILDA DA SILVA COSTA	252,78	4.41F.468.E5A.2F0.E5A
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.079.099-0	REGINALDO PEREIRA DOS SA	758,36	A.2E1.92F.F7E.3D2.C14
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.100.037-3	TIAGO RIBEIRO DE AGUIAR	1.011,15	6.ED7.AAF.4C1.4F9.98B
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.133.232-5	WIRLISON CASTRO PEREIRA	1.011,15	0.D94.29F.C47.8A5.C0B
000000005794		Crédito efetuado			
Total parcial		0000016	13.987,56		
Total geral		0000017	14.156,08		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	4263-3	00.000.117.464-9	ADRIANA PATRICIA MESQUIT	1.011,15	0.D08.394.B9A.F5B.76F
000000005794		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.077.818-4	CRICIELE EDUARDA COIMBRA	1.383,48	9.CAC.D1D.950.0FE.590
000000005794		Crédito efetuado			
Total parcial		0000002	2.394,63		
Total geral		0000002	2.394,63		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/11/2025

001	4263-3	00.000.003.185-2 ANTONIO DE OLIVEIRA CORD	1.011,15	8.C95.1AF.5AA.39A.857
000000005794		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.059.118-1 AUGUSTO CESAR LOPES LIMA	1.011,15	F.E47.740.435.700.EEF
000000005794		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.091.432-0 CLEITON PEREIRA DA SILVA	1.011,15	B.C35.5F8.EEC.379.C72
000000005794		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.044.396-4 CLODONIR LAURENTINO SOUZ	926,89	4.786.B1F.25E.E1C.E57
000000005794		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.089.684-5 DAYANI DE ALMEIDA	1.011,15	D.301.CC3.32D.088.43D
000000005794		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.052.055-1 EDVANDO DA SILVA	758,36	0.C78.B9E.4DC.F4A.A93
000000005794		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.002.866-5 ERIVAN PEIXOTO VIEIRA	1.011,15	E.BEF.C52.F92.9C6.D1C
000000005794		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.044.319-0 HELIO PAULO DE OLIVEIRA	926,89	D.C07.181.5FE.C5D.E1A
000000005794		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.098.481-7 ISMAEL CARVALHO DA SILVA	1.011,15	D.F97.F64.C5E.75E.9B6
000000005794		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.005.302-3 ISRAEL DIAS DE SOUSA	842,62	A.0A3.382.9E0.5ED.84A
000000005794		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.146.323-3 ISRAEL VERAS BARROS	1.011,15	E.C47.029.B74.EE4.68D
000000005794		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.152.386-4 JOAO GOMES VICENTE DE SO	1.011,15	0.45C.2AA.34B.718.1C2
000000005794		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.208.443-0 JOSE RAFAEL SOUSA	1.011,15	F.FFB.54E.F4E.33C.95F
000000005794		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.125.542-8 KEILA VICENTE ALVES	1.011,15	B.315.85C.627.3A7.977
000000005794		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.102.482-5 MARCIO MENDES DA SILVA	1.011,15	2.131.07F.F2C.860.09E
000000005794		Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.146.321-7 MAURO EUDES AZEVEDO MARQ	1.011,15	1.67F.2C6.13B.298.63C
000000005794		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.063.186-8 ROMARIO DA SILVA DOS SAN	1.011,15	F.AB4.09B.101.ACE.67A
000000005794		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.022.408-1 ROSILI PROCHNOW	1.011,15	7.961.1B0.F64.F2B.2E3
000000005794		Crédito efetuado		
001	4932-8	00.000.007.037-8 SIDINEY SANTOS DO CARMO	1.011,15	C.C34.85C.7FA.4DD.AAB
000000005794		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.122.348-8 YURI BEN HUR AZEVEDO NOG	1.011,15	B.0AB.112.1AC.D5E.8CC
000000005794		Crédito efetuado		
Total parcial		0000020	19.633,16	
Total geral		0000020	19.633,16	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	4263-3	00.000.123.446-3	LUANA MARTINS DA SILVA	802,58	8.D79.645.A2C.335.D29
000000005795		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	802,58		
Total geral		0000001	802,58		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0250-X	00.000.160.295-0	ANGELINA NATHALIA MAGON	188,18	2.A23.F1A.C46.659.490
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.142.352-5	PEDRO HENRIQUE PEREIRA D	188,18	3.A36.CB5.9D2.1E1.736
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.142.350-9	VINICIUS MOTA JACAUNA	188,18	8.137.B9B.FD0.374.6FB
000000005795		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	564,54		
Total geral		0000003	564,54		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	4263-3	00.003.230.871-X	JAYANNE PRISCILA DA SILV	606,78	D.860.963.5E6.78B.1CB
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.816-X	KAYSON DE SOUSA VIEIRA	1.311,45	8.FA1.767.D87.301.EB2
000000005795		Crédito efetuado			
Total parcial		0000002	1.918,23		
Total geral		0000002	1.918,23		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	1637-3	00.000.098.201-6	ANGEL JOSE VALDEZ BOLIVA	58,51	A.6CF.DEE.00D.5ED.61B
000000005822		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	58,51		
Total geral		0000001	58,51		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.46
3219003219 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 747.802.104-7

FAVORECIDO: NICOLLY PEREIRA MAIA
CPF/CNPJ: 057.816.892-81
VALOR: R$ 58,51
DEBITO EM: 17/12/2025
==========
DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: B.31D.07D.1A9.F95.A0F

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/09/2025

001	1637-3	00.000.039.040-2	MARIA DO SOCORRO DE LIRA	1.728,84	F.E0D.BAD.14B.8EF.186
000000005760		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	1.728,84		
Total geral		0000001	1.728,84		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.40
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510031813121494646 93
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$1.909,18
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/10/2025 - 16:18:22
DESCRICAO: JANAINA DOS REIS FREITAS - PAGTO 13 - 2025

PAGO PARA: Nagela P S Barbosa
CPF: ***.539.663-**
CHAVE PIX: 6bfba92d-11ea-4764-8a3c-4db80342b2a6
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001137925264
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 16:18:24

==========

DOCUMENTO: 100307
AUTENTICACAO SISBB: D.8C8.D59.BF3.912.4AB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1637-3	00.000.094.850-0 ANTONIO FRANCISCO SUDARI	754,86	B.430.6A6.955.516.82F
000000005818		Crédito efetuado		
001	3285-9	00.000.037.639-6 CASSIO ERLEN DE GOIS ROD	1.027,50	2.4B3.2AA.E1B.76B.553
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.060.943-9 CLAUDEBERGUE CARREIRO DE	851,02	E.FAA.B2D.C3B.FCE.E6E
000000005818		Crédito efetuado		
001	3178-X	00.000.047.548-3 FRANCIANE PEREIRA ROCHA	659,90	1.7ED.CFC.AC6.EEA.44F
000000005818		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.067.587-3 FRANCISCO DAS CHAGAS FER	1.045,16	5.F25.76B.8C3.5F9.FE4
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.043.198-2 FRANCISCO DE ASSIS OLIVE	851,02	E.A47.F70.2C5.C2A.17C
000000005818		Crédito efetuado		
001	3507-6	00.000.022.299-2 GEFFESON OLIVEIRA SANTOS	2.599,54	9.2CF.C52.D26.200.BAA
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.060.498-4 HILBETE LEITE DE CARVALH	1.303,95	D.3E4.271.C28.944.1C7
000000005818		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.015.408-3 JOAQUIM ANTONIO BARBOSA	982,81	D.454.31F.E4F.70B.C18
000000005818		Crédito efetuado		
001	1507-5	00.000.138.200-4 MARIA HELENA DE ABREU	1.522,58	5.4E4.B8C.4B9.90B.681
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.095.081-5 NAGELA PEREIRA SILVA BAR	1.599,16	3.584.D88.6B4.06E.CED
000000005818		Crédito efetuado		
001	3178-X	00.000.122.948-6 NATANIELHE VIEIRA MOURA	851,02	6.EB6.7C9.027.EC2.FEF
000000005818		Crédito efetuado		
001	3285-9	00.000.064.493-5 NILTON CESAR RODRIGUES D	721,82	C.A36.0E1.44F.71F.469
000000005818		Crédito efetuado		
001	1805-8	00.000.012.926-7 PAULA TATIANE DOS SANTOS	1.353,05	6.DED.080.039.448.AB1
000000005818		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.128.956-X REGINA CARVALHO DE HOLAN	659,91	B.A5E.AE7.686.745.A16
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.041.967-2 RHODRIGO MARQUES DA SILV	1.138,70	C.70C.0DF.716.54E.801
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.079.580-1 VICENTE DE PAULA DOS SAN	851,02	0.77E.DFA.8C0.507.37B
000000005818		Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.020.183-9 ZAYRA NUNES COUTINHO	1.544,47	2.F76.6CB.95F.69E.D32
000000005818		Crédito efetuado		
Total parcial		0000018	20.317,49	
Total geral		0000018	20.317,49	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:03
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11482-0
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500MS80V2FYFAG
VALOR: R$ 359,36
DATA: 29/12/2025 16:33:02
LOTE: 90000000107
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Antonio Luis Alves da Costa
CPF: 19898088320
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987 CONTA: 794000007
==========
AUTENTICACAO: E.BDF.954.A98.52B.940
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	3285-9	00.000.069.680-3 ANDERSON NEO PEREIRA SOU	268,97	6.5F4.35F.4F3.E16.75B
000000005819		Crédito efetuado		
Total parcial		0000001	268,97	
Total geral		0000001	268,97	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	3507-6	00.000.023.341-2	CLAUDIO DOS PRAZERES DIA	292,18	0.5D5.144.D8F.A19.903
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.049.496-8	DEMERVAL SOARES GOMES	220,16	F.CBC.EE4.22D.10A.C95
000000005819		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.050.171-9	JUCIEL SOARES DE ARAUJO	285,67	B.535.8D1.605.AC5.481
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.209-6	KENNEDY ALDERLAN DE AMOR	304,85	7.340.D90.E28.693.263
000000005819		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.011.485-5	KLEYTON ARAUJO LOPES	408,51	E.00C.919.A77.E36.D38
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.081.112-2	LEONARDO ADRIANO RIBEIRO	275,19	8.203.26C.18F.D9B.0BB
000000005819		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.066.163-5	LUCAS MESQUITA REGO	719,49	8.35A.AEA.9DB.FB4.4FC
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.141.430-5	PAULO ERNANDES PEREIRA D	165,12	2.5D7.9FE.6E5.AAD.DA3
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.276-6	ROBERVAL REIS GOMES	625,55	C.C04.219.6DA.426.8E6
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.807-2	RONALDO DE SOUSA SARAIVA	401,21	A.7CA.E1C.DF4.6BC.173
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.064.490-0	VICTOR GABRIEL TEIXEIRA	819,95	B.536.451.8A2.2E6.D11
000000005819		Crédito efetuado			
Total parcial		0000011	4.517,88		
Total geral		0000011	4.517,88		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025					
001	3178-X	00.000.053.252-5	AUGUSTO CESAR SILVA MACI	289,38	5.D90.BB2.B2D.B1A.EB4
000000005819			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.089.071-5	GEVALDO DOS SANTOS CAMIL	767,90	4.D0F.098.084.8F0.396
000000005819			Crédito efetuado		
001	0589-4	00.000.036.347-2	GLEIDISTON BORGES DA SIL	246,67	0.593.079.D89.7D3.A74
000000005819			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.098.154-0	MARCOS ANTONIO TELES MAC	782,41	C.EC9.474.1CE.BDC.69F
000000005819			Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.060.881-5	MAURO GOMES DE MORAIS	887,13	1.FF6.A36.DC6.362.171
000000005819			Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	2.973,49		
Total geral		0000005	2.973,49		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	0254-2	00.000.085.621-5	CICERO ALEXANDRE DA COST	892,36	8.EE1.286.F2E.B1C.2A7
000000005820		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.210-X	GILVAN VELOSO DE OLIVEIR	438,46	4.358.DEF.C4E.AB9.43B
000000005820		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.788-1	JOAO DAMARQUE FORTALEZA	893,88	8.181.D1D.CE6.671.B3B
000000005820		Crédito efetuado			
001	0096-5	00.000.068.195-4	VINICIUS VIEIRA GARCIA	911,32	8.6AD.F5C.310.CE0.667
000000005820		Crédito efetuado			
Total parcial		0000004	3.136,02		
Total geral		0000004	3.136,02		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1364-1	00.000.014.827-X	FRANCISCO MARINALDO GOME	813,13	7.FE5.8AF.628.A15.E91
000000005820			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.082.864-5	ITALO ADOLFO BEZERRA DE	894,28	6.2BD.FD3.236.762.65A
000000005820			Crédito efetuado		
001	1640-3	00.000.094.702-4	SILVONEI JOSE DA SILVA	892,44	C.3D3.2AD.584.07F.009
000000005820			Crédito efetuado		
Total parcial		0000003	2.599,85		
Total geral		0000003	2.599,85		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1428-1	00.000.047.219-0	ALISSON VIEIRA E SILVA	330,42	8.418.E3B.BB8.7DE.29C
000000005820		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.063-7	FRANCISCO CARLOS DE OLIV	893,01	0.D4D.B33.51D.639.7FA
000000005820		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.209.845-8	JANUARIO PEREIRA DA SILV	895,33	4.C0D.A25.F8C.596.079
000000005820		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.433-X	JOSE AIRTON DA SILVA VIV	907,42	D.60A.529.262.463.A2B
000000005820		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.272-3	RAFAEL FERREIRA GOMES	740,06	5.670.13E.073.B1F.8F3
000000005820		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.218.164-9	THOMAS EDSON DE ABREU ES	892,49	5.62B.67C.02C.AEF.90D
000000005820		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.059.775-9	VALDEILSON NEGREIROS DA	119,79	A.62A.11F.FA8.F1C.8C6
000000005820		Crédito efetuado			
Total parcial		0000007	4.778,52		
Total geral		0000007	4.778,52		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:33
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11482-0
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500JBGJ9YGWUAG
VALOR: R$ 907,18
DATA: 29/12/2025 16:32:06
LOTE: 90000000108
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Grigorio Pereira do Lago Neto
CPF: 03307532316
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2780 CONTA: 780579342
==========
AUTENTICACAO: 2.59D.9DC.69D.1BF.5EA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:34
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11482-0
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500LNZ2YH4Q8AG
VALOR: R$ 903,34
DATA: 29/12/2025 16:32:06
LOTE: 90000000108
LANCAMENTO: 2

PAGO PARA: Joao Pereira da Silva Neto
CPF: 05777802397
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2780 CONTA: 849767921
==========
AUTENTICACAO: E.ECB.18F.8DA.4CB.8AF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 29/12/2025

001	1637-3	00.000.095.112-9	ADRIANO MANOEL DA SILVA	872,98	
000000005819		Conta corrente/dv do favorecido inválido			
Total parcial		0000001	872,98		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	3506-8	00.000.049.636-7	ADAO PAULINO GOMES	892,42	0.D79.C0B.15D.1E4.58E
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.128.235-2	ALESSANDRO VIEIRA GOMES	914,61	D.E0D.822.CC1.C91.F11
000000005819		Crédito efetuado			
001	1777-9	00.000.013.889-4	ANTONIO FABRICIO DE SOUS	893,37	0.368.FD7.DA8.B9F.540
000000005819		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.042.143-X	AROLDO DE SOUZA ABREU	898,05	8.C09.C6B.C30.10A.EDA
000000005819		Crédito efetuado			
001	2203-9	00.000.025.591-2	EDENILDO SOARES BISPO	902,18	1.021.3EE.75B.D7C.BD4
000000005819		Crédito efetuado			
001	8266-X	00.000.002.083-4	EDNAN RODRIGUES DA SILVA	888,21	5.293.48A.027.209.B71
000000005819		Crédito efetuado			
001	0129-5	00.000.046.071-0	EDUARDO DE SOUZA CARVALH	915,55	3.069.2D0.59A.814.049
000000005819		Crédito efetuado			
001	0589-4	00.000.032.486-8	ELDO DE OLIVEIRA CARVALH	892,98	6.E75.239.AA8.24F.210
000000005819		Crédito efetuado			
001	1777-9	00.000.020.138-3	ELVIS CARLOS ARAUJO DOS	893,49	D.5DC.5B6.ADC.418.336
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.216.887-1	EUCLIDES LIMA DOS SANTOS	909,56	F.334.3F2.39E.16B.60B
000000005819		Crédito efetuado			
001	2203-9	00.000.025.586-6	EVALDO JOSE DE SOUSA	892,42	B.70F.335.96E.2EB.613
000000005819		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.021.912-6	FLAVIO TIAGO MENDES CUNH	898,00	F.F2B.9FD.7C0.505.D54
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.213.607-4	FRANCIMARCO ALVES DO NAS	903,15	8.52C.A04.0B2.B8C.1F1
000000005819		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: FRANCIMARCO ALVES DO NASCIMEN			
001	3963-2	00.000.006.836-5	FRANCIMARIO SANTOS PEREI	910,91	4.901.279.E59.B04.59A
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.790-3	FRANCISCO CLAUDOMAR DE S	892,50	8.64A.3FA.37E.E10.C9B
000000005819		Crédito efetuado			
001	8267-8	00.000.003.330-8	FRANCISCO DAS CHAGAS DA	609,72	2.99D.2EC.5A8.28C.FBF
000000005819		Crédito efetuado			
001	0888-5	00.000.044.261-5	FRANCISCO DE ASSIS PEREI	737,38	D.964.F7F.3A1.59A.FB1
000000005819		Crédito efetuado			
001	1777-9	00.000.020.091-3	FRANCISCO DIEGO ALVES DE	892,67	8.622.C60.263.2DC.7C1
000000005819		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.039.340-1	FRANCISCO WELLSON FERREI	877,45	7.834.A84.F90.CE3.ED8
000000005819		Crédito efetuado			
001	8267-8	00.000.004.299-4	GILSON NUNES BRASILINO	737,77	5.0C6.1A7.672.B9E.2B5
000000005819		Crédito efetuado			
001	0589-4	00.000.041.315-1	JAELSON FONSECA DE MATOS	899,36	3.05A.C76.A79.AE9.EA4
000000005819		Crédito efetuado			
001	0254-2	00.000.082.901-3	JAIME DE SOUSA LEITE	899,52	5.D31.CC7.9DC.BE7.025
000000005819		Crédito efetuado			
001	2362-0	00.000.027.182-9	JOSE INACIO PEREIRA DA S	895,30	9.B06.DDF.760.AFD.F41
000000005819		Crédito efetuado			
001	1110-X	00.000.037.395-8	JOSE NILSON MORAIS GOMES	913,78	1.506.82F.251.8BA.904
000000005819		Crédito efetuado			

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação	Nr.Doc.crédito	Mensagem
001	0243-7	00.000.021.002-1	JOSE WILSON MARTINS MIRA	898,22	7.212.B17.C55.FA3.CB0	000000005819	Crédito efetuado
001	3178-X	00.000.060.512-3	JOSIEL FRANCA DE MACEDO	880,32	7.E1B.036.4A3.AA8.08B	000000005819	Crédito efetuado
001	3137-2	00.000.028.936-1	KLEBER OLIVINDO DE OLIVE	896,52	5.1C4.B6C.790.76E.368	000000005819	Crédito efetuado
001	0589-4	00.000.028.433-5	LUCAS DE SOUSA COELHO	909,76	8.410.90A.0D3.978.087	000000005819	Crédito efetuado
001	2376-0	00.000.006.174-3	LUIZ GONZAGA ALVES FILHO	671,45	1.A1F.9AA.AF1.493.6FD	000000005819	Crédito efetuado
001	0589-4	00.000.031.391-2	MARCELO DE OLIVEIRA SOUS	891,33	0.359.C23.F76.F20.6AD	000000005819	Crédito efetuado
001	5602-2	00.000.076.203-2	MATHEUS CARLOS DA SILVA	891,06	4.5DB.B2A.728.0D4.124	000000005819	Crédito efetuado
001	0519-3	00.000.041.076-4	MAURILIO DA SILVA	898,00	6.2CD.17C.1B2.144.5BF	000000005819	Crédito efetuado
001	1110-X	00.000.043.146-X	MONICA PEREIRA MARTINS	669,86	6.370.BCA.841.6F5.B90	000000005819	Crédito efetuado
001	0609-2	00.000.021.314-4	NILTON JOSE ALVES	887,40	3.820.C0D.51E.9A2.368	000000005819	Crédito efetuado
001	0129-5	00.000.048.192-0	PAULO DA COSTA BARROS	910,67	3.6E2.65C.668.460.7E5	000000005819	Crédito efetuado
001	0609-2	00.000.035.523-2	PAULO HENRIQUE SANTOS DE	892,48	4.68B.A93.DA4.57F.5DD	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.094.791-1	PAULO SERGIO CALACO DA S	897,29	E.8B1.905.F7A.83A.D03	000000005819	Crédito efetuado
001	0254-2	00.000.086.039-5	PEDRO LUCAS DE SOUSA	904,68	3.615.285.483.D6C.960	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.094.789-X	PEDRO VELOSO DOS SANTOS	911,96	9.DD6.BB3.1D2.56C.670	000000005819	Crédito efetuado
001	0044-2	00.000.033.966-0	RAIMUNDO NONATO SILVA FI	902,89	D.0DD.359.8AF.EFB.DD1	000000005819	Crédito efetuado
001	0589-4	00.000.036.814-8	ROGERIO SANTOS DA SILVA	892,71	4.F7E.22B.32E.D5C.7B9	000000005819	Crédito efetuado
001	0129-5	00.000.055.639-4	SAMUEL DOS SANTOS	914,73	F.385.74E.DF2.089.0EA	000000005819	Crédito efetuado
001	1110-X	00.000.037.408-3	SEBASTIAO PASCOAL COELHO	900,85	E.741.AED.A0F.19B.4A8	000000005819	Crédito efetuado
001	3506-8	00.000.049.592-1	SIMAO TORRES NETO	893,70	4.1EE.E40.B07.961.BE5	000000005819	Crédito efetuado
001	0609-2	00.000.015.851-8	THIEGO OLIVEIRA CUNHA	895,32	7.C53.F51.D40.C45.771	000000005819	Crédito efetuado
001	0106-6	00.000.032.780-8	WANDERCLEYSON DA SILVA	911,70	E.085.F11.897.13D.438	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.094.792-X	WANDERSON DO NASCIMENTO	892,48	F.21E.BE2.F55.C50.8FC	000000005819	Crédito efetuado
Total parcial		0000047	41.175,73				
Total geral		0000048	42.048,71				

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	3506-8	00.000.073.420-9	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	662,87	C.EB3.A70.AB5.473.834
000000005819			Crédito efetuado		
001	3507-6	00.000.092.871-2	CELSO FELIX BARBOSA	911,17	5.374.973.471.4A7.5FB
000000005819			Crédito efetuado		
001	0023-X	00.000.070.361-3	HALISSON WINNEY MOURA DO	894,63	A.48F.564.17D.688.F60
000000005819			Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.052.534-0	JOEL DE JESUS DE SOUSA S	913,32	7.647.C30.5DF.A7E.7A2
000000005819			Crédito efetuado		
001	3507-6	00.000.102.209-1	JOSE DE JESUS DA SILVA C	821,13	E.B18.47C.F11.D3F.25C
000000005819			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.275-8	KELSON ANDERSON DE SOUSA	662,73	9.523.56F.8DE.A70.1EC
000000005819			Crédito efetuado		
Total parcial		0000006	4.865,85		
Total geral		0000006	4.865,85		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	0023-X	00.000.073.944-8 FABRICIO DE CARVALHO DOS	1.028,47	2.5C1.B8F.7C0.492.312
000000005819		Crédito efetuado		
001	3137-2	00.000.062.188-9 JOAO BATISTA DA SILVA FI	252,33	6.145.3F0.A44.A2D.61A
000000005819		Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	1.280,80	
Total geral		0000002	1.280,80	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	5602-2	00.000.071.582-4 COSME ALVES DE CARVALHO	888,24	C.439.28D.B2A.6F4.EE3
000000005819		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.089.881-3 JOSE WALISSON DE SOUSA R	956,05	D.F52.BBF.75D.0B2.01E
000000005819		Crédito efetuado		

Total parcial	0000002	1.844,29
Total geral	0000002	1.844,29

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1805-8	00.000.016.751-7	FRANCISCO EDSON GOMES LE	899,71	0.396.CBA.8BF.2D8.A70
000000005819			Crédito efetuado		
001	6969-8	00.000.012.651-9	IRAILTON DE SOUSA COSTA	885,50	8.497.0A1.DC6.0E9.127
000000005819			Crédito efetuado		
001	0106-6	00.000.027.176-4	JOAO RODRIGUES VIEIRA	893,54	A.86F.6B8.70B.4FD.36C
000000005819			Crédito efetuado		
001	2428-7	00.000.019.403-4	MOISES BORGES DE MELO	893,80	9.D96.B56.138.075.92E
000000005819			Crédito efetuado		
001	2428-7	00.000.034.171-1	PEDRO PERES DE OLIVEIRA	896,98	8.742.33A.5DD.435.CF0
000000005819			Crédito efetuado		
001	2428-7	00.000.027.661-8	RONALDO ADRIANO PINHEIRO	729,69	6.7DA.C21.40F.2EA.0ED
000000005819			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RONALDO ADRIANO PINHEIRO DOS		
Total parcial		0000006	5.199,22		
Total geral		0000006	5.199,22		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.01
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512301413261971341 84
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$165,38
TARIFA: R$1,63
DATA: 30/12/2025 - 16:28:21

PAGO PARA: Francisco Conceicao
CPF: ***.409.333-**
CHAVE PIX: 00640933360
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4291 - CONTA: 00000000000000516765
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 16:28:23

==========

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 6.951.143.27E.C46.95B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:33
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11482-0
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500G7DRFJ4Z1AG
VALOR: R$ 71,56
DATA: 29/12/2025 16:33:32
LOTE: 90000000105
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Wilstefania de Oliveira Santos
CPF: 05181516114
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
AGENCIA: 1 CONTA: 89678334
==========
AUTENTICACAO: 4.386.4EB.B91.31E.D3A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.02
3219003219 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 10.217-6

FAVORECIDO: ADRIANO MANOEL DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 067.182.063-00
VALOR: R$ 872,98
DEBITO EM: 30/12/2025
==========
DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: B.378.7BA.B54.B2C.1D1

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	1637-3	00.000.094.798-9	ADAO BATISTA DOS SANTOS	440,43	F.76C.CD3.8B9.D76.192
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.062.558-2	ALBERTO SOUSA SILVA	659,91	B.56B.6FE.003.DF5.1FE
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.804-8	ALEXANDRE SOARES DA SILV	666,10	3.004.2DB.98D.64E.979
000000005819		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.064.252-5	ALSIRO ROSA DA SILVA NET	667,70	0.75E.770.EA7.3BA.AF2
000000005819		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.024.187-3	ALUISIO BRAZ SILVA SOUSA	495,34	2.7A7.F06.04A.861.234
000000005819		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.067.600-4	ALUIZIO MARQUES DA COSTA	891,70	0.A77.D17.858.038.AFB
000000005819		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.071.300-7	ANTONIO ALVES DA SILVA V	550,38	C.7A4.05F.4B2.211.8EE
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.039.102-6	ANTONIO CARLOS MEIRELES	348,79	E.FE4.A08.AD0.9D8.D83
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.138-2	ANTONIO DARCIANO MELO	577,83	B.EAF.0C3.A88.22F.CBD
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.022.602-5	ANTONIO EDILSON RODRIGUE	659,90	E.262.C77.791.593.2EF
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.116-1	ANTONIO FRANCISCO DOS SA	440,30	C.BB0.2DD.079.947.E5A
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.062.876-X	ANTONIO FRANCISCO PEREIR	883,42	F.B1A.49E.368.30B.FC9
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.063.445-X	ANTONIO GENIVAL DE OLIVE	892,43	1.B47.529.A0C.142.90A
000000005819		Crédito efetuado			
001	2409-0	00.000.005.126-8	ANTONIO LUIS SOUSA BARRO	659,91	4.D14.7B8.6A2.76B.DA3
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.077.519-3	ANTONIO ORLANDO GOMES DA	660,48	C.320.AFA.ACE.0BD.7F1
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.042.739-X	ANTONIO PEDRO DOS SANTOS	659,91	A.D50.BB3.DDE.239.619
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.067.775-2	ANTONIO VALBERTO DA CUNH	541,54	7.051.B93.B50.AD6.C52
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.206.932-6	AURELIO VITOR DE ARAUJO	660,34	C.C7B.0B3.1C5.C97.856
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.081.449-0	CARLOS ALBERTO DE OLIVEI	892,44	A.F0D.839.E7E.7A7.487
000000005819		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.089.321-8	CARLOS DE SOUSA PAES LAN	666,81	5.B61.FEC.E72.4E5.D1E
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.081.334-6	CLAUDIO JOSE FEITOSA	903,41	1.960.5FE.495.2E6.A48
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.681-1	CRISTIANO PEREIRA LOPES	912,53	F.AA5.BDD.E45.4F2.2C2
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.795-4	DANILO PAZ MADEIRA DE AL	677,89	6.C57.71D.DE1.F53.BF8
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.063.497-2	DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA	892,30	2.705.4A7.658.AE3.8CC
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.092.958-1	EDSON CARVALHO LEITE	897,71	B.597.67C.64F.643.2AA
000000005819		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.090.356-6	ETEVAN CARVALHO DA COSTA	275,19	E.797.4C7.AE0.5C4.04C
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.803-9	EVALDO BRAGA ALVES	893,90	F.102.1A7.213.EBA.395
000000005819		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.023.469-9	EVERALDO DE CASTRO COSTA	668,60	E.68B.2D3.DB5.BFA.493

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.082.840-8	FABIO DA SILVA SANTOS	891,01	9.2E6.1D8.181.4E5.853
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.667-0	FABIO JOSE DAS CHAGAS BR	660,99	7.F28.E97.94C.30C.013
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.045.950-X	FELIPE ERNESTO COSTA LOP	910,18	E.173.9D8.3DD.82B.CDD
000000005819		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.070.315-X	FRANCISCO BEZERRA TORRES	607,73	2.E81.735.3F0.DD3.B42
000000005819		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.067.538-5	FRANCISCO BRITO SILVA	892,43	4.31F.CF4.F70.C91.771
000000005819		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.017.011-9	FRANCISCO CARLOS RIBEIRO	905,37	C.367.201.707.CD4.613
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.715-X	FRANCISCO DAS CHAGAS BIS	659,91	8.EF5.B37.350.4FC.306
000000005819		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.056.656-X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOU	660,15	8.85D.FC2.48C.69C.559
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.076.738-7	FRANCISCO DE ASSIS DE AL	892,78	A.7BF.4F8.2CA.D79.DED
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.062.557-4	FRANCISCO IGNACIO DA SIL	892,93	F.E08.2EE.7EA.D16.1EE
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.071.947-1	FRANCISCO JOSE DO NASCIM	496,40	3.866.C7F.019.E7E.ADF
000000005819		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.042.750-0	FRANCISCO MONTEIRO ROSA	659,91	C.533.CB3.B6D.653.6CF
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.793-6	FRANCISCO PEREIRA ROSA	668,80	9.3BB.ED7.177.618.BAE
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.084.933-2	FRANCISCO ROCHA LIMA	330,23	E.0C7.0F5.409.8EB.257
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.131.982-5	FRANCISCO RODRIGUES ALVE	673,94	A.625.CDC.0B9.2F5.9F1
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.043.573-2	FRANCISCO THAMES DA SILV	888,25	0.C37.B6F.E15.261.F30
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.809-8	FRANCISCO WILLIANS VIEIR	664,40	2.B63.FE6.F13.32A.C5C
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.066.220-8	GENILSON MARTINS DE OLIV	897,68	8.796.A78.13C.F8E.E94
000000005819		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.031.513-3	GENIVALDO DA SILVA SANTO	516,86	B.639.4A3.FDA.F18.AFC
000000005819		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.059.145-9	HELDIMAR NEPOMUCENO DA S	662,40	9.09F.07B.ED0.698.1C7
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.802-0	HUDSON CARLOS SOBRAL ALV	892,52	D.DB6.F8C.B3E.FF7.312
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.797-0	HYORRA PABLO VASCONCELOS	661,91	D.A51.F00.BBE.44F.7AC
000000005819		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.047.768-0	IDALECIO GONCALVES DO NA	661,02	C.999.F84.709.778.BB2
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.808-X	IDELANO SOARES	660,24	C.CC2.FE7.6FF.785.335
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.079.153-9	ISAC DE JESUS SOUSA	576,14	C.FCF.4A4.ADA.9B5.BC3
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.062.729-1	ISANIO VIANA DE ARAUJO	503,35	9.1BE.2BE.FC3.888.411
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.804-7	IVANILDO PEREIRA DE AZEV	892,57	F.060.3CF.7BE.7C8.A4E
000000005819		Crédito efetuado			
001	4710-4	00.000.030.721-1	JEAN CARLOS BRITO DA SIL	663,49	7.2A9.F1A.969.FA3.D22
000000005819		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.065.750-6	JEFFERSON FELIPE DE MORA	671,25	9.10D.6A0.B8E.B90.56F
000000005819		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.071.251-5	JOAO BATISTA TEIXEIRA SA	669,50	F.C47.F99.ABC.A5A.082

000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.451-4	JOAO BOSCO CAETANO FILHO	351,64	F.9DD.93E.D0F.33F.DC7
000000005819		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.071.252-3	JORGE LUIZ MONTEIRO PERE	660,42	A.22D.A1D.198.2AC.570
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.908-X	JOSE ALVES RIBEIRO	659,91	3.992.B3E.217.E98.EA3
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.062-9	JOSE AUGUSTO PEREIRA DA	664,44	1.FC9.40F.370.8AA.224
000000005819		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.038.215-9	JOSE DA SILVA SANTOS	892,78	6.E83.17D.CCB.8A4.DCE
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.810-1	JOSE DE RIBAMAR ALVES RO	672,92	C.1C6.4A3.E69.9A2.0BB
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.067.221-1	JOSE DE RIBAMAR SOARES M	667,38	7.95C.A96.F42.BC3.948
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.141.625-1	JOSE DE SENA ROSA	667,32	F.5ED.B56.49E.B58.ABD
000000005819		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	1637-3	00.000.094.807-1	JOSE DOS SANTOS MEIRELES	659,91	9.CB9.A72.353.0F5.A5E
000000005819		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: JOSE DOS SANTOS MEIRELES			
001	3506-8	00.000.062.334-2	JOSE FRANCISCO BORGES DA	659,91	8.61C.71A.BEB.A64.3EA
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.062.352-0	JOSE FRANCISCO PEREIRA D	662,36	0.FBF.D04.C90.5DB.818
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.895-4	JOSE FERREIRA TORRES	661,24	0.07C.261.254.7B4.477
000000005819		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: JOSE MARQUES TORRES			
001	1637-3	00.000.094.794-6	JOSE RAIMUNDO DA CONCEIC	440,30	9.DF9.781.A5F.961.0A4
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.073.640-6	JOSE RAIMUNDO FERREIRA	441,45	4.398.670.E5F.EDA.E95
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.067.893-7	JOSE SARAIVA DE MELO NET	713,42	3.56D.1DD.43E.477.125
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.793-8	JOSIAS COSTA	451,62	A.29E.7C2.249.CC7.CA3
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.800-4	JOSIVAN CAIO MARTINS	669,90	5.8C9.129.7F7.553.6C0
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.083.143-3	JULIO CESAR SANTOS DE OL	892,73	7.E54.807.DCB.C26.95A
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.077.521-5	LEANDRO LEAL DOS SANTOS	661,59	2.1C2.72A.B2C.1FE.89A
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.113-7	LUIZ ANTONIO LOPES FILHO	660,80	C.AC9.7B7.FAA.986.A1E
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.203.888-9	LUIZ GONCALVES LIMA	916,62	5.6B4.1AD.D78.4C9.159
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.067.795-7	LUIZ XIMENES DE MELO NET	821,15	4.D13.BF7.871.2CC.F44
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.273-1	MANOEL LUIS SOBRAL DA SI	495,34	8.73B.C10.796.140.0FD
000000005819		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.025.011-2	MARCOS VINICIUS DA SILVA	888,24	A.52E.ECD.23F.992.852
000000005819		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.008.660-6	MARIA APARECIDA BORGES P	664,01	2.519.6EB.668.B63.27E
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.805-5	MAURICIO ARAUJO VIEIRA	913,27	1.EED.D86.706.3B5.4F9
000000005819		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.059.771-6	MAYLTON RODRIGUES DE SOU	894,28	8.E63.C3B.379.2B5.F50
000000005819		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.113.595-3	MICHAEL FERNANDES DA ROC	911,44	B.7EA.DF5.667.94A.A99
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.446-5	NONATO DANILLO SILVA AQU	913,34	2.846.E0A.79C.360.54C
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.215.807-8	PAULO ROBERTO DA SILVA	891,04	9.185.F6D.D3D.94E.73D

000000005819			Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.062.673-2	PEDRO LUCAS DE SOUSA ALB	205,07	3.685.41C.CD7.764.ACE	
000000005819			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PEDRO LUCAS DE SOUSA ALBUQUER			
001	5602-2	00.000.043.217-2	RAELITON RAILAN ITAPIREM	659,90	7.195.517.747.EF1.7FE	
000000005819			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.143.267-2	RAIMUNDO DE OLIVEIRA MAR	622,19	9.AE3.FAE.7F3.9EE.4AD	
000000005819			Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.012.730-2	RAIMUNDO ENEAS CASTRO	659,91	8.012.FB3.311.782.B96	
000000005819			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.067.744-2	RAIMUNDO NONATO PEREIRA	666,29	C.3B1.384.663.08D.0B3	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.079.597-6	RAIMUNDO NUNES DE SOUZA	660,16	8.45A.40C.BD2.BFD.C38	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.058.780-X	ROBERT WAGNER DA SILVA B	493,91	2.0F5.16C.DAE.64B.378	
000000005819			Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.052.354-2	SAMUEL DOS REIS CHAVES	893,27	B.B45.A5F.9F1.CD2.3DC	
000000005819			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.142.207-3	SEBASTIAO FERREIRA DA SI	912,18	F.F1C.210.B05.CF6.2E6	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.634-X	VALDECI PIRES VAZ	914,04	C.5FC.425.3EC.342.223	
000000005819			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.811-X	VALDETARIO ANDRADE DE AN	661,20	E.24B.53C.A2C.FC3.30E	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.074.901-X	VALDINAR DA COSTA DE SOU	659,91	1.8D4.352.C0C.AD7.AE8	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.068.645-X	VANDERSON LEONARDO GOMES	660,13	9.472.D87.EDB.C39.D53	
000000005819			Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.021.061-7	VENANCIO DOS SANTOS FILH	665,19	2.BBE.9D5.7BC.4D7.340	
000000005819			Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.081.810-0	WALLESSON SILVA CANDIDO	894,92	5.710.F18.C43.D20.DA1	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.094.355-X	WASHINGTON DA SILVA PASS	1.197,86	E.8D9.E00.E42.838.287	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.074.767-X	WELKER SHAWAN DE SOUSA	440,64	4.48A.3E9.296.AB1.B59	
000000005819			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.806-3	WILLIAN PONTES DOS SANTO	659,91	7.F08.6AA.4F8.F5A.653	
000000005819			Crédito efetuado			
Total parcial		0000106	73.968,98			
Total geral		0000106	73.968,98			

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	2946-7	00.000.062.095-5	ERALDO PANTOJA DE SOUZA	122,00	D.187.60A.A3C.59F.39F
000000005818		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.098.459-0	FRANCISCO FAGNER DE MELO	132,76	C.70E.78E.AF2.CA7.EE0
000000005818		Crédito efetuado			
001	0003-5	00.000.128.586-6	LUANA CRUZ DA SILVA	998,59	D.259.8C7.A5D.18A.037
000000005818		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	1.253,35		
Total geral		0000003	1.253,35		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0765-X	00.000.081.535-7	FRANCELINA DOS SANTOS TA	674,14	7.AA1.55A.408.87C.434
000000005818		Crédito efetuado			

Total parcial	0000001	674,14
Total geral	0000001	674,14

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0250-X	00.000.107.217-X	AIRAN COELHO DA SILVA	418,57	A.72E.D8A.655.2AE.1A3
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.139.076-7	ANDRESSA GONCALVES BORGE	416,32	1.F0E.8DF.1FF.6EE.41F
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.001.564-4	CARLOS AUGUSTO FERREIRA	194,95	C.05E.185.224.021.6DB
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.769-5	JULIANE ARAUJO MARQUES	710,31	2.A50.8A3.C74.4F5.CDD
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.238-4	LUCIMAR SAMPAIO DE LIMA	341,83	C.4E1.22D.085.EC5.05D
000000005793		Crédito efetuado			
001	0818-4	00.000.038.704-5	MARIA TELMA GONCALVES DE	466,94	9.335.ACA.216.96E.AA9
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.240-6	MARIANE KEIROLAYNE PEREI	359,25	0.862.F0D.F98.FCD.588
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.771-7	RAIRES MELO DE LIMA	525,89	6.3C8.BEA.4D4.BC3.CAD
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.236-8	RAMON DE OLIVEIRA SOUZA	378,58	9.73E.9B3.63D.56C.9BC
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.110.216-8	ROMULO AIRTON BARROSO NA	672,40	6.E34.592.5BE.7B6.80E
000000005793		Crédito efetuado			
Total parcial		0000010	4.485,04		
Total geral		0000010	4.485,04		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0250-X	00.000.154.962-6	AGNALDO MARTINS	892,00	A.65E.BAD.288.180.4EC
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.117-5	AMANDA DA SILVA EDUARDO	435,81	6.B2A.F9B.BEB.D87.B84
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.049.890-4	ANA CAROLINA FRANCA DOS	704,13	E.7D0.75F.789.20D.F71
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.004.539.993-X	ANA CLARA MOTTA DAMASCEN	704,90	7.A28.735.3BC.0AA.417
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.087.406-X	ANDERSON CASTRO DOS SANT	653,04	D.F05.E53.BFC.842.E38
000000005795		Crédito efetuado			
001	1611-X	00.000.059.193-9	ANDRE LIMA ARAUJO	692,18	B.9CC.461.337.163.0F1
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.770-9	ANTONIO GOMES DA SILVA F	574,79	F.C71.353.5B7.B3B.17D
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.366-X	ARLISON MATIAS DA SILVA	654,76	5.71F.92D.317.B43.629
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.076.541-4	BRUNA VITORIA CARNEIRO D	325,77	E.2D5.694.BBE.35D.621
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.830-5	BRUNO PEIXOTO MORAIS	859,39	D.652.4E2.FB5.C33.394
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.061.439-4	CARLOS ANTONIO DE ANDRAD	995,73	3.E12.1C0.624.C77.EAA
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.144.759-9	CARLOS ROGERIO DE SOUZA	784,79	0.D3F.C53.39E.9F0.ABA
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.241-4	CIDANIA DA SILVA BATISTA	508,53	5.5D1.DD6.3BF.381.B63
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.050.832-2	CLEBER SILVA DA CONCEICA	679,17	F.2FA.30B.887.F63.752
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.131.876-4	CLEOMARIA SARMENTO DE SO	728,39	A.1D9.6BF.6A1.F41.7DF
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.887-4	DAIANE SILVA AGUIAR	693,22	6.34A.994.D0C.7CA.588
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.095.101-3	DENNER DE LIMA UCHOA	867,31	9.0EE.351.B5B.EAF.5C2
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.155.953-2	DEUZILENE CARVALHO LIRA	660,87	A.B9D.264.AA3.15D.9A6
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.425-3	DHLEICY BEATRIZ PEREIRA	653,26	1.A62.ED2.F58.0B2.EB5
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.050.941-8	DIEGO ARAUJO E SILVA	931,35	4.6D2.23F.70C.FA3.414
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.138.202-0	DIOGO CRISTY MENEZES MOU	501,19	6.DD3.EE7.F14.465.C8D
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.155.120-5	EDINEI DE JESUS PUREZA	654,49	E.118.46C.071.CA3.0F9
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.131.776-8	ELDERLANIA CRUZ DE SOUZA	756,97	9.BBC.DCD.D2C.C32.94D
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.943-0	ELINE DE SOUZA PEREIRA	108,59	D.EEB.BC0.D1F.4C2.FB9
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.109.637-0	ELIZANGELA PONTE DA SILV	911,24	6.6FC.7F7.8D0.8F7.5E5
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.044.736-6	ELIZANGELA PUREZA DE OLI	459,58	D.FA7.7B2.A6A.D77.FDA
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.133.203-1	ERICK RODRIGO SANTIAGO D	435,48	D.A0F.ADC.C60.012.438
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.701-5	ERNANDREW PINHEIRO AGUIA	867,82	C.867.00E.A71.725.73E

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.998-7	ERONICIA DOS SANTOS SILV	980,58	F.D3F.244.019.4E6.05D
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.434-5	EYSHILA CAMILY JAQUEMINO	770,01	E.CB0.203.155.0C9.87C
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.482-5	GABRIEL JUNIOR MARTINS A	590,14	C.53B.3A9.FA0.841.DB9
000000005795		Crédito efetuado			
001	1036-7	00.000.020.855-8	GIDEANE DE SOUZA BARROS	436,60	B.128.159.050.5E5.5D1
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.082.202-7	GLEICE KELLE MAGALHAES D	651,99	6.04B.DFA.9AA.5AD.A49
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.144.902-8	GLEUBERTON RICARDO OLIVE	876,07	3.657.CF0.2C5.048.1B1
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.267-1	GLEUDA MARIA DAMASCENO	658,59	6.3EF.3AB.A02.823.3C3
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.120.500-5	HIAGO KAIKY PINHEIRO AGU	880,80	D.70F.7AC.3B3.AF4.CEE
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.073.284-2	ISRAEL DA SILVA CRUZ	557,44	5.6CA.2E6.1C7.594.90C
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.910-2	JASOM LUCAS JAQUEMINOU D	1.072,55	5.B6D.306.9C4.D21.7E2
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.121.961-8	JESSICA HELLEN COSTA GOM	434,80	5.288.41E.0E4.649.F8F
000000005795		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	4263-3	00.000.118.568-3	JOAO BATISTA DA CONCEICA	779,36	4.D23.82A.7A6.004.895
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.110.478-0	JOCIANE SILVINO DE ALMEI	969,70	0.4C8.8D8.6C5.BA7.61A
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.101.544-3	JOELSON SOARES SOUSA	652,85	1.91C.605.B8B.A1E.E98
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.155.117-5	JOSE WALDEIR DE SOUZA CR	1.094,39	E.CEA.382.40D.E4F.383
000000005795		Crédito efetuado			
001	1635-7	00.000.045.028-6	JOSILANO BECKMAN NUNES D	920,01	3.F76.F0F.534.3B9.B49
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.113.749-2	JOSILENE DE SOUZA SILVA	163,34	B.44C.DF8.EAF.D6A.FDA
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.730-4	JOSUE RIBEIRO DA SILVA	653,58	B.316.EBD.812.E3D.5F1
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.123.695-4	KADYSO ALMEIDA NADAL	680,88	B.FC5.86A.322.9B2.563
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.084.813-1	KETULLYN KAREM RODRIGUES	655,10	9.7D4.3B8.1BD.B37.CEF
000000005795		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.003.534-3	LEANE RAMOS DA COSTA	1.001,77	A.29C.024.725.E28.BCE
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.069.482-7	LUIZ DA SILVA DUARTE	1.213,27	2.557.B78.D21.112.307
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.089.429-X	LYANDRA DA COSTA JAQUEMI	538,05	0.DAE.720.509.B42.206
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.723-1	MARCIEL GONCALVES COSTA	909,40	F.4CA.DEB.924.59A.263
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.126.561-X	MARIA ANTONIA SOUSA DA S	958,49	8.3B8.ED8.18A.F0E.8B4
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.110.459-4	MARINETE SILVINO DE ALME	1.020,06	1.2C4.EC0.0C6.F02.5E3
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.914-6	MATEUS LEMOS DOS SANTOS	1.076,67	E.E4A.A72.38B.EC3.7DC
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.019.360-7	MELINA LIMA SILVA	648,10	3.DBB.174.4DB.5D9.7BA
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.768-7	RAFAEL FERNANDO SA RODRI	504,38	9.5C2.BCC.973.EF8.EEE
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.909-9	RAFAEL LUCAS RODRIGUES R	996,09	B.C00.2AF.E74.6D5.99D

000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.094.683-4	RAILDO FIGUEIRA BARRETO	1.048,26	1.452.892.BCB.1BB.16D
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.014.767-2	RUBENS DE SOUZA COSTA	1.119,30	C.DB7.D2B.F08.6C9.E0D
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.113.014-5	SARA DA SILVA RAMOS	610,53	6.2CB.DB8.BAA.7B5.CE1
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.772-5	TEDSON MAGALHAES DA SILV	504,83	F.FC7.85C.EE1.D97.D37
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.138.141-5	THIAGO FABRICIO OLIVEIRA	557,62	E.0CE.503.DF3.092.C36
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.708-2	THIAGO SOUZA SANTOS	909,88	7.109.83F.42F.37B.203
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.383-X	THIELE SANTOS DA SILVA	655,42	D.A96.440.507.663.136
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.002.308-6	TULIO MATHEUS CARVALHO B	1.251,44	E.D03.9F0.301.0C6.24E
000000005795		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.003.526-2	VINICIUS LEAL DOS SANTOS	865,79	B.FED.30C.192.6BA.BB1
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.125.043-4	VITORIA CRISTINA ALMEIDA	664,27	B.763.DF3.DE8.088.334
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.123.428-5	VITORIA GABRIELA VIRIATO	881,35	4.AEA.88A.4BE.450.219
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.601-5	WELLIGTON DOS SANTOS LOP	1.242,81	6.69E.314.AF2.5C9.AEC
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.235-X	WESLEY RODRIGUES SILVA	489,23	1.82D.2D2.5AB.DE4.769
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.018.564-7	ZILDETE OLIVEIRA CHAVES	681,67	C.F35.61F.203.C32.649
000000005795		Crédito efetuado			
Total parcial		0000072	53.522,21		
Total geral		0000072	53.522,21		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	4263-3	00.000.076.269-5	MARCIA LACERDA MARREIROS	1.118,71	9.B30.1C3.B5B.682.767
000000005794		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.126.708-6	WELLINGTON DE SOUSA CLEM	1.301,25	E.4D0.6A3.72D.8E9.1B4
000000005794		Crédito efetuado			
Total parcial		0000002	2.419,96		
Total geral		0000002	2.419,96		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	0250-X	00.000.154.962-6	AGNALDO MARTINS	766,50	C.907.EF7.A0F.CB4.5C1
000000005792			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.117-5	AMANDA DA SILVA EDUARDO	511,00	7.2B4.C70.B31.9AD.C2B
000000005792			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.049.890-4	ANA CAROLINA FRANCA DOS	638,75	E.55E.F7A.0DE.945.692
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.004.539.993-X	ANA CLARA MOTTA DAMASCEN	766,50	6.572.AF4.952.3E9.AFE
000000005792			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.087.406-X	ANDERSON CASTRO DOS SANT	766,50	C.EE5.B32.2F1.705.C85
000000005792			Crédito efetuado		
001	1611-X	00.000.059.193-9	ANDRE LIMA ARAUJO	766,50	A.769.3F5.CF0.445.2F3
000000005792			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.770-9	ANTONIO GOMES DA SILVA F	511,00	6.463.8BE.708.2FF.487
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.119.366-X	ARLISON MATIAS DA SILVA	766,50	C.B56.0ED.3E4.074.89D
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.076.541-4	BRUNA VITORIA CARNEIRO D	383,25	4.114.430.89D.5C4.148
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.118.830-5	BRUNO PEIXOTO MORAIS	766,50	A.C91.ABA.30D.6DE.040
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.061.439-4	CARLOS ANTONIO DE ANDRAD	766,50	2.3A7.6EC.329.61A.4A3
000000005792			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.144.759-9	CARLOS ROGERIO DE SOUZA	766,50	B.3B1.E7E.ACB.772.A92
000000005792			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.241-4	CIDANIA DA SILVA BATISTA	511,00	F.3EA.1B4.C08.837.332
000000005792			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.050.832-2	CLEBER SILVA DA CONCEICA	766,50	6.BA5.581.098.DA1.9B5
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.131.876-4	CLEOMARIA SARMENTO DE SO	766,50	E.AEB.7D1.0DA.3BC.9EE
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.130.887-4	DAIANE SILVA AGUIAR	766,50	1.5E5.667.8B9.3D6.515
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.095.101-3	DENNER DE LIMA UCHOA	766,50	5.344.AE8.A65.0AA.087
000000005792			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.155.953-2	DEUZILENE CARVALHO LIRA	766,50	1.BBD.538.B12.1D0.690
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.118.425-3	DHLEICY BEATRIZ PEREIRA	766,50	C.4D2.C05.CB1.290.54B
000000005792			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.050.941-8	DIEGO ARAUJO E SILVA	766,50	9.085.FBE.D38.E13.2D2
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.138.202-0	DIOGO CRISTY MENEZES MOU	447,12	8.85A.ED7.F7F.741.355
000000005792			Crédito efetuado		
001	0250-X	00.000.155.120-5	EDINEI DE JESUS PUREZA	766,50	B.C33.A41.7E7.76A.C97
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.131.776-8	ELDERLANIA CRUZ DE SOUZA	766,50	F.2D9.E5E.8A1.162.946
000000005792			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.097.943-0	ELINE DE SOUZA PEREIRA	127,75	4.F4B.2A0.DB1.86E.DA3
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.109.637-0	ELIZANGELA PONTE DA SILV	766,50	1.B6F.2F2.A4A.2D9.908
000000005792			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.044.736-6	ELIZANGELA PUREZA DE OLI	511,00	F.33E.75B.161.11F.8A3
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.133.203-1	ERICK RODRIGO SANTIAGO D	511,00	E.0E9.0CC.A0B.749.315
000000005792			Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.118.701-5	ERNANDREW PINHEIRO AGUIA	766,50	B.3C4.CCB.FAC.D2A.3AA

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005792		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.998-7	ERONICIA DOS SANTOS SILV	766,50	6.F4D.759.CBD.229.AD1
000000005792		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.434-5	EYSHILA CAMILY JAQUEMINO	766,50	F.726.DFD.AE9.217.E75
000000005792		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.482-5	GABRIEL JUNIOR MARTINS A	638,75	D.F8E.774.532.4F1.87E
000000005792		Crédito efetuado			
001	1036-7	00.000.020.855-8	GIDEANE DE SOUZA BARROS	511,00	7.C9A.019.EBA.DC3.2FA
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.082.202-7	GLEICE KELLE MAGALHAES D	766,50	B.326.1E7.6F2.EA6.803
000000005792		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.144.902-8	GLEUBERTON RICARDO OLIVE	766,50	0.BA0.BE3.6A3.DBA.BBB
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.267-1	GLEUDA MARIA DAMASCENO	702,62	0.EE5.9DE.4B1.EBD.487
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.120.500-5	HIAGO KAIKY PINHEIRO AGU	766,50	7.F2C.A3D.68A.711.7FC
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.073.284-2	ISRAEL DA SILVA CRUZ	447,12	A.44B.27F.778.2EB.97D
000000005792		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.910-2	JASOM LUCAS JAQUEMINOU D	702,62	1.AD7.2C0.792.E5D.A2D
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.121.961-8	JESSICA HELLEN COSTA GOM	511,00	0.55C.880.C79.918.BF5
000000005792		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	4263-3	00.000.118.568-3	JOAO BATISTA DA CONCEICA	766,50	F.E64.95E.A6A.737.91C
000000005792		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.110.478-0	JOCIANE SILVINO DE ALMEI	766,50	A.AF8.7ED.C94.AAC.E73
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.101.544-3	JOELSON SOARES SOUSA	766,50	7.662.043.D17.2E8.FDB
000000005792		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.155.117-5	JOSE WALDEIR DE SOUZA CR	766,50	C.565.741.73C.06D.079
000000005792		Crédito efetuado			
001	1635-7	00.000.045.028-6	JOSILANO BECKMAN NUNES D	766,50	8.376.2D9.885.765.B84
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.113.749-2	JOSILENE DE SOUZA SILVA	191,62	9.637.81B.8F7.8AE.246
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.730-4	JOSUE RIBEIRO DA SILVA	766,50	5.B43.E9B.CAD.DB5.5ED
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.123.695-4	KADYSO ALMEIDA NADAL	766,50	C.149.AB5.E0A.65B.EE6
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.084.813-1	KETULLYN KAREM RODRIGUES	766,50	C.770.A9E.B23.BEE.7E5
000000005792		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.003.534-3	LEANE RAMOS DA COSTA	766,50	B.0C9.F67.164.87B.ADD
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.069.482-7	LUIZ DA SILVA DUARTE	766,50	8.963.CCD.E97.300.300
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.089.429-X	LYANDRA DA COSTA JAQUEMI	511,00	3.BF8.51E.886.C3C.CA5
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.723-1	MARCIEL GONCALVES COSTA	766,50	D.CF8.C55.0A8.462.F08
000000005792		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.126.561-X	MARIA ANTONIA SOUSA DA S	766,50	2.E00.19F.6CE.FD6.583
000000005792		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.110.459-4	MARINETE SILVINO DE ALME	766,50	D.633.3B3.BFE.99E.BF0
000000005792		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.914-6	MATEUS LEMOS DOS SANTOS	766,50	F.37B.580.C05.EE4.32A
000000005792		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.019.360-7	MELINA LIMA SILVA	638,75	B.8F7.79E.955.EFD.9B1
000000005792		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.768-7	RAFAEL FERNANDO SA RODRI	574,87	1.46F.E4B.566.1AF.FAF
000000005792		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.909-9	RAFAEL LUCAS RODRIGUES R	766,50	0.F89.153.352.198.61F

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.094.683-4	RAILDO FIGUEIRA BARRETO	766,50	8.9AE.63D.703.6D7.283
000000005792		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.014.767-2	RUBENS DE SOUZA COSTA	766,50	9.F42.690.E66.C2F.C37
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.113.014-5	SARA DA SILVA RAMOS	638,75	0.8C0.76A.D66.07A.061
000000005792		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.772-5	TEDSON MAGALHAES DA SILV	574,87	C.8C4.907.CA5.724.74E
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.138.141-5	THIAGO FABRICIO OLIVEIRA	511,00	D.736.A63.9E4.EA5.6DC
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.708-2	THIAGO SOUZA SANTOS	766,50	5.0E3.1D4.130.AA4.E4B
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.383-X	THIELE SANTOS DA SILVA	766,50	2.4FC.5FD.48D.54C.72F
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.002.308-6	TULIO MATHEUS CARVALHO B	766,50	A.470.D3D.B74.E74.570
000000005792		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.003.526-2	VINICIUS LEAL DOS SANTOS	766,50	D.A70.941.421.7B7.0FA
000000005792		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.125.043-4	VITORIA CRISTINA ALMEIDA	766,50	D.607.A9C.8A1.E00.2C6
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.123.428-5	VITORIA GABRIELA VIRIATO	766,50	D.3FE.C86.038.676.FCC
000000005792		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.601-5	WELLIGTON DOS SANTOS LOP	766,50	8.056.E81.F95.1BE.C44
000000005792		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.235-X	WESLEY RODRIGUES SILVA	574,87	6.4B6.CD2.8E7.BA9.BA9
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.018.564-7	ZILDETE OLIVEIRA CHAVES	766,50	D.43B.695.665.3FB.C13
000000005792		Crédito efetuado			
Total parcial		0000072	49.439,21		
Total geral		0000072	49.439,21		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	0250-X	00.000.107.217-X AIRAN COELHO DA SILVA	383,25	0.93B.3F9.DB5.BEC.974
000000005792		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.139.076-7 ANDRESSA GONCALVES BORGE	383,25	3.C09.9A3.DFE.EB9.A46
000000005792		Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.001.564-4 CARLOS AUGUSTO FERREIRA	191,62	0.202.BA6.D79.173.561
000000005792		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.769-5 JULIANE ARAUJO MARQUES	511,00	C.C12.C0C.8D2.99C.A6C
000000005792		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.238-4 LUCIMAR SAMPAIO DE LIMA	383,25	D.123.50C.28C.F42.E19
000000005792		Crédito efetuado		
001	0818-4	00.000.038.704-5 MARIA TELMA GONCALVES DE	511,00	5.A86.C34.E6F.3C0.EAC
000000005792		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.240-6 MARIANE KEIROLAYNE PEREI	383,25	B.019.4D9.846.51F.D5D
000000005792		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.771-7 RAIRES MELO DE LIMA	511,00	A.B4B.4AB.FF0.748.41C
000000005792		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.236-8 RAMON DE OLIVEIRA SOUZA	383,25	B.FB4.71D.159.4D8.CA2
000000005792		Crédito efetuado		
001	4263-3	00.000.110.216-8 ROMULO AIRTON BARROSO NA	511,00	4.A6F.F8F.1B8.094.6B0
000000005792		Crédito efetuado		
Total parcial		0000010	4.151,87	
Total geral		0000010	4.151,87	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	5780-0	00.000.126.708-6	WELLINGTON DE SOUSA CLEM	1.832,66	2.5E4.FBD.98C.6D1.593
000000005794		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	1.832,66		
Total geral		0000001	1.832,66		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

BANCO DO BRASIL

TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAM

Retorno de PROCESSAMENTO número: 3360 - Pag402 **24/11/2025**

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	4263-3	00.000.123.446-3	LUANA MARTINS DA SILVA	766,50	4.D41.DB2.3A6.A91.3CD
000000005794		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	766,50		
Total geral		0000001	766,50		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 21/11/2025

001	0250-X	00.000.160.295-0	ANGELINA NATHALIA MAGON	221,37	1.42E.0B3.47D.964.CE8
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.142.352-5	PEDRO HENRIQUE PEREIRA D	221,37	1.D2B.483.E9B.5D3.AD2
000000005792		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.142.350-9	VINICIUS MOTA JACAUNA	221,37	8.87C.77D.BBB.D7E.56A
000000005792		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	664,11		
Total geral		0000003	664,11		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	1232-7	00.000.076.053-6	ANGELO JOSE DOS SANTOS L	861,13	F.5D5.89C.BBD.D09.86F
000000005800		Crédito efetuado			
001	2946-7	00.000.062.095-5	ERALDO PANTOJA DE SOUZA	143,52	B.BCF.EA0.958.15C.244
000000005800		Crédito efetuado			
Total parcial		0000002	1.004,65		
Total geral		0000002	1.004,65		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	4404-0	00.000.024.187-3	ALUISIO BRAZ SILVA SOUSA	582,73	F.F8B.E4B.30B.5D6.781
000000005799		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.089.071-5	GEVALDO DOS SANTOS CAMIL	852,45	3.985.1BF.8F0.363.972
000000005799		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.141.430-5	PAULO ERNANDES PEREIRA D	194,24	D.5E9.CDE.FCA.042.F51
000000005799		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	1.629,42		
Total geral		0000003	1.629,42		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
3219003219 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 10.217-6

FAVORECIDO: ADRIANO MANOEL DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 067.182.063-00
VALOR: R$ 776,98
DEBITO EM: 29/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122906
AUTENTICACAO SISBB: 2.A4F.B21.758.099.9E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.11.28
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512241511592893466 61
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$776,98
TARIFA: R$7,69
DATA: 24/12/2025 - 12:32:32

PAGO PARA: Grigorio P Lago Nt
CPF: ***.075.323-**
CHAVE PIX: 03307532316
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2780 - CONTA: 12880000007805793426
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 24/12/2025 - 12:32:33

==========

DOCUMENTO: 122412
AUTENTICACAO SISBB: 0.545.F05.0FF.F6B.C4C

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 28/04/2025

001	0044-2	00.000.213.607-4	FRANCIMARCO ALVES DO NAS	776,98	B.B54.DD2.442.B6F.0D7
000000005664		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: FRANCIMARCO ALVES DO NASCIMEN			
Total parcial		0000001	776,98		
Total geral		0000001	776,98		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		
001	3285-9	00.000.069.680-3 ANDERSON NEO PEREIRA SOU	316,25	B.BD9.EFF.40F.FCE.81A
000000005800		Crédito efetuado		
Total parcial		0000001	316,25	
Total geral		0000001	316,25	

Ocorrência: Pago, pagamentos para 05/12/2025

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação	Nr.Doc.crédito	Mensagem
Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025							
001	3178-X	00.000.122.948-6	NATANIELHE VIEIRA MOURA	1.010,06	3.F77.822.2DD.FA7.D7C	000000005799	Crédito efetuado
001	0044-2	00.000.128.956-X	REGINA CARVALHO DE HOLAN	776,98	6.6CF.991.9EA.AE9.BF6	000000005799	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.079.580-1	VICENTE DE PAULA DOS SAN	1.010,06	A.E6E.E29.F33.FD2.815	000000005799	Crédito efetuado
Total parcial		0000003	2.797,10				
Total geral		0000003	2.797,10				

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 23/04/2025

001	1637-3	00.000.039.040-2	MARIA DO SOCORRO DE LIRA	2.721,76	3.F16.585.79E.18B.45A
000000005665		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	2.721,76		
Total geral		0000001	2.721,76		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.40
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510031812154378072 24
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$3.280,37
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/10/2025 - 16:18:22
DESCRICAO:JANAINA DOS REIS FREITAS - ADIANT 13 - 2025

PAGO PARA: Nagela P S Barbosa
CPF: ***.539.663-**
CHAVE PIX: 6bfba92d-11ea-4764-8a3c-4db80342b2a6
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001137925264
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 16:18:23

==========

DOCUMENTO: 100306
AUTENTICACAO SISBB: 9.4BB.560.E97.23E.315

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.06
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512221433520736410 36
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$852,45
TARIFA: R$8,43
DATA: 22/12/2025 - 15:42:08

PAGO PARA: Marcos A T Machado
CPF: ***.848.883-**
CHAVE PIX: +5586999430530
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029 - CONTA: 12880000007801867476
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 15:42:09

==========

DOCUMENTO: 122206
AUTENTICACAO SISBB: 1.2E4.ABF.953.10B.B51

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.33
3219003219 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 833.314.729-0

FAVORECIDO: KENNEDY ALDERLAN DE AMORIM SANTOS P
CPF/CNPJ: 064.146.123-24
VALOR: R$ 323,74
DEBITO EM: 29/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122908
AUTENTICACAO SISBB: 3.777.E3C.D83.D25.C44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291948150499055 25
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$194,24
TARIFA: R$1,92
DATA: 29/12/2025 - 17:03:34

PAGO PARA: Francisco Conceicao
CPF: ***.409.333-**
CHAVE PIX: 00640933360
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4291 - CONTA: 00000000000000516765
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/12/2025 - 17:03:35

==========

DOCUMENTO: 122913
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C6.D2E.C46.C79.A78

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.34
3219003219 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 89.678.334-3

FAVORECIDO: WILSTEFANIA DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 051.815.161-14
VALOR: R$ 84,17
DEBITO EM: 29/12/2025
==========
DOCUMENTO: 122909
AUTENTICACAO SISBB: 3.FE6.4BA.D1E.F95.803

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.02
3219003219 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4366-4 - COCAL
CONTA: 10.217-6

FAVORECIDO: ADRIANO MANOEL DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 067.182.063-00
VALOR: R$ 872,98
DEBITO EM: 30/12/2025
==========
DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: B.378.7BA.B54.B2C.1D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.01
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512301413261971341 84
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$165,38
TARIFA: R$1,63
DATA: 30/12/2025 - 16:28:21

PAGO PARA: Francisco Conceicao
CPF: ***.409.333-**
CHAVE PIX: 00640933360
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4291 - CONTA: 00000000000000516765
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 16:28:23

==========

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 6.951.143.27E.C46.95B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.40
3219003219 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510031813121494646 93
CNPJ DO PAGADOR: 49.101.555/0001-19
VALOR: R$1.909,18
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/10/2025 - 16:18:22
DESCRICAO: JANAINA DOS REIS FREITAS - PAGTO 13 - 2025

PAGO PARA: Nagela P S Barbosa
CPF: ***.539.663-**
CHAVE PIX: 6bfba92d-11ea-4764-8a3c-4db80342b2a6
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001137925264
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 03/10/2025 - 16:18:24

DOCUMENTO: 100307
AUTENTICACAO SISBB: D.8C8.D59.BF3.912.4AB

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/09/2025

001	1637-3	00.000.039.040-2	MARIA DO SOCORRO DE LIRA	1.728,84	F.E0D.BAD.14B.8EF.186
000000005760		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	1.728,84		
Total geral		0000001	1.728,84		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	3285-9	00.000.069.680-3 ANDERSON NEO PEREIRA SOU	268,97	6.5F4.35F.4F3.E16.75B
000000005819		Crédito efetuado		
Total parcial		0000001	268,97	
Total geral		0000001	268,97	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	0023-X	00.000.073.944-8 FABRICIO DE CARVALHO DOS	1.028,47	2.5C1.B8F.7C0.492.312
000000005819		Crédito efetuado		
001	3137-2	00.000.062.188-9 JOAO BATISTA DA SILVA FI	252,33	6.145.3F0.A44.A2D.61A
000000005819		Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	1.280,80	
Total geral		0000002	1.280,80	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025					
001	0254-2	00.000.085.621-5	CICERO ALEXANDRE DA COST	892,36	8.EE1.286.F2E.B1C.2A7
000000005820			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.097.210-X	GILVAN VELOSO DE OLIVEIR	438,46	4.358.DEF.C4E.AB9.43B
000000005820			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.788-1	JOAO DAMARQUE FORTALEZA	893,88	8.181.D1D.CE6.671.B3B
000000005820			Crédito efetuado		
001	0096-5	00.000.068.195-4	VINICIUS VIEIRA GARCIA	911,32	8.6AD.F5C.310.CE0.667
000000005820			Crédito efetuado		
Total parcial			0000004	3.136,02	
Total geral			0000004	3.136,02	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	5602-2	00.000.071.582-4 COSME ALVES DE CARVALHO	888,24	C.439.28D.B2A.6F4.EE3
000000005819		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.089.881-3 JOSE WALISSON DE SOUSA R	956,05	D.F52.BBF.75D.0B2.01E
000000005819		Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	1.844,29	
Total geral		0000002	1.844,29	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025					
001	3178-X	00.000.053.252-5	AUGUSTO CESAR SILVA MACI	289,38	5.D90.BB2.B2D.B1A.EB4
000000005819			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.089.071-5	GEVALDO DOS SANTOS CAMIL	767,90	4.D0F.098.084.8F0.396
000000005819			Crédito efetuado		
001	0589-4	00.000.036.347-2	GLEIDISTON BORGES DA SIL	246,67	0.593.079.D89.7D3.A74
000000005819			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.098.154-0	MARCOS ANTONIO TELES MAC	782,41	C.EC9.474.1CE.BDC.69F
000000005819			Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.060.881-5	MAURO GOMES DE MORAIS	887,13	1.FF6.A36.DC6.362.171
000000005819			Crédito efetuado		
Total parcial		0000005	2.973,49		
Total geral		0000005	2.973,49		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1637-3	00.000.094.850-0 ANTONIO FRANCISCO SUDARI	754,86	B.430.6A6.955.516.82F
000000005818		Crédito efetuado		
001	3285-9	00.000.037.639-6 CASSIO ERLEN DE GOIS ROD	1.027,50	2.4B3.2AA.E1B.76B.553
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.060.943-9 CLAUDEBERGUE CARREIRO DE	851,02	E.FAA.B2D.C3B.FCE.E6E
000000005818		Crédito efetuado		
001	3178-X	00.000.047.548-3 FRANCIANE PEREIRA ROCHA	659,90	1.7ED.CFC.AC6.EEA.44F
000000005818		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.067.587-3 FRANCISCO DAS CHAGAS FER	1.045,16	5.F25.76B.8C3.5F9.FE4
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.043.198-2 FRANCISCO DE ASSIS OLIVE	851,02	E.A47.F70.2C5.C2A.17C
000000005818		Crédito efetuado		
001	3507-6	00.000.022.299-2 GEFFESON OLIVEIRA SANTOS	2.599,54	9.2CF.C52.D26.200.BAA
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.060.498-4 HILBETE LEITE DE CARVALH	1.303,95	D.3E4.271.C28.944.1C7
000000005818		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.015.408-3 JOAQUIM ANTONIO BARBOSA	982,81	D.454.31F.E4F.70B.C18
000000005818		Crédito efetuado		
001	1507-5	00.000.138.200-4 MARIA HELENA DE ABREU	1.522,58	5.4E4.B8C.4B9.90B.681
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.095.081-5 NAGELA PEREIRA SILVA BAR	1.599,16	3.584.D88.6B4.06E.CED
000000005818		Crédito efetuado		
001	3178-X	00.000.122.948-6 NATANIELHE VIEIRA MOURA	851,02	6.EB6.7C9.027.EC2.FEF
000000005818		Crédito efetuado		
001	3285-9	00.000.064.493-5 NILTON CESAR RODRIGUES D	721,82	C.A36.0E1.44F.71F.469
000000005818		Crédito efetuado		
001	1805-8	00.000.012.926-7 PAULA TATIANE DOS SANTOS	1.353,05	6.DED.080.039.448.AB1
000000005818		Crédito efetuado		
001	0044-2	00.000.128.956-X REGINA CARVALHO DE HOLAN	659,91	B.A5E.AE7.686.745.A16
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.041.967-2 RHODRIGO MARQUES DA SILV	1.138,70	C.70C.0DF.716.54E.801
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.079.580-1 VICENTE DE PAULA DOS SAN	851,02	0.77E.DFA.8C0.507.37B
000000005818		Crédito efetuado		
001	3506-8	00.000.020.183-9 ZAYRA NUNES COUTINHO	1.544,47	2.F76.6CB.95F.69E.D32
000000005818		Crédito efetuado		
Total parcial		0000018	20.317,49	
Total geral		0000018	20.317,49	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:33
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11482-0
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500G7DRFJ4Z1AG
VALOR: R$ 71,56
DATA: 29/12/2025 16:33:32
LOTE: 90000000105
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Wilstefania de Oliveira Santos
CPF: 05181516114
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
AGENCIA: 1 CONTA: 89678334
==========
AUTENTICACAO: 4.386.4EB.B91.31E.D3A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:03
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11482-0
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500MS80V2FYFAG
VALOR: R$ 359,36
DATA: 29/12/2025 16:33:02
LOTE: 90000000107
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Antonio Luis Alves da Costa
CPF: 19898088320
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987 CONTA: 794000007
==========
AUTENTICACAO: E.BDF.954.A98.52B.940
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0250-X	00.000.160.295-0	ANGELINA NATHALIA MAGON	188,18	2.A23.F1A.C46.659.490
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.142.352-5	PEDRO HENRIQUE PEREIRA D	188,18	3.A36.CB5.9D2.1E1.736
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.142.350-9	VINICIUS MOTA JACAUNA	188,18	8.137.B9B.FD0.374.6FB
000000005795		Crédito efetuado			
Total parcial		0000003	564,54		
Total geral		0000003	564,54		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	1637-3	00.000.098.201-6	ANGEL JOSE VALDEZ BOLIVA	58,51	A.6CF.DEE.00D.5ED.61B
000000005822		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	58,51		
Total geral		0000001	58,51		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.46
3219003219 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 747.802.104-7

FAVORECIDO: NICOLLY PEREIRA MAIA
CPF/CNPJ: 057.816.892-81
VALOR: R$ 58,51
DEBITO EM: 17/12/2025
==========
DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: B.31D.07D.1A9.F95.A0F

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	4263-3	00.000.123.446-3	LUANA MARTINS DA SILVA	802,58	8.D79.645.A2C.335.D29
000000005795			Crédito efetuado		
Total parcial			0000001	802,58	
Total geral			0000001	802,58	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	4263-3	00.003.230.871-X	JAYANNE PRISCILA DA SILV	606,78	D.860.963.5E6.78B.1CB
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.816-X	KAYSON DE SOUSA VIEIRA	1.311,45	8.FA1.767.D87.301.EB2
000000005795		Crédito efetuado			
Total parcial		0000002	1.918,23		
Total geral		0000002	1.918,23		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	4263-3	00.000.076.269-5	MARCIA LACERDA MARREIROS	1.118,71	9.B30.1C3.B5B.682.767
000000005794			Crédito efetuado		
001	5780-0	00.000.126.708-6	WELLINGTON DE SOUSA CLEM	1.301,25	E.4D0.6A3.72D.8E9.1B4
000000005794			Crédito efetuado		
Total parcial		0000002	2.419,96		
Total geral		0000002	2.419,96		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0250-X	00.000.107.217-X	AIRAN COELHO DA SILVA	418,57	A.72E.D8A.655.2AE.1A3
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.139.076-7	ANDRESSA GONCALVES BORGE	416,32	1.F0E.8DF.1FF.6EE.41F
000000005793		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.001.564-4	CARLOS AUGUSTO FERREIRA	194,95	C.05E.185.224.021.6DB
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.769-5	JULIANE ARAUJO MARQUES	710,31	2.A50.8A3.C74.4F5.CDD
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.238-4	LUCIMAR SAMPAIO DE LIMA	341,83	C.4E1.22D.085.EC5.05D
000000005793		Crédito efetuado			
001	0818-4	00.000.038.704-5	MARIA TELMA GONCALVES DE	466,94	9.335.ACA.216.96E.AA9
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.240-6	MARIANE KEIROLAYNE PEREI	359,25	0.862.F0D.F98.FCD.588
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.771-7	RAIRES MELO DE LIMA	525,89	6.3C8.BEA.4D4.BC3.CAD
000000005793		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.236-8	RAMON DE OLIVEIRA SOUZA	378,58	9.73E.9B3.63D.56C.9BC
000000005793		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.110.216-8	ROMULO AIRTON BARROSO NA	672,40	6.E34.592.5BE.7B6.80E
000000005793		Crédito efetuado			
Total parcial		0000010	4.485,04		
Total geral		0000010	4.485,04		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	2946-7	00.000.062.095-5 ERALDO PANTOJA DE SOUZA	122,00	D.187.60A.A3C.59F.39F
000000005818		Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.098.459-0 FRANCISCO FAGNER DE MELO	132,76	C.70E.78E.AF2.CA7.EE0
000000005818		Crédito efetuado		
001	0003-5	00.000.128.586-6 LUANA CRUZ DA SILVA	998,59	D.259.8C7.A5D.18A.037
000000005818		Crédito efetuado		
Total parcial		0000003	1.253,35	
Total geral		0000003	1.253,35	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:33
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11482-0
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500JBGJ9YGWUAG
VALOR: R$ 907,18
DATA: 29/12/2025 16:32:06
LOTE: 90000000108
LANCAMENTO: 1

PAGO PARA: Grigorio Pereira do Lago Neto
CPF: 03307532316
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2780 CONTA: 780579342
==========
AUTENTICACAO: 2.59D.9DC.69D.1BF.5EA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:27:34
Comprovante Pix

CLIENTE: TRIFORCE CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA
AGENCIA: 3219 CONTA: 11482-0
==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291500LNZ2YH4Q8AG
VALOR: R$ 903,34
DATA: 29/12/2025 16:32:06
LOTE: 90000000108
LANCAMENTO: 2

PAGO PARA: Joao Pereira da Silva Neto
CPF: 05777802397
CHAVE PIX:
INSTITUICAO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2780 CONTA: 849767921
==========
AUTENTICACAO: E.ECB.18F.8DA.4CB.8AF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1364-1	00.000.014.827-X	FRANCISCO MARINALDO GOME	813,13	7.FE5.8AF.628.A15.E91
000000005820			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.082.864-5	ITALO ADOLFO BEZERRA DE	894,28	6.2BD.FD3.236.762.65A
000000005820			Crédito efetuado		
001	1640-3	00.000.094.702-4	SILVONEI JOSE DA SILVA	892,44	C.3D3.2AD.584.07F.009
000000005820			Crédito efetuado		

Total parcial	0000003	2.599,85
Total geral	0000003	2.599,85

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1428-1	00.000.047.219-0	ALISSON VIEIRA E SILVA	330,42	8.418.E3B.BB8.7DE.29C
000000005820		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.063-7	FRANCISCO CARLOS DE OLIV	893,01	0.D4D.B33.51D.639.7FA
000000005820		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.209.845-8	JANUARIO PEREIRA DA SILV	895,33	4.C0D.A25.F8C.596.079
000000005820		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.060.433-X	JOSE AIRTON DA SILVA VIV	907,42	D.60A.529.262.463.A2B
000000005820		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.272-3	RAFAEL FERREIRA GOMES	740,06	5.670.13E.073.B1F.8F3
000000005820		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.218.164-9	THOMAS EDSON DE ABREU ES	892,49	5.62B.67C.02C.AEF.90D
000000005820		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.059.775-9	VALDEILSON NEGREIROS DA	119,79	A.62A.11F.FA8.F1C.8C6
000000005820		Crédito efetuado			
Total parcial		0000007	4.778,52		
Total geral		0000007	4.778,52		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	3506-8	00.000.073.420-9	ANTONIO CARLOS DE SOUSA	662,87	C.EB3.A70.AB5.473.834
000000005819			Crédito efetuado		
001	3507-6	00.000.092.871-2	CELSO FELIX BARBOSA	911,17	5.374.973.471.4A7.5FB
000000005819			Crédito efetuado		
001	0023-X	00.000.070.361-3	HALISSON WINNEY MOURA DO	894,63	A.48F.564.17D.688.F60
000000005819			Crédito efetuado		
001	5602-2	00.000.052.534-0	JOEL DE JESUS DE SOUSA S	913,32	7.647.C30.5DF.A7E.7A2
000000005819			Crédito efetuado		
001	3507-6	00.000.102.209-1	JOSE DE JESUS DA SILVA C	821,13	E.B18.47C.F11.D3F.25C
000000005819			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.275-8	KELSON ANDERSON DE SOUSA	662,73	9.523.56F.8DE.A70.1EC
000000005819			Crédito efetuado		
Total parcial		0000006	4.865,85		
Total geral		0000006	4.865,85		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	1805-8	00.000.016.751-7	FRANCISCO EDSON GOMES LE	899,71	0.396.CBA.8BF.2D8.A70
000000005819			Crédito efetuado		
001	6969-8	00.000.012.651-9	IRAILTON DE SOUSA COSTA	885,50	8.497.0A1.DC6.0E9.127
000000005819			Crédito efetuado		
001	0106-6	00.000.027.176-4	JOAO RODRIGUES VIEIRA	893,54	A.86F.6B8.70B.4FD.36C
000000005819			Crédito efetuado		
001	2428-7	00.000.019.403-4	MOISES BORGES DE MELO	893,80	9.D96.B56.138.075.92E
000000005819			Crédito efetuado		
001	2428-7	00.000.034.171-1	PEDRO PERES DE OLIVEIRA	896,98	8.742.33A.5DD.435.CF0
000000005819			Crédito efetuado		
001	2428-7	00.000.027.661-8	RONALDO ADRIANO PINHEIRO	729,69	6.7DA.C21.40F.2EA.0ED
000000005819			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: RONALDO ADRIANO PINHEIRO DOS		
Total parcial		0000006	5.199,22		
Total geral		0000006	5.199,22		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 29/12/2025

001	1637-3	00.000.095.112-9	ADRIANO MANOEL DA SILVA	872,98	
000000005819		Conta corrente/dv do favorecido inválido			
Total parcial		0000001	872,98		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 29/12/2025

001	3506-8	00.000.049.636-7	ADAO PAULINO GOMES	892,42	0.D79.C0B.15D.1E4.58E
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.128.235-2	ALESSANDRO VIEIRA GOMES	914,61	D.E0D.822.CC1.C91.F11
000000005819		Crédito efetuado			
001	1777-9	00.000.013.889-4	ANTONIO FABRICIO DE SOUS	893,37	0.368.FD7.DA8.B9F.540
000000005819		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.042.143-X	AROLDO DE SOUZA ABREU	898,05	8.C09.C6B.C30.10A.EDA
000000005819		Crédito efetuado			
001	2203-9	00.000.025.591-2	EDENILDO SOARES BISPO	902,18	1.021.3EE.75B.D7C.BD4
000000005819		Crédito efetuado			
001	8266-X	00.000.002.083-4	EDNAN RODRIGUES DA SILVA	888,21	5.293.48A.027.209.B71
000000005819		Crédito efetuado			
001	0129-5	00.000.046.071-0	EDUARDO DE SOUZA CARVALH	915,55	3.069.2D0.59A.814.049
000000005819		Crédito efetuado			
001	0589-4	00.000.032.486-8	ELDO DE OLIVEIRA CARVALH	892,98	6.E75.239.AA8.24F.210
000000005819		Crédito efetuado			
001	1777-9	00.000.020.138-3	ELVIS CARLOS ARAUJO DOS	893,49	D.5DC.5B6.ADC.418.336
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.216.887-1	EUCLIDES LIMA DOS SANTOS	909,56	F.334.3F2.39E.16B.60B
000000005819		Crédito efetuado			
001	2203-9	00.000.025.586-6	EVALDO JOSE DE SOUSA	892,42	B.70F.335.96E.2EB.613
000000005819		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.021.912-6	FLAVIO TIAGO MENDES CUNH	898,00	F.F2B.9FD.7C0.505.D54
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.213.607-4	FRANCIMARCO ALVES DO NAS	903,15	8.52C.A04.0B2.B8C.1F1
000000005819		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: FRANCIMARCO ALVES DO NASCIMEN			
001	3963-2	00.000.006.836-5	FRANCIMARIO SANTOS PEREI	910,91	4.901.279.E59.B04.59A
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.790-3	FRANCISCO CLAUDOMAR DE S	892,50	8.64A.3FA.37E.E10.C9B
000000005819		Crédito efetuado			
001	8267-8	00.000.003.330-8	FRANCISCO DAS CHAGAS DA	609,72	2.99D.2EC.5A8.28C.FBF
000000005819		Crédito efetuado			
001	0888-5	00.000.044.261-5	FRANCISCO DE ASSIS PEREI	737,38	D.964.F7F.3A1.59A.FB1
000000005819		Crédito efetuado			
001	1777-9	00.000.020.091-3	FRANCISCO DIEGO ALVES DE	892,67	8.622.C60.263.2DC.7C1
000000005819		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.039.340-1	FRANCISCO WELLSON FERREI	877,45	7.834.A84.F90.CE3.ED8
000000005819		Crédito efetuado			
001	8267-8	00.000.004.299-4	GILSON NUNES BRASILINO	737,77	5.0C6.1A7.672.B9E.2B5
000000005819		Crédito efetuado			
001	0589-4	00.000.041.315-1	JAELSON FONSECA DE MATOS	899,36	3.05A.C76.A79.AE9.EA4
000000005819		Crédito efetuado			
001	0254-2	00.000.082.901-3	JAIME DE SOUSA LEITE	899,52	5.D31.CC7.9DC.BE7.025
000000005819		Crédito efetuado			
001	2362-0	00.000.027.182-9	JOSE INACIO PEREIRA DA S	895,30	9.B06.DDF.760.AFD.F41
000000005819		Crédito efetuado			
001	1110-X	00.000.037.395-8	JOSE NILSON MORAIS GOMES	913,78	1.506.82F.251.8BA.904
000000005819		Crédito efetuado			

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação	Nr.Doc.crédito	Mensagem
001	0243-7	00.000.021.002-1	JOSE WILSON MARTINS MIRA	898,22	7.212.B17.C55.FA3.CB0	000000005819	Crédito efetuado
001	3178-X	00.000.060.512-3	JOSIEL FRANCA DE MACEDO	880,32	7.E1B.036.4A3.AA8.08B	000000005819	Crédito efetuado
001	3137-2	00.000.028.936-1	KLEBER OLIVINDO DE OLIVE	896,52	5.1C4.B6C.790.76E.368	000000005819	Crédito efetuado
001	0589-4	00.000.028.433-5	LUCAS DE SOUSA COELHO	909,76	8.410.90A.0D3.978.087	000000005819	Crédito efetuado
001	2376-0	00.000.006.174-3	LUIZ GONZAGA ALVES FILHO	671,45	1.A1F.9AA.AF1.493.6FD	000000005819	Crédito efetuado
001	0589-4	00.000.031.391-2	MARCELO DE OLIVEIRA SOUS	891,33	0.359.C23.F76.F20.6AD	000000005819	Crédito efetuado
001	5602-2	00.000.076.203-2	MATHEUS CARLOS DA SILVA	891,06	4.5DB.B2A.728.0D4.124	000000005819	Crédito efetuado
001	0519-3	00.000.041.076-4	MAURILIO DA SILVA	898,00	6.2CD.17C.1B2.144.5BF	000000005819	Crédito efetuado
001	1110-X	00.000.043.146-X	MONICA PEREIRA MARTINS	669,86	6.370.BCA.841.6F5.B90	000000005819	Crédito efetuado
001	0609-2	00.000.021.314-4	NILTON JOSE ALVES	887,40	3.820.C0D.51E.9A2.368	000000005819	Crédito efetuado
001	0129-5	00.000.048.192-0	PAULO DA COSTA BARROS	910,67	3.6E2.65C.668.460.7E5	000000005819	Crédito efetuado
001	0609-2	00.000.035.523-2	PAULO HENRIQUE SANTOS DE	892,48	4.68B.A93.DA4.57F.5DD	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.094.791-1	PAULO SERGIO CALACO DA S	897,29	E.8B1.905.F7A.83A.D03	000000005819	Crédito efetuado
001	0254-2	00.000.086.039-5	PEDRO LUCAS DE SOUSA	904,68	3.615.285.483.D6C.960	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.094.789-X	PEDRO VELOSO DOS SANTOS	911,96	9.DD6.BB3.1D2.56C.670	000000005819	Crédito efetuado
001	0044-2	00.000.033.966-0	RAIMUNDO NONATO SILVA FI	902,89	D.0DD.359.8AF.EFB.DD1	000000005819	Crédito efetuado
001	0589-4	00.000.036.814-8	ROGERIO SANTOS DA SILVA	892,71	4.F7E.22B.32E.D5C.7B9	000000005819	Crédito efetuado
001	0129-5	00.000.055.639-4	SAMUEL DOS SANTOS	914,73	F.385.74E.DF2.089.0EA	000000005819	Crédito efetuado
001	1110-X	00.000.037.408-3	SEBASTIAO PASCOAL COELHO	900,85	E.741.AED.A0F.19B.4A8	000000005819	Crédito efetuado
001	3506-8	00.000.049.592-1	SIMAO TORRES NETO	893,70	4.1EE.E40.B07.961.BE5	000000005819	Crédito efetuado
001	0609-2	00.000.015.851-8	THIEGO OLIVEIRA CUNHA	895,32	7.C53.F51.D40.C45.771	000000005819	Crédito efetuado
001	0106-6	00.000.032.780-8	WANDERCLEYSON DA SILVA	911,70	E.085.F11.897.13D.438	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.094.792-X	WANDERSON DO NASCIMENTO	892,48	F.21E.BE2.F55.C50.8FC	000000005819	Crédito efetuado
Total parcial			0000047	41.175,73			
Total geral			0000048	42.048,71			

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 24/12/2025

001	1637-3	00.000.095.112-9	ADRIANO MANOEL DA SILVA	776,98	
000000005800		Conta corrente/dv do favorecido inválido			
Total parcial		0000001	776,98		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	0044-2	00.000.128.235-2	ALESSANDRO VIEIRA GOMES	776,98	D.402.8C3.B97.83E.3DF
000000005800		Crédito efetuado			
001	2203-9	00.000.025.591-2	EDENILDO SOARES BISPO	776,98	1.AFA.2BF.43A.08C.428
000000005800		Crédito efetuado			
001	0129-5	00.000.046.071-0	EDUARDO DE SOUZA CARVALH	776,98	1.AFE.280.1D1.C14.B8F
000000005800		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.021.912-6	FLAVIO TIAGO MENDES CUNH	776,98	D.FC9.4CE.0D0.CAB.B90
000000005800		Crédito efetuado			
001	8267-8	00.000.003.330-8	FRANCISCO DAS CHAGAS DA	776,98	6.9B3.93E.B11.D65.E86
000000005800		Crédito efetuado			
001	0888-5	00.000.044.261-5	FRANCISCO DE ASSIS PEREI	647,48	3.31F.4E1.65E.650.4A4
000000005800		Crédito efetuado			
001	1428-1	00.000.039.340-1	FRANCISCO WELLSON FERREI	776,98	1.6A6.35E.B76.62E.979
000000005800		Crédito efetuado			
001	0589-4	00.000.041.315-1	JAELSON FONSECA DE MATOS	776,98	A.860.82F.0A6.B7A.8F1
000000005800		Crédito efetuado			
001	2362-0	00.000.027.182-9	JOSE INACIO PEREIRA DA S	776,98	F.FBF.6F4.A0C.0EB.824
000000005800		Crédito efetuado			
001	1110-X	00.000.037.395-8	JOSE NILSON MORAIS GOMES	776,98	B.ECC.DA6.FF7.764.512
000000005800		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.021.002-1	JOSE WILSON MARTINS MIRA	776,98	7.213.3E9.BB9.E27.370
000000005800		Crédito efetuado			
001	2376-0	00.000.006.174-3	LUIZ GONZAGA ALVES FILHO	582,73	6.624.1EC.686.EC0.667
000000005800		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.076.203-2	MATHEUS CARLOS DA SILVA	776,98	8.294.A06.85D.9AE.6C9
000000005800		Crédito efetuado			
001	0519-3	00.000.041.076-4	MAURILIO DA SILVA	776,98	2.A82.6FA.513.88D.A0E
000000005800		Crédito efetuado			
001	1110-X	00.000.043.146-X	MONICA PEREIRA MARTINS	582,73	0.065.249.6CE.ECA.2CC
000000005800		Crédito efetuado			
001	0254-2	00.000.086.039-5	PEDRO LUCAS DE SOUSA	776,98	9.E5E.9E8.BBE.AB7.1B3
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.789-X	PEDRO VELOSO DOS SANTOS	776,98	5.116.C5A.466.AD9.61E
000000005800		Crédito efetuado			
001	0129-5	00.000.055.639-4	SAMUEL DOS SANTOS	776,98	A.26B.B75.75C.98B.FEE
000000005800		Crédito efetuado			
001	1110-X	00.000.037.408-3	SEBASTIAO PASCOAL COELHO	776,98	3.FC5.D9D.EA9.7D7.6C8
000000005800		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.049.592-1	SIMAO TORRES NETO	776,98	D.4D6.87C.792.C1A.CE8
000000005800		Crédito efetuado			
Total parcial		0000020	15.021,60		
Total geral		0000021	15.798,58		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	1428-1	00.000.047.219-0	ALISSON VIEIRA E SILVA	323,74	2.C25.4BE.185.5C6.A69
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.063-7	FRANCISCO CARLOS DE OLIV	776,98	9.F43.DC9.5C6.FE5.5E0
000000005800		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.209.845-8	JANUARIO PEREIRA DA SILV	776,98	3.C30.213.2C8.E41.185
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.272-3	RAFAEL FERREIRA GOMES	647,48	A.37A.F44.F66.2EA.077
000000005800		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.218.164-9	THOMAS EDSON DE ABREU ES	776,98	8.0C6.839.8D8.6F6.EEB
000000005800		Crédito efetuado			
Total parcial		0000005	3.302,16		
Total geral		0000005	3.302,16		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	1364-1	00.000.014.827-X	FRANCISCO MARINALDO GOME	712,23	8.229.B3A.5FD.179.D0C
000000005800			Crédito efetuado		

Total parcial	0000001	712,23
Total geral	0000001	712,23

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	1637-3	00.000.089.881-3	JOSE WALISSON DE SOUSA R	776,98	2.5D9.740.DA5.0D7.D10
000000005800			Crédito efetuado		

Total parcial	0000001	776,98
Total geral	0000001	776,98

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	0023-X	00.000.073.944-8	FABRICIO DE CARVALHO DOS	776,98	E.39A.FD6.99D.845.4F9
000000005800		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	776,98		
Total geral		0000001	776,98		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 24/12/2025

001	1637-3	00.000.097.210-X	GILVAN VELOSO DE OLIVEIR	388,49	1.311.11C.B0D.912.C61
000000005800			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.788-1	JOAO DAMARQUE FORTALEZA	776,98	C.000.159.C4A.BEC.CB1
000000005800			Crédito efetuado		
001	0096-5	00.000.068.195-4	VINICIUS VIEIRA GARCIA	776,98	E.ABC.B4F.E06.463.E7D
000000005800			Crédito efetuado		

Total parcial	0000003	1.942,45
Total geral	0000003	1.942,45

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.06
3219003219 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: TRIFORCE C T LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 11.482-0

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : TRIFORCE C T LTDA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1288-2 - OUROESTE
CONTA: 783.366.915-7

FAVORECIDO: LUIZ ANTONIO LOPES FILHO
CPF/CNPJ: 018.395.623-07
VALOR: R$ 776,98
DEBITO EM: 22/12/2025

==========

DOCUMENTO: 122204
AUTENTICACAO SISBB: E.DDA.9F3.EA2.EA1.13F

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	1637-3	00.000.094.798-9	ADAO BATISTA DOS SANTOS	517,99	A.624.427.BF6.068.958
000000005800		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.062.558-2	ALBERTO SOUSA SILVA	776,98	5.938.4AF.B5B.349.23A
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.804-8	ALEXANDRE SOARES DA SILV	776,98	E.1D7.87F.7B8.1F3.FAB
000000005800		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.071.300-7	ANTONIO ALVES DA SILVA V	647,48	3.92A.ECF.013.FB6.B7A
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.039.102-6	ANTONIO CARLOS MEIRELES	323,74	9.7E9.C04.A9A.C8D.D95
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.138-2	ANTONIO DARCIANO MELO	517,99	8.ACC.8DA.44C.9F9.2DF
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.116-1	ANTONIO FRANCISCO DOS SA	517,99	4.698.8BF.706.F9D.7DD
000000005800		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.063.445-X	ANTONIO GENIVAL DE OLIVE	776,98	5.9E2.608.086.425.CD4
000000005800		Crédito efetuado			
001	2409-0	00.000.005.126-8	ANTONIO LUIS SOUSA BARRO	776,98	5.362.179.376.AFF.50F
000000005800		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.077.519-3	ANTONIO ORLANDO GOMES DA	776,98	7.5C2.78F.34B.D66.B94
000000005800		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.042.739-X	ANTONIO PEDRO DOS SANTOS	776,98	B.C38.AA7.9AD.5B4.93A
000000005800		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.053.252-5	AUGUSTO CESAR SILVA MACI	323,74	E.8BC.B41.9A0.CF1.D6A
000000005800		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.206.932-6	AURELIO VITOR DE ARAUJO	776,98	5.B3F.04F.A96.2A2.CBE
000000005800		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.089.321-8	CARLOS DE SOUSA PAES LAN	776,98	E.42D.442.A74.C96.09B
000000005800		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.681-1	CRISTIANO PEREIRA LOPES	776,98	E.9CE.772.17E.E8A.A26
000000005800		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.063.497-2	DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA	776,98	6.C0A.A85.8D4.FC8.379
000000005800		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.090.356-6	ETEVAN CARVALHO DA COSTA	323,74	2.D14.2ED.501.E89.55F
000000005800		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.023.469-9	EVERALDO DE CASTRO COSTA	776,98	3.25E.BDA.3D7.C40.237
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.667-0	FABIO JOSE DAS CHAGAS BR	776,98	9.096.67F.609.AD0.60F
000000005800		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.045.950-X	FELIPE ERNESTO COSTA LOP	776,98	4.2D7.102.261.F75.E5A
000000005800		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.070.315-X	FRANCISCO BEZERRA TORRES	712,23	B.49E.E9C.3CD.E04.E49
000000005800		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.067.538-5	FRANCISCO BRITO SILVA	776,98	4.3DA.29B.2FA.90D.D5A
000000005800		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.715-X	FRANCISCO DAS CHAGAS BIS	776,98	0.5DA.6D4.8E6.DD5.9F1
000000005800		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.076.738-7	FRANCISCO DE ASSIS DE AL	776,98	2.E67.77F.571.AEC.9EA
000000005800		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.071.947-1	FRANCISCO JOSE DO NASCIM	582,73	3.C80.A54.964.557.74A
000000005800		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.042.750-0	FRANCISCO MONTEIRO ROSA	776,98	A.B60.7B9.AAC.66E.5DF
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.793-6	FRANCISCO PEREIRA ROSA	776,98	8.07F.AA5.B4D.9FF.413
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.084.933-2	FRANCISCO ROCHA LIMA	388,49	9.DA9.C62.398.A16.477

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005800		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.131.982-5	FRANCISCO RODRIGUES ALVE	776,98	0.70F.2EA.696.6FE.240
000000005800		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.031.513-3	GENIVALDO DA SILVA SANTO	453,24	A.849.405.274.CCD.BBA
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.808-X	IDELANO SOARES	776,98	4.6DE.0FA.02B.DB4.288
000000005800		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.079.153-9	ISAC DE JESUS SOUSA	517,99	A.8F1.AC0.680.33F.AE8
000000005800		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.062.729-1	ISANIO VIANA DE ARAUJO	582,73	F.A9D.963.A4C.53C.2F9
000000005800		Crédito efetuado			
001	4710-4	00.000.030.721-1	JEAN CARLOS BRITO DA SIL	776,98	9.E81.F17.781.B6B.D29
000000005800		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.071.251-5	JOAO BATISTA TEIXEIRA SA	776,98	6.7C5.C6E.6C3.334.FDE
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.451-4	JOAO BOSCO CAETANO FILHO	323,74	3.327.554.E78.414.EA7
000000005800		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.071.252-3	JORGE LUIZ MONTEIRO PERE	776,98	3.6CB.FF7.E88.FDC.0A9
000000005800		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.908-X	JOSE ALVES RIBEIRO	776,98	D.2B7.3DD.6B4.E2D.DF7
000000005800		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.067.221-1	JOSE DE RIBAMAR SOARES M	776,98	B.F80.424.B87.A17.CB2
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.141.625-1	JOSE DE SENA ROSA	776,98	2.DE5.11E.675.233.8DF
000000005800		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	1637-3	00.000.094.807-1	JOSE DOS SANTOS MEIRELES	776,98	D.B90.EA4.10E.DA4.84A
000000005800		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: JOSE DOS SANTOS MEIRELES			
001	3506-8	00.000.062.334-2	JOSE FRANCISCO BORGES DA	776,98	C.6A5.F5E.EFB.7E6.7D1
000000005800		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.062.352-0	JOSE FRANCISCO PEREIRA D	776,98	D.062.4FE.0BB.974.5FE
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.794-6	JOSE RAIMUNDO DA CONCEIC	517,99	9.D9C.703.0EF.F7D.887
000000005800		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.073.640-6	JOSE RAIMUNDO FERREIRA	517,99	6.53A.3C4.9A6.3FA.9BF
000000005800		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.067.893-7	JOSE SARAIVA DE MELO NET	776,98	2.21D.521.B19.870.F23
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.793-8	JOSIAS COSTA	517,99	A.530.7C5.59C.F6D.9DA
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.800-4	JOSIVAN CAIO MARTINS	776,98	1.A97.282.395.03C.E7A
000000005800		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.050.171-9	JUCIEL SOARES DE ARAUJO	258,99	C.817.B53.467.28F.37B
000000005800		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.077.521-5	LEANDRO LEAL DOS SANTOS	776,98	1.6C2.72C.BD2.099.FF8
000000005800		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.203.888-9	LUIZ GONCALVES LIMA	776,98	4.50E.880.5E5.7DF.F2F
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.067.795-7	LUIZ XIMENES DE MELO NET	776,98	8.B63.6FD.018.2CC.723
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.273-1	MANOEL LUIS SOBRAL DA SI	582,73	D.A10.489.4EC.F80.C2D
000000005800		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.008.660-6	MARIA APARECIDA BORGES P	776,98	A.488.108.A16.C8B.1E5
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.446-5	NONATO DANILLO SILVA AQU	776,98	C.846.B43.0FF.A8D.EB6
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.143.267-2	RAIMUNDO DE OLIVEIRA MAR	712,23	E.179.A22.424.C34.C48
000000005800		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.012.730-2	RAIMUNDO ENEAS CASTRO	776,98	6.535.EE3.296.ED3.B2B
000000005800		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.067.744-2	RAIMUNDO NONATO PEREIRA	776,98	9.2DE.B5D.760.7C0.123

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005800			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.079.597-6	RAIMUNDO NUNES DE SOUZA	776,98	4.AAC.503.2BD.1BF.82C	
000000005800			Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.052.354-2	SAMUEL DOS REIS CHAVES	776,98	9.9DC.DDD.DD8.2B0.58F	
000000005800			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.142.207-3	SEBASTIAO FERREIRA DA SI	776,98	6.E7B.AF5.F15.7C8.6E5	
000000005800			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.634-X	VALDECI PIRES VAZ	776,98	B.AEC.FA0.11A.739.D1B	
000000005800			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.811-X	VALDETARIO ANDRADE DE AN	776,98	9.5F5.6AB.8DC.B48.003	
000000005800			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.074.901-X	VALDINAR DA COSTA DE SOU	776,98	9.C68.DDF.A0B.EED.04C	
000000005800			Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.068.645-X	VANDERSON LEONARDO GOMES	776,98	7.AFE.9B4.C8E.8A0.605	
000000005800			Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.021.061-7	VENANCIO DOS SANTOS FILH	776,98	2.B23.AD6.537.8B8.FA3	
000000005800			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.074.767-X	WELKER SHAWAN DE SOUSA	517,99	4.F42.931.C51.463.039	
000000005800			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.806-3	WILLIAN PONTES DOS SANTO	776,98	D.D94.602.B16.4D4.5DE	
000000005800			Crédito efetuado			
Total parcial		0000068	46.877,79			
Total geral		0000068	46.877,79			

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Com ocorrências, pagamentos para 22/12/2025

001	3506-8	00.000.062.131-5	MARCOS ANTONIO TELES MAC	852,45	
000000005799			Conta corrente/dv do favorecido inválido		
Total parcial		0000001	852,45		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	3507-6	00.000.023.341-2	CLAUDIO DOS PRAZERES DIA	323,74	B.9CD.78A.CEA.6DE.6AE
000000005799			Crédito efetuado		
001	3507-6	00.000.049.496-8	DEMERVAL SOARES GOMES	258,99	7.E26.1AD.CD3.6B0.E10
000000005799			Crédito efetuado		
001	4404-0	00.000.011.485-5	KLEYTON ARAUJO LOPES	388,49	5.FF8.B3A.404.D65.223
000000005799			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.081.112-2	LEONARDO ADRIANO RIBEIRO	323,74	5.CA5.2DD.7C3.F8B.C0F
000000005799			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.094.276-6	ROBERVAL REIS GOMES	582,73	2.039.149.9F3.D45.2F7
000000005799			Crédito efetuado		
001	1637-3	00.000.096.807-2	RONALDO DE SOUSA SARAIVA	453,24	8.3C6.B63.36E.BAC.864
000000005799			Crédito efetuado		
Total parcial		0000006	2.330,93		
Total geral		0000007	3.183,38		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação	Nr.Doc.crédito	Mensagem
001	1637-3	00.000.094.798-9	ADAO BATISTA DOS SANTOS	440,43	F.76C.CD3.8B9.D76.192	000000005819	Crédito efetuado
001	3506-8	00.000.062.558-2	ALBERTO SOUSA SILVA	659,91	B.56B.6FE.003.DF5.1FE	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.096.804-8	ALEXANDRE SOARES DA SILV	666,10	3.004.2DB.98D.64E.979	000000005819	Crédito efetuado
001	3178-X	00.000.064.252-5	ALSIRO ROSA DA SILVA NET	667,70	0.75E.770.EA7.3BA.AF2	000000005819	Crédito efetuado
001	4404-0	00.000.024.187-3	ALUISIO BRAZ SILVA SOUSA	495,34	2.7A7.F06.04A.861.234	000000005819	Crédito efetuado
001	3178-X	00.000.067.600-4	ALUIZIO MARQUES DA COSTA	891,70	0.A77.D17.858.038.AFB	000000005819	Crédito efetuado
001	5602-2	00.000.071.300-7	ANTONIO ALVES DA SILVA V	550,38	C.7A4.05F.4B2.211.8EE	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.039.102-6	ANTONIO CARLOS MEIRELES	348,79	E.FE4.A08.AD0.9D8.D83	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.095.138-2	ANTONIO DARCIANO MELO	577,83	B.EAF.0C3.A88.22F.CBD	000000005819	Crédito efetuado
001	3507-6	00.000.022.602-5	ANTONIO EDILSON RODRIGUE	659,90	E.262.C77.791.593.2EF	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.095.116-1	ANTONIO FRANCISCO DOS SA	440,30	C.BB0.2DD.079.947.E5A	000000005819	Crédito efetuado
001	3507-6	00.000.062.876-X	ANTONIO FRANCISCO PEREIR	883,42	F.B1A.49E.368.30B.FC9	000000005819	Crédito efetuado
001	3506-8	00.000.063.445-X	ANTONIO GENIVAL DE OLIVE	892,43	1.B47.529.A0C.142.90A	000000005819	Crédito efetuado
001	2409-0	00.000.005.126-8	ANTONIO LUIS SOUSA BARRO	659,91	4.D14.7B8.6A2.76B.DA3	000000005819	Crédito efetuado
001	3507-6	00.000.077.519-3	ANTONIO ORLANDO GOMES DA	660,48	C.320.AFA.ACE.0BD.7F1	000000005819	Crédito efetuado
001	3506-8	00.000.042.739-X	ANTONIO PEDRO DOS SANTOS	659,91	A.D50.BB3.DDE.239.619	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.067.775-2	ANTONIO VALBERTO DA CUNH	541,54	7.051.B93.B50.AD6.C52	000000005819	Crédito efetuado
001	0044-2	00.000.206.932-6	AURELIO VITOR DE ARAUJO	660,34	C.C7B.0B3.1C5.C97.856	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.081.449-0	CARLOS ALBERTO DE OLIVEI	892,44	A.F0D.839.E7E.7A7.487	000000005819	Crédito efetuado
001	5602-2	00.000.089.321-8	CARLOS DE SOUSA PAES LAN	666,81	5.B61.FEC.E72.4E5.D1E	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.081.334-6	CLAUDIO JOSE FEITOSA	903,41	1.960.5FE.495.2E6.A48	000000005819	Crédito efetuado
001	3507-6	00.000.091.681-1	CRISTIANO PEREIRA LOPES	912,53	F.AA5.BDD.E45.4F2.2C2	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.094.795-4	DANILO PAZ MADEIRA DE AL	677,89	6.C57.71D.DE1.F53.BF8	000000005819	Crédito efetuado
001	3506-8	00.000.063.497-2	DAVI PEREIRA DE OLIVEIRA	892,30	2.705.4A7.658.AE3.8CC	000000005819	Crédito efetuado
001	3507-6	00.000.092.958-1	EDSON CARVALHO LEITE	897,71	B.597.67C.64F.643.2AA	000000005819	Crédito efetuado
001	1640-3	00.000.090.356-6	ETEVAN CARVALHO DA COSTA	275,19	E.797.4C7.AE0.5C4.04C	000000005819	Crédito efetuado
001	1637-3	00.000.094.803-9	EVALDO BRAGA ALVES	893,90	F.102.1A7.213.EBA.395	000000005819	Crédito efetuado
001	5605-7	00.000.023.469-9	EVERALDO DE CASTRO COSTA	668,60	E.68B.2D3.DB5.BFA.493		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.082.840-8	FABIO DA SILVA SANTOS	891,01	9.2E6.1D8.181.4E5.853
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.667-0	FABIO JOSE DAS CHAGAS BR	660,99	7.F28.E97.94C.30C.013
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.045.950-X	FELIPE ERNESTO COSTA LOP	910,18	E.173.9D8.3DD.82B.CDD
000000005819		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.070.315-X	FRANCISCO BEZERRA TORRES	607,73	2.E81.735.3F0.DD3.B42
000000005819		Crédito efetuado			
001	3178-X	00.000.067.538-5	FRANCISCO BRITO SILVA	892,43	4.31F.CF4.F70.C91.771
000000005819		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.017.011-9	FRANCISCO CARLOS RIBEIRO	905,37	C.367.201.707.CD4.613
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.715-X	FRANCISCO DAS CHAGAS BIS	659,91	8.EF5.B37.350.4FC.306
000000005819		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.056.656-X	FRANCISCO DAS CHAGAS SOU	660,15	8.85D.FC2.48C.69C.559
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.076.738-7	FRANCISCO DE ASSIS DE AL	892,78	A.7BF.4F8.2CA.D79.DED
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.062.557-4	FRANCISCO IGNACIO DA SIL	892,93	F.E08.2EE.7EA.D16.1EE
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.071.947-1	FRANCISCO JOSE DO NASCIM	496,40	3.866.C7F.019.E7E.ADF
000000005819		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.042.750-0	FRANCISCO MONTEIRO ROSA	659,91	C.533.CB3.B6D.653.6CF
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.046.793-6	FRANCISCO PEREIRA ROSA	668,80	9.3BB.ED7.177.618.BAE
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.084.933-2	FRANCISCO ROCHA LIMA	330,23	E.0C7.0F5.409.8EB.257
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.131.982-5	FRANCISCO RODRIGUES ALVE	673,94	A.625.CDC.0B9.2F5.9F1
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.043.573-2	FRANCISCO THAMES DA SILV	888,25	0.C37.B6F.E15.261.F30
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.809-8	FRANCISCO WILLIANS VIEIR	664,40	2.B63.FE6.F13.32A.C5C
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.066.220-8	GENILSON MARTINS DE OLIV	897,68	8.796.A78.13C.F8E.E94
000000005819		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.031.513-3	GENIVALDO DA SILVA SANTO	516,86	B.639.4A3.FDA.F18.AFC
000000005819		Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.059.145-9	HELDIMAR NEPOMUCENO DA S	662,40	9.09F.07B.ED0.698.1C7
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.802-0	HUDSON CARLOS SOBRAL ALV	892,52	D.DB6.F8C.B3E.FF7.312
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.797-0	HYORRA PABLO VASCONCELOS	661,91	D.A51.F00.BBE.44F.7AC
000000005819		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.047.768-0	IDALECIO GONCALVES DO NA	661,02	C.999.F84.709.778.BB2
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.808-X	IDELANO SOARES	660,24	C.CC2.FE7.6FF.785.335
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.079.153-9	ISAC DE JESUS SOUSA	576,14	C.FCF.4A4.ADA.9B5.BC3
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.062.729-1	ISANIO VIANA DE ARAUJO	503,35	9.1BE.2BE.FC3.888.411
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.804-7	IVANILDO PEREIRA DE AZEV	892,57	F.060.3CF.7BE.7C8.A4E
000000005819		Crédito efetuado			
001	4710-4	00.000.030.721-1	JEAN CARLOS BRITO DA SIL	663,49	7.2A9.F1A.969.FA3.D22
000000005819		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.065.750-6	JEFFERSON FELIPE DE MORA	671,25	9.10D.6A0.B8E.B90.56F
000000005819		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.071.251-5	JOAO BATISTA TEIXEIRA SA	669,50	F.C47.F99.ABC.A5A.082

000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.451-4	JOAO BOSCO CAETANO FILHO	351,64	F.9DD.93E.D0F.33F.DC7
000000005819		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.071.252-3	JORGE LUIZ MONTEIRO PERE	660,42	A.22D.A1D.198.2AC.570
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.908-X	JOSE ALVES RIBEIRO	659,91	3.992.B3E.217.E98.EA3
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.062-9	JOSE AUGUSTO PEREIRA DA	664,44	1.FC9.40F.370.8AA.224
000000005819		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.038.215-9	JOSE DA SILVA SANTOS	892,78	6.E83.17D.CCB.8A4.DCE
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.810-1	JOSE DE RIBAMAR ALVES RO	672,92	C.1C6.4A3.E69.9A2.0BB
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.067.221-1	JOSE DE RIBAMAR SOARES M	667,38	7.95C.A96.F42.BC3.948
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.141.625-1	JOSE DE SENA ROSA	667,32	F.5ED.B56.49E.B58.ABD
000000005819		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	1637-3	00.000.094.807-1	JOSE DOS SANTOS MEIRELES	659,91	9.CB9.A72.353.0F5.A5E
000000005819		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: JOSE DOS SANTOS MEIRELES			
001	3506-8	00.000.062.334-2	JOSE FRANCISCO BORGES DA	659,91	8.61C.71A.BEB.A64.3EA
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.062.352-0	JOSE FRANCISCO PEREIRA D	662,36	0.FBF.D04.C90.5DB.818
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.895-4	JOSE FERREIRA TORRES	661,24	0.07C.261.254.7B4.477
000000005819		Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: JOSE MARQUES TORRES			
001	1637-3	00.000.094.794-6	JOSE RAIMUNDO DA CONCEIC	440,30	9.DF9.781.A5F.961.0A4
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.073.640-6	JOSE RAIMUNDO FERREIRA	441,45	4.398.670.E5F.EDA.E95
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.067.893-7	JOSE SARAIVA DE MELO NET	713,42	3.56D.1DD.43E.477.125
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.793-8	JOSIAS COSTA	451,62	A.29E.7C2.249.CC7.CA3
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.800-4	JOSIVAN CAIO MARTINS	669,90	5.8C9.129.7F7.553.6C0
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.083.143-3	JULIO CESAR SANTOS DE OL	892,73	7.E54.807.DCB.C26.95A
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.077.521-5	LEANDRO LEAL DOS SANTOS	661,59	2.1C2.72A.B2C.1FE.89A
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.095.113-7	LUIZ ANTONIO LOPES FILHO	660,80	C.AC9.7B7.FAA.986.A1E
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.203.888-9	LUIZ GONCALVES LIMA	916,62	5.6B4.1AD.D78.4C9.159
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.067.795-7	LUIZ XIMENES DE MELO NET	821,15	4.D13.BF7.871.2CC.F44
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.273-1	MANOEL LUIS SOBRAL DA SI	495,34	8.73B.C10.796.140.0FD
000000005819		Crédito efetuado			
001	0243-7	00.000.025.011-2	MARCOS VINICIUS DA SILVA	888,24	A.52E.ECD.23F.992.852
000000005819		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.008.660-6	MARIA APARECIDA BORGES P	664,01	2.519.6EB.668.B63.27E
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.805-5	MAURICIO ARAUJO VIEIRA	913,27	1.EED.D86.706.3B5.4F9
000000005819		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.059.771-6	MAYLTON RODRIGUES DE SOU	894,28	8.E63.C3B.379.2B5.F50
000000005819		Crédito efetuado			
001	5605-7	00.000.113.595-3	MICHAEL FERNANDES DA ROC	911,44	B.7EA.DF5.667.94A.A99
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.079.446-5	NONATO DANILLO SILVA AQU	913,34	2.846.E0A.79C.360.54C
000000005819		Crédito efetuado			
001	0044-2	00.000.215.807-8	PAULO ROBERTO DA SILVA	891,04	9.185.F6D.D3D.94E.73D

000000005819			Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.062.673-2	PEDRO LUCAS DE SOUSA ALB	205,07	3.685.41C.CD7.764.ACE	
000000005819			Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: PEDRO LUCAS DE SOUSA ALBUQUER			
001	5602-2	00.000.043.217-2	RAELITON RAILAN ITAPIREM	659,90	7.195.517.747.EF1.7FE	
000000005819			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.143.267-2	RAIMUNDO DE OLIVEIRA MAR	622,19	9.AE3.FAE.7F3.9EE.4AD	
000000005819			Crédito efetuado			
001	1640-3	00.000.012.730-2	RAIMUNDO ENEAS CASTRO	659,91	8.012.FB3.311.782.B96	
000000005819			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.067.744-2	RAIMUNDO NONATO PEREIRA	666,29	C.3B1.384.663.08D.0B3	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.079.597-6	RAIMUNDO NUNES DE SOUZA	660,16	8.45A.40C.BD2.BFD.C38	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.058.780-X	ROBERT WAGNER DA SILVA B	493,91	2.0F5.16C.DAE.64B.378	
000000005819			Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.052.354-2	SAMUEL DOS REIS CHAVES	893,27	B.B45.A5F.9F1.CD2.3DC	
000000005819			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.142.207-3	SEBASTIAO FERREIRA DA SI	912,18	F.F1C.210.B05.CF6.2E6	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.091.634-X	VALDECI PIRES VAZ	914,04	C.5FC.425.3EC.342.223	
000000005819			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.811-X	VALDETARIO ANDRADE DE AN	661,20	E.24B.53C.A2C.FC3.30E	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.074.901-X	VALDINAR DA COSTA DE SOU	659,91	1.8D4.352.C0C.AD7.AE8	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.068.645-X	VANDERSON LEONARDO GOMES	660,13	9.472.D87.EDB.C39.D53	
000000005819			Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.021.061-7	VENANCIO DOS SANTOS FILH	665,19	2.BBE.9D5.7BC.4D7.340	
000000005819			Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.081.810-0	WALLESSON SILVA CANDIDO	894,92	5.710.F18.C43.D20.DA1	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.094.355-X	WASHINGTON DA SILVA PASS	1.197,86	E.8D9.E00.E42.838.287	
000000005819			Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.074.767-X	WELKER SHAWAN DE SOUSA	440,64	4.48A.3E9.296.AB1.B59	
000000005819			Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.806-3	WILLIAN PONTES DOS SANTO	659,91	7.F08.6AA.4F8.F5A.653	
000000005819			Crédito efetuado			
Total parcial		0000106	73.968,98			
Total geral		0000106	73.968,98			

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	3507-6	00.000.023.341-2	CLAUDIO DOS PRAZERES DIA	292,18	0.5D5.144.D8F.A19.903
000000005819		Crédito efetuado			
001	3507-6	00.000.049.496-8	DEMERVAL SOARES GOMES	220,16	F.CBC.EE4.22D.10A.C95
000000005819		Crédito efetuado			
001	5602-2	00.000.050.171-9	JUCIEL SOARES DE ARAUJO	285,67	B.535.8D1.605.AC5.481
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.209-6	KENNEDY ALDERLAN DE AMOR	304,85	7.340.D90.E28.693.263
000000005819		Crédito efetuado			
001	4404-0	00.000.011.485-5	KLEYTON ARAUJO LOPES	408,51	E.00C.919.A77.E36.D38
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.081.112-2	LEONARDO ADRIANO RIBEIRO	275,19	8.203.26C.18F.D9B.0BB
000000005819		Crédito efetuado			
001	3285-9	00.000.066.163-5	LUCAS MESQUITA REGO	719,49	8.35A.AEA.9DB.FB4.4FC
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.141.430-5	PAULO ERNANDES PEREIRA D	165,12	2.5D7.9FE.6E5.AAD.DA3
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.276-6	ROBERVAL REIS GOMES	625,55	C.C04.219.6DA.426.8E6
000000005819		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.807-2	RONALDO DE SOUSA SARAIVA	401,21	A.7CA.E1C.DF4.6BC.173
000000005819		Crédito efetuado			
001	3506-8	00.000.064.490-0	VICTOR GABRIEL TEIXEIRA	819,95	B.536.451.8A2.2E6.D11
000000005819		Crédito efetuado			
Total parcial		0000011	4.517,88		
Total geral		0000011	4.517,88		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 22/12/2025

001	0765-X	00.000.081.535-7	FRANCELINA DOS SANTOS TA	793,43	B.5E8.D2A.61F.6AE.B8F
000000005801		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	793,43		
Total geral		0000001	793,43		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito		Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0250-X	00.000.154.962-6	AGNALDO MARTINS	892,00	A.65E.BAD.288.180.4EC
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.117-5	AMANDA DA SILVA EDUARDO	435,81	6.B2A.F9B.BEB.D87.B84
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.049.890-4	ANA CAROLINA FRANCA DOS	704,13	E.7D0.75F.789.20D.F71
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.004.539.993-X	ANA CLARA MOTTA DAMASCEN	704,90	7.A28.735.3BC.0AA.417
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.087.406-X	ANDERSON CASTRO DOS SANT	653,04	D.F05.E53.BFC.842.E38
000000005795		Crédito efetuado			
001	1611-X	00.000.059.193-9	ANDRE LIMA ARAUJO	692,18	B.9CC.461.337.163.0F1
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.770-9	ANTONIO GOMES DA SILVA F	574,79	F.C71.353.5B7.B3B.17D
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.366-X	ARLISON MATIAS DA SILVA	654,76	5.71F.92D.317.B43.629
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.076.541-4	BRUNA VITORIA CARNEIRO D	325,77	E.2D5.694.BBE.35D.621
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.830-5	BRUNO PEIXOTO MORAIS	859,39	D.652.4E2.FB5.C33.394
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.061.439-4	CARLOS ANTONIO DE ANDRAD	995,73	3.E12.1C0.624.C77.EAA
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.144.759-9	CARLOS ROGERIO DE SOUZA	784,79	0.D3F.C53.39E.9F0.ABA
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.241-4	CIDANIA DA SILVA BATISTA	508,53	5.5D1.DD6.3BF.381.B63
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.050.832-2	CLEBER SILVA DA CONCEICA	679,17	F.2FA.30B.887.F63.752
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.131.876-4	CLEOMARIA SARMENTO DE SO	728,39	A.1D9.6BF.6A1.F41.7DF
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.887-4	DAIANE SILVA AGUIAR	693,22	6.34A.994.D0C.7CA.588
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.095.101-3	DENNER DE LIMA UCHOA	867,31	9.0EE.351.B5B.EAF.5C2
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.155.953-2	DEUZILENE CARVALHO LIRA	660,87	A.B9D.264.AA3.15D.9A6
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.425-3	DHLEICY BEATRIZ PEREIRA	653,26	1.A62.ED2.F58.0B2.EB5
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.050.941-8	DIEGO ARAUJO E SILVA	931,35	4.6D2.23F.70C.FA3.414
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.138.202-0	DIOGO CRISTY MENEZES MOU	501,19	6.DD3.EE7.F14.465.C8D
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.155.120-5	EDINEI DE JESUS PUREZA	654,49	E.118.46C.071.CA3.0F9
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.131.776-8	ELDERLANIA CRUZ DE SOUZA	756,97	9.BBC.DCD.D2C.C32.94D
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.097.943-0	ELINE DE SOUZA PEREIRA	108,59	D.EEB.BC0.D1F.4C2.FB9
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.109.637-0	ELIZANGELA PONTE DA SILV	911,24	6.6FC.7F7.8D0.8F7.5E5
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.044.736-6	ELIZANGELA PUREZA DE OLI	459,58	D.FA7.7B2.A6A.D77.FDA
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.133.203-1	ERICK RODRIGO SANTIAGO D	435,48	D.A0F.ADC.C60.012.438
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.701-5	ERNANDREW PINHEIRO AGUIA	867,82	C.867.00E.A71.725.73E

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.998-7	ERONICIA DOS SANTOS SILV	980,58	F.D3F.244.019.4E6.05D
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.434-5	EYSHILA CAMILY JAQUEMINO	770,01	E.CB0.203.155.0C9.87C
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.157.482-5	GABRIEL JUNIOR MARTINS A	590,14	C.53B.3A9.FA0.841.DB9
000000005795		Crédito efetuado			
001	1036-7	00.000.020.855-8	GIDEANE DE SOUZA BARROS	436,60	B.128.159.050.5E5.5D1
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.082.202-7	GLEICE KELLE MAGALHAES D	651,99	6.04B.DFA.9AA.5AD.A49
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.144.902-8	GLEUBERTON RICARDO OLIVE	876,07	3.657.CF0.2C5.048.1B1
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.130.267-1	GLEUDA MARIA DAMASCENO	658,59	6.3EF.3AB.A02.823.3C3
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.120.500-5	HIAGO KAIKY PINHEIRO AGU	880,80	D.70F.7AC.3B3.AF4.CEE
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.073.284-2	ISRAEL DA SILVA CRUZ	557,44	5.6CA.2E6.1C7.594.90C
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.910-2	JASOM LUCAS JAQUEMINOU D	1.072,55	5.B6D.306.9C4.D21.7E2
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.121.961-8	JESSICA HELLEN COSTA GOM	434,80	5.288.41E.0E4.649.F8F
000000005795		Atualize a tabela para tipo de ocorrência de pagamentos			
001	4263-3	00.000.118.568-3	JOAO BATISTA DA CONCEICA	779,36	4.D23.82A.7A6.004.895
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.110.478-0	JOCIANE SILVINO DE ALMEI	969,70	0.4C8.8D8.6C5.BA7.61A
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.101.544-3	JOELSON SOARES SOUSA	652,85	1.91C.605.B8B.A1E.E98
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.155.117-5	JOSE WALDEIR DE SOUZA CR	1.094,39	E.CEA.382.40D.E4F.383
000000005795		Crédito efetuado			
001	1635-7	00.000.045.028-6	JOSILANO BECKMAN NUNES D	920,01	3.F76.F0F.534.3B9.B49
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.113.749-2	JOSILENE DE SOUZA SILVA	163,34	B.44C.DF8.EAF.D6A.FDA
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.730-4	JOSUE RIBEIRO DA SILVA	653,58	B.316.EBD.812.E3D.5F1
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.123.695-4	KADYSO ALMEIDA NADAL	680,88	B.FC5.86A.322.9B2.563
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.084.813-1	KETULLYN KAREM RODRIGUES	655,10	9.7D4.3B8.1BD.B37.CEF
000000005795		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.003.534-3	LEANE RAMOS DA COSTA	1.001,77	A.29C.024.725.E28.BCE
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.069.482-7	LUIZ DA SILVA DUARTE	1.213,27	2.557.B78.D21.112.307
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.089.429-X	LYANDRA DA COSTA JAQUEMI	538,05	0.DAE.720.509.B42.206
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.723-1	MARCIEL GONCALVES COSTA	909,40	F.4CA.DEB.924.59A.263
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.126.561-X	MARIA ANTONIA SOUSA DA S	958,49	8.3B8.ED8.18A.F0E.8B4
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.110.459-4	MARINETE SILVINO DE ALME	1.020,06	1.2C4.EC0.0C6.F02.5E3
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.914-6	MATEUS LEMOS DOS SANTOS	1.076,67	E.E4A.A72.38B.EC3.7DC
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.019.360-7	MELINA LIMA SILVA	648,10	3.DBB.174.4DB.5D9.7BA
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.768-7	RAFAEL FERNANDO SA RODRI	504,38	9.5C2.BCC.973.EF8.EEE
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.093.909-9	RAFAEL LUCAS RODRIGUES R	996,09	B.C00.2AF.E74.6D5.99D

000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.094.683-4	RAILDO FIGUEIRA BARRETO	1.048,26	1.452.892.BCB.1BB.16D
000000005795		Crédito efetuado			
001	5780-0	00.000.014.767-2	RUBENS DE SOUZA COSTA	1.119,30	C.DB7.D2B.F08.6C9.E0D
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.113.014-5	SARA DA SILVA RAMOS	610,53	6.2CB.DB8.BAA.7B5.CE1
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.094.772-5	TEDSON MAGALHAES DA SILV	504,83	F.FC7.85C.EE1.D97.D37
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.138.141-5	THIAGO FABRICIO OLIVEIRA	557,62	E.0CE.503.DF3.092.C36
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.118.708-2	THIAGO SOUZA SANTOS	909,88	7.109.83F.42F.37B.203
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.119.383-X	THIELE SANTOS DA SILVA	655,42	D.A96.440.507.663.136
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.002.308-6	TULIO MATHEUS CARVALHO B	1.251,44	E.D03.9F0.301.0C6.24E
000000005795		Crédito efetuado			
001	8294-5	00.000.003.526-2	VINICIUS LEAL DOS SANTOS	865,79	B.FED.30C.192.6BA.BB1
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.125.043-4	VITORIA CRISTINA ALMEIDA	664,27	B.763.DF3.DE8.088.334
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.123.428-5	VITORIA GABRIELA VIRIATO	881,35	4.AEA.88A.4BE.450.219
000000005795		Crédito efetuado			
001	0250-X	00.000.154.601-5	WELLIGTON DOS SANTOS LOP	1.242,81	6.69E.314.AF2.5C9.AEC
000000005795		Crédito efetuado			
001	1637-3	00.000.096.235-X	WESLEY RODRIGUES SILVA	489,23	1.82D.2D2.5AB.DE4.769
000000005795		Crédito efetuado			
001	4263-3	00.000.018.564-7	ZILDETE OLIVEIRA CHAVES	681,67	C.F35.61F.203.C32.649
000000005795		Crédito efetuado			
Total parcial		0000072	53.522,21		
Total geral		0000072	53.522,21		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.crédito			Mensagem		

Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/12/2025

001	0765-X	00.000.081.535-7	FRANCELINA DOS SANTOS TA	674,14	7.AA1.55A.408.87C.434
000000005818		Crédito efetuado			
Total parcial		0000001	674,14		
Total geral		0000001	674,14		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678