Extrato conta corrente

G331021355724060140
02/10/2019 16:11:56

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	5071-7 PM LAGOA DO PIAUI EC 29
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.225,08 C	
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	948,10 D	
				104 0029 00998894397 CLEITIANA SOARES			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.209.317	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.460.902.317.425	0,43 D	
				Cobr parc ref a 30/08/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.460.902.317.426	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/08/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.460.902.317.427	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/08/2019			
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.245,20 D	0,00 C
04/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.552	681,59 D	
				04/09 8267 1552-0 ROSANGELA F DE			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	681,59 C	0,00 C
05/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.017.368	560,00 D	
				05/09 4404 17368-1 DAVID SALES FA			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	560,00 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	918,42 C	
10/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,86 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.128,14 C	
10/09/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,48 C	
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.044	1.380,00 D	
				10/09 0044 105044-3 JAQUELINE M DE			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.195	918,16 D	
				10/09 0044 105195-4 MARTINHA OLIVE			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.107.196	918,16 D	
				10/09 0044 107196-3 ANA CAROLINA A			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.621.000.709.798	2.850,00 D	
				10/09 1621 709798-0 SOTHER D.BRITT			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.486	428,47 D	
				10/09 8267 1486-9 SAMARA DE FRAN			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.520	918,16 D	
				10/09 8267 1520-2 JULIANE C DOS			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.698	500,00 D	
				10/09 8267 1698-5 MARIA DO CARMO			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.102,16 D	
				104 1606 00250052350 KALYNE CRISTINA P			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.425,00 D	
				104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	2.470,00 D	
				104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.425,00 D	
				104 1989 06732559303 CARLOS EDUARDO DA			

10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	1.137,72 D	
			104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	1.232,72 D	
			104 0029 06493821371 FRANCISCA JAQUELI			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	948,10 D	
			104 1606 47358394372 GUILHERME DE OLIV			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	948,10 D	
			104 1989 07000021381 FRANCINALDO DE SO			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	948,10 D	
			104 1989 01039394310 ROSILEIDE DE ALEN			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	948,10 D	
			104 1606 01818335140 ADEILSON MARIANO			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	948,10 D	
			104 1989 91067022368 BIBIANO ALVES DE			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	948,10 D	
			237 0405 69547831372 CLEIDE MARIA CARV			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	1.232,72 D	
			104 1989 05295630374 ANDREIA DE OLIVEI			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	948,10 D	
			237 0405 06948875360 ISRAEL DA SILVA S			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	5.000,00 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.009	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.010	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.011	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.012	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.013	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.014	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.015	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.016	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.017	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.018	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.019	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.020	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.021	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.022	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.023	10,45 D	
			Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.329,18 D	0,00 C
11/09/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.016.410	2.600,00 D	
			11/09 0044 510016410-3 GLAUBER DA COS			
11/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.049.608	1.700,00 D	

			11/09 1640 49608-1 ALUIZIO FERREI			
11/09/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.507.510.063.189	1.800,00 D	
			11/09 3507 510063189-5 SERGIO ALEXAND			
11/09/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.602.510.035.642	1.900,00 D	
			11/09 5602 510035642-8 ALYSON CAMPOS			
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.800,00 D	
			104 1987 42055440306 MAXIMIANA DE OLIV			
11/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.500,00 D	
			104 2004 22776141734 FRANCISCO DE ASSI			
11/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.373.885	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.373.886	10,45 D	
			Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.320,90 C	0,00 C
17/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.047,58 C	
17/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.047,58 D	0,00 C
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.044	500,00 D	
			18/09 0044 105044-3 JAQUELINE M DE			
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	260,00 D	
			18/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	948,10 D	
			104 0029 00998894397 CLEITIANA SOARES			
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.277.168	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.718,55 C	0,00 C
19/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	2.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.726.000.052.624	3.000,00 D	
			19/09 2726 52624-X MARIA G F COST			
19/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.047.226	1.800,00 D	
			19/09 5602 47226-3 JOCIEL DE CARV			
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	2.000,00 D	
			104 2774 80551050306 JOSE EDILSON PAIV			
19/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	2.000,00 D	
			104 2774 80551050306 JOSE EDILSON PAIV			
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.621.200.011.171	10,45 D	
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.621.200.011.172	10,45 D	
			Cobrança referente 19/09/2019			
19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.820,90 C	0,00 C
20/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,95 C	
20/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.491,73 C	
20/09/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,98 C	
20/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	550,00 D	
			20/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
20/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.020.476	500,00 D	
			20/09 4404 20476-5 LEANDRO NUNES			
20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	2.858,58 D	
			CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE D			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	500,00 D	
			237 0405 04764673304 JOANA SILVA CONCE			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	212,00 D	
			104 1606 48209910353 RITA MENDES DE SO			
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.117.106	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.117.107	10,45 D	

			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.861,18 D	0,00 C
24/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.565,61 C	
24/09/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.016.410	2.500,00 D	
			24/09 0044 510016410-3 GLAUBER DA COS			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.621.000.040.366	3.000,00 D	
			24/09 1621 40366-0 AYSLAN D SANTO			
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.000,35 D	
			104 2004 03717368389 FRANCISCO RODRIGU			
24/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	1.000,35 D	
			104 1987 45070954334 ANTONIO MARCOS SO			
24/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.403	2.500,00 D	
			104 1607 47702532300 CANDIDO JOSE FEIT			
24/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.404	1.000,35 D	
			104 1989 39453464368 ANTONIO REIS DE O			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.308.652	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.308.653	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.308.654	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.308.655	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.477,24 C	0,00 C
25/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.016.000.018.665	400,00 D	
			25/09 1016 18665-1 ODALTO DE P BR			
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400,00 C	0,00 C
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	500,00 D	
			104 1989 04624069382 WELTON JONH DE CA			
26/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.488.686	6,54 D	
			Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	506,54 C	0,00 C
30/09/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,33 C	
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.771,67 C	
30/09/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,72 C	
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.805.000.012.225	299,40 D	
			30/09 1805 12225-4 ANA CRISTINA D			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	1.760,00 D	
			30/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	2.000,00 D	
			30/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.552	681,59 D	
			30/09 8267 1552-0 ROSANGELA F DE			
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	20.811,81 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.276,41 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.730.903.455.679	3,91 D	
			Cobr parc ref a 26/09/2019			
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.051.124	0,60 D	
			Cobrança referente 30/09/2019			
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031506833337034
03/10/2019 15:37:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5303-1	P M LAGOA DO PIAUI CFM
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.301	6.932,36 D	
				CEPISA			
03/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.932,36 C	0,00 C
05/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.020.476	200,00 D	
				05/09 4404 20476-5 LEANDRO NUNES			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031506833337035
03/10/2019 15:41:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5408-9	PM LAGOA DO PIAUI-QSE
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.127.016	1.674,00 D	
				06/09 0044 127016-8 JOZIELMA LIMA			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.674,00 C	0,00 C
11/09/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.016.410	3.350,00 D	
				11/09 0044 510016410-3 GLAUBER DA COS			
11/09/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.103.429	1.600,00 D	
				11/09 0044 510103429-7 FRANCISCO D CH			
11/09/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.726.510.007.950	1.500,00 D	
				11/09 2726 510007950-5 IMAIZE DE SOUS			
11/09/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.178.510.049.782	1.600,00 D	
				11/09 3178 510049782-X MOISES SANTOS			
11/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.506.000.043.629	1.700,00 D	
				11/09 3506 43629-1 RONY E SANTOS			
11/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.500,00 D	
				104 3389 75920123320 DENILSON VIEIRA D			
11/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.373.887	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.260,45 C	0,00 C
12/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.436.021.000.216	5.814,33 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.814,33 D	0,00 C
20/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.020.476	600,00 D	
				20/09 4404 20476-5 LEANDRO NUNES			
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031506833337000
03/10/2019 15:42:54

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	5462-3
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031506833337038
03/10/2019 15:44:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5507-7	PM LAGOA DO PIAUI-PNAT
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.162.380.000.117	1.162,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.162.806.000.085	5.422,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.584,71 D	0,00 C
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	6.770,00 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.770,00 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031506833337000
03/10/2019 15:46:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	5572-7
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 15:48:48

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	5650-2
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332031544938897007
03/10/2019 15:50:08

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	5880-7 P M L PIAUI CTA MOVIME
Período do extrato	09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		8397	74654	870 Transfer?ncia recebida	220.788.000.006.811	146,00 C	
				05/09 0788 6811-X RAIMUNDO N A L			
05/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.253.398.000.000	76,00 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
05/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.020.476	392,00 D	
				05/09 4404 20476-5 LEANDRO NUNES			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	170,00 C	0,00 C
10/09/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.007.253	3.987,00 C	
				10/09 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
10/09/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.082.590	456,00 C	
				10/09 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
10/09/2019		0888	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.888.000.008.439	60,00 C	
				10/09 0888 8439-5 JOSE WELLINGTO			
10/09/2019		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	9.274.025	7.650,00 C	
				104 2004 1612583000174 PM DE LAGOA DO			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.915.392	2.000,00 D	
				10/09 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.010.872	10.000,00 D	
				10/09 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG			
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153,00 D	0,00 C
12/09/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.007.468	30,00 C	
				12/09 3791 7468-3 PREF MUN DE LA			
12/09/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.403	2.430,00 C	
				12/09 3791 10403-5 SME LAGOA DO P			
12/09/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.403	3.000,00 C	
				12/09 3791 10403-5 SME LAGOA DO P			
12/09/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.082.590	2.969,00 C	
				12/09 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
12/09/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.016.410	1.320,00 D	
				12/09 0044 510016410-3 GLAUBER DA COS			
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	7.000,00 D	
				104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
12/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	250,00 D	
				104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
12/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.551.200.001.620	10,45 D	
				Cobrança referente 12/09/2019			
12/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.551.200.001.621	2,53 D	
				Cobrança referente 12/09/2019			
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153,98 C	0,00 C
18/09/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	260,00 C	
				18/09 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
18/09/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.007.253	500,00 C	
				18/09 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
18/09/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.299	300,00 C	

			18/09 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
18/09/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.516	51,00 C	
			18/09 3791 10516-3 SECRETARIA M A			
18/09/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.017.325	1.500,00 C	
			18/09 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.010.403	352,00 D	
			18/09 3791 10403-5 SME LAGOA DO P			
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.610.901.802.188	7,92 D	
			Cobr parc ref a 12/09/2019			
18/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.251,08 D	0,00 C
19/09/2019	4404	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.404.000.021.038	85,00 C	
			19/09 4404 21038-2 ESEQUIEL A BEZ			
19/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.726.000.052.624	2.200,00 D	
			19/09 2726 52624-X MARIA G F COST			
19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.115,00 C	0,00 C
20/09/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	550,00 C	
			20/09 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
20/09/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.082.590	725,00 C	
			20/09 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
20/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.020.476	500,00 D	
			20/09 4404 20476-5 LEANDRO NUNES			
20/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.885	600,00 D	
			20/09 8267 1885-6 JOSE LAZARO DA			
20/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.947	300,00 D	
			20/09 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI			
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
23/09/2019	3285	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.285.000.207.755	1.200,00 C	
			23/09 3285 207755-8 CABRAL GAMA IM			
23/09/2019	4404	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.404.000.021.038	150,00 C	
			23/09 4404 21038-2 ESEQUIEL A BEZ			
23/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 D	0,00 C
24/09/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.299	4.000,00 C	
			24/09 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
24/09/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.299	6.000,00 C	
			24/09 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
24/09/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.017.325	2.310,00 C	
			24/09 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
24/09/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.016.410	3.500,00 D	
			24/09 0044 510016410-3 GLAUBER DA COS			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.049.608	2.000,00 D	
			24/09 1640 49608-1 ALUIZIO FERREI			
24/09/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.404.510.015.895	2.600,00 D	
			24/09 4404 510015895-2 LUIZ F ARAUJO			
24/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.401	3.000,00 D	
			104 1607 47702532300 CANDIDO JOSE FEIT			
24/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.402	2.500,00 D	
			104 2442 04805853344 NAYARA DA SILVA S			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.308.656	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.308.657	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.310,90 C	0,00 C
30/09/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	1.760,00 C	
			30/09 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
30/09/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	2.000,00 C	
			30/09 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			

30/09/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.082.590	1.600,00 C	
			30/09 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.125.153	600,00 D	
			30/09 0044 125153-8 MAURO C SOARES			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.621.000.034.504	918,16 D	
			30/09 1621 34504-0 JOSE VICTOR VE			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.406	918,16 D	
			30/09 8267 1406-0 RAILSON ROGER			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.947	1.319,94 D	
			30/09 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI			
30/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.603,74 D	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/10/2019 R$ 0,24. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897008
03/10/2019 15:51:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5930-7	PREF MUN LAG PIAUI CEPISA
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	110.950	339,02 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
18/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	339,02 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 15:54:17

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6047-X
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 15:55:16

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6048-8
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021721164186000
02/10/2019 17:24:24

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6239-1
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 WEUTON SOUSA DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060000
02/10/2019 16:14:26

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6491-2
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060000
02/10/2019 15:49:52

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6613-3
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897012
03/10/2019 15:56:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	6716-4	PM LAGOA DO PIAUI -SNA
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
16/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,43 D	0,00 C
23/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,78 C	
23/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16,78 D	0,00 C
24/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,88 C	
24/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,38 C	
24/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	255,26 D	0,00 C
25/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,77 C	
25/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,77 D	0,00 C
30/09/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,68 C	
30/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,68 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332031544938897014
03/10/2019 15:59:26

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	7253-2	PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.833,87 C	
03/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.918.414	1.300,00 D	
				03/09 0044 918414-7 FRANCISCO E S			
03/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.225,08 D	
03/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.966,77 D	
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	200,00 D	
				104 1989 04563028320 AGOSTINHO DE SOUS			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	6.523,72 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	600,00 D	
				104 1607 75034956349 RAIMUNDO NONATO N			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	400,00 D	
				104 1987 72053941391 RANIERI RIBEIRO D			
03/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	350,00 D	
				104 0029 98799215853 IVANILTON CARNEIR			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.209.319	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.209.320	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.209.321	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.209.322	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.461.200.209.323	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2019			
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	216,05 D	0,00 C
05/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.017.368	540,00 D	
				05/09 4404 17368-1 DAVID SALES FA			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540,00 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.122,81 C	
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	3.987,00 D	
				10/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	918,42 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.224,56 D	
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,17 C	0,00 C
17/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.317,23 C	
17/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.047,58 D	
17/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.063,44 D	
17/09/2019		0000	13013	240 Presta??o de Servi?os	4.086	2.432,67 D	
				APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
17/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.773,54 D	0,00 C
18/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.717	948,10 D	
				18/09 0044 105717-0 MIGUEL MARREIR			
18/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.107.659	948,10 D	

			18/09 0044 107659-0 OSVALDO DA SIL		
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.888.000.010.235	2.232,78 D
			18/09 0888 10235-0 FCO ASSUELIO F		
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.072.564	948,10 D
			18/09 1640 72564-1 MAELSON DE SOU		
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.658.000.014.564	1.500,05 D
			18/09 2658 14564-5 JOAO V MIRANDA		
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	500,00 D
			18/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT		
18/09/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.605.510.012.134	948,10 D
			18/09 5605 510012134-X DANIEL CARNEIR		
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.000.355	948,10 D
			18/09 8267 355-7 FRANCISCO AFON		
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.000.367	948,10 D
			18/09 8267 367-0 VANDO SOARES D		
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.000.691	948,10 D
			18/09 8267 691-2 ANTONIO JOSE D		
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.002.264	948,10 D
			18/09 8267 2264-0 VANESSA DA SIL		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	948,10 D
			104 2004 79537510387 LUIS FERREIRA PAS		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	948,10 D
			104 0029 90831020334 MERILENA MARIA DO		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	948,10 D
			104 1989 00279402333 JAIRO JOSIAS DA C		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	948,10 D
			104 1987 74824686334 JOSE LUIS LIMA TE		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	948,10 D
			104 0029 00818326301 GENIVAN FEITOSA D		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	948,10 D
			104 1989 03611300314 EDMILSON BORGES D		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	948,10 D
			104 1989 02768629375 JOSE VIEIRA RODRI		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	948,10 D
			104 2004 26274220810 LOURIVAL PEREIRA		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	948,10 D
			104 1989 01430361301 LUIS DE AQUINA		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	1.000,35 D
			104 1606 28773764353 MANOEL DA NOBREGA		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	948,10 D
			104 1989 91688663134 REGINALDO RODRIGU		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.812	1.000,35 D
			104 1989 22807870325 BONIFACIO VIEIRA		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.813	948,10 D
			104 1987 82214646353 LUCINEIDE ALVES L		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.814	948,10 D
			104 1989 60653455399 EUZEBIO DUTRA COR		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.815	948,10 D
			104 2437 04532927390 FRANCISCO ANTONIO		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.816	948,10 D
			104 1989 02497664340 JEANNE MARIA DA C		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.817	789,92 D
			104 1989 76438015334 MARCELINO ALVES D		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.818	474,05 D
			104 0029 00369374363 MARIA DOS REMEDIO		
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.819	505,55 D

			104 1987 79611869304 MARTINHO PEREIRA			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.820	347,57 D	
			104 1989 67077145387 JOSE ROBERTO DA S			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.821	410,76 D	
			104 1989 60190195355 ANTONIO JOSE ALVE			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.822	500,00 D	
			104 1989 95555749368 WAGNER DOS SANTOS			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.823	1.011,36 D	
			104 1989 07211140321 WASLEY MAURICIO F			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.824	1.011,36 D	
			104 1987 01432673378 LUIZ DE BRITO SOU			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.825	695,13 D	
			104 1987 70787727172 IVONE DE OLIVEIRA			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.826	948,10 D	
			104 1989 43957528372 MARIA DAS DORES D			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.827	948,10 D	
			104 1989 00312778376 ISMAEL DA SILVA A			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.828	1.000,35 D	
			104 1987 00804925330 PEDRO RICARDO CAR			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.829	1.000,35 D	
			104 1987 39453570397 ANTONIO FRANCISCO			
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.277.172	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.277.173	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.277.174	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.277.175	10,45 D	
			Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.277.176	0,61 D	
			Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.776,74 C	0,00 C
24/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.437,44 C	
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.063.018	500,00 D	
			24/09 0044 63018-7 ABDEL KADER E			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.104.990	600,00 D	
			24/09 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.106.072	948,10 D	
			24/09 0044 106072-4 GABRIEL V BARR			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.039.627	300,00 D	
			24/09 1637 39627-3 FRANCISCA TERE			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.189	1.000,35 D	
			24/09 2660 28189-1 FRANCISCO LIMA			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.351	300,20 D	
			24/09 3350 13351-5 CARLEANDRO O N			
24/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.565,61 D	
24/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.087,48 D	
24/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.401	250,00 D	
			104 1607 04747994335 NARA NAYANE DA CO			
24/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.402	948,10 D	
			104 1989 61958590363 ANTONIO CAMPELO D			
24/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.403	364,48 D	
			104 0029 47437456320 IZANILDE LOPES DA			
24/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.404	364,48 D	
			104 1989 79217117315 JEOVANI DE SENA L			
24/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.405	500,00 D	

104 0029 98799215853 IVANILTON CARNEIR

24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.542	9,84 D
			Cobr parc ref a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.543	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.544	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.545	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.546	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.547	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.548	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.549	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.550	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.551	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.552	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.553	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.554	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.555	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.556	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.557	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.558	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.559	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.560	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.561	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.562	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.563	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.564	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.565	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.670.901.786.566	10,45 D
			Cobrança referente a 18/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.308.666	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.308.667	10,45 D
			Cobrança referente 24/09/2019		
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.308.668	10,45 D

			Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.308.669	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.671.200.308.670	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2019			
24/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.395,75 D	0,00 C
25/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.016.000.018.665	720,00 D	
			25/09 1016 18665-1 ODALTO DE P BR			
25/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.010.872	8.000,00 D	
			25/09 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	948,10 D	
			104 1989 04563030309 ANTONIO FRANCISCO			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	500,00 D	
			104 1989 00548373329 NOELTON SANTOS DA			
25/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	450,00 D	
			104 1987 79758860330 KARLLA VIVIANE DE			
25/09/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	92.504	156,01 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.220.034	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.220.035	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.220.036	10,45 D	
			Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.805,46 C	0,00 C
26/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.126.665	400,00 D	
			26/09 0044 126665-9 SHIRO MURAKAMI			
26/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.710.000.019.712	300,00 D	
			26/09 4710 19712-2 VALTERLAN I R			
26/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.517	300,00 D	
			26/09 8267 1517-2 LEIDIANE M D S			
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	400,00 D	
			104 1987 72053941391 RANIERI RIBEIRO D			
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	375,00 D	
			104 1607 04747994335 NARA NAYANE DA CO			
26/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.488.695	10,45 D	
			Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.488.696	10,45 D	
			Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.795,90 C	0,00 C
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.010.872	10.000,00 D	
			30/09 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG			
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/10/2019 R$ 10,28. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897015
03/10/2019 16:01:10

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	7468-3	PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Período do extrato	9/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,26 C	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,48 D	
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,78 D	0,00 C
12/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	30,00 D	
				12/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30,00 C	0,00 C
20/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,25 C	
20/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,27 D	0,00 C
30/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,85 C	
30/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,72 D	
30/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,13 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897017
03/10/2019 16:03:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	7611-2	PM LAGOA DO PIAUI-MEREN
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.233.284.000.133	2.300,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.234.370.000.009	5.313,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.613,80 D	0,00 C
06/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.077.270	7.615,48 D	
				06/09 3507 77270-4 PREMIUM D ALIM			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.615,48 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060000
02/10/2019 16:15:35

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8453-0
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060000
02/10/2019 16:16:42

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8454-9
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060000
02/10/2019 16:18:06

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8455-7
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060000
02/10/2019 16:19:17

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8456-5
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 16:08:23

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8931-1
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060000
02/10/2019 16:20:58

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8948-6
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060150
02/10/2019 16:25:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9146-4	SIST COFINC F A F SAUDE
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.300.016.259	8.729,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.729,00 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 16:11:19

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9147-2
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060151
02/10/2019 16:28:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9309-2	LAB REG DE PROTESE DENTAR
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.300.015.804	7.500,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/09/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.300.015.913	7.500,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 16:13:20

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9328-9
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 16:15:40

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9330-0
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 16:16:48

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9331-9
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 16:17:39

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9377-7
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060000
02/10/2019 16:30:33

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9480-3
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 16:18:43

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9549-4
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 16:20:01

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9564-8
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 16:21:16

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9565-6
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 16:22:12

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9704-7
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897000
03/10/2019 16:23:32

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9705-5
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897035
03/10/2019 16:25:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9754-3	PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	79,10 C	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,63 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,86 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,82 D	
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,79 D	0,00 C
20/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	66,34 C	
20/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,53 D	
20/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,95 D	
20/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,26 D	
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42,60 D	0,00 C
30/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	408,91 C	
30/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,27 D	
30/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61,33 D	
30/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,78 D	
30/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	262,53 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060000
02/10/2019 17:09:46

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9813-2
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060360
02/10/2019 17:11:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9820-5	LAGOA DO PBL GBF FNAS
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.570.959.000.081	1.970,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.630.903.018.233	10,32 D	
				Cobr parc ref a 30/08/2019			
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.960,21 D	0,00 C
30/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.961,04 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
30/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.961,04 C	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/10/2019 R$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060000
02/10/2019 17:13:12

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9827-2
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060000
02/10/2019 17:14:50

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9843-4
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060358
02/10/2019 17:07:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	10081-1	LAGOA DO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.244.000.000.069	10.920,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.043.071	800,00 D	
				05/09 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.501	532,76 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.480.902.979.749	7,83 D	
				Cobr parc ref a 09/08/2019			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.480.902.979.750	10,45 D	
				Cobrança referente a 09/08/2019			
05/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.480.902.979.751	10,45 D	
				Cobrança referente a 09/08/2019			
05/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.558,51 D	0,00 C
06/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.127.016	108,00 D	
				06/09 0044 127016-8 JOZIELMA LIMA			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,00 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.672,11 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.080	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.682,56 C	0,00 C
11/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.112.206	950,00 D	
				11/09 0044 112206-1 EULLA NAYANNE			
11/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.847	948,10 D	
				11/09 8267 1847-3 NATHANIA S VEL			
11/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.002.037	948,10 D	
				11/09 8267 2037-0 ANTONIO SILVA			
11/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	948,10 D	
				104 2004 00451691369 JERCYOMAYRA MARQU			
11/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	948,10 D	
				104 0029 05632784398 JESSICA CRISTINA			
11/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.373.901	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.541.200.373.902	10,45 D	
				Cobrança referente 11/09/2019			
11/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.763,30 C	0,00 C
20/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.973,17 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
20/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.117.116	10,45 D	
				Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.983,62 C	0,00 C
25/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.016.000.018.665	240,00 D	
				25/09 1016 18665-1 ODALTO DE P BR			
25/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	240,00 C	0,00 C

30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331021355724060137
02/10/2019 16:08:29

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	10299-7	PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.181.496.000.164	1.080,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.080,59 D	0,00 C
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.192.655.000.140	2.375,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.193.899.000.165	9.303,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.194.301.000.165	1.853,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.194.975.000.140	125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.044	500,00 D	
				04/09 0044 105044-3 JAQUELINE M DE			
04/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.055.969	1.000,00 D	
				04/09 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO			
04/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.030.461	700,00 D	
				04/09 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
04/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.027.000.007.732	1.200,00 D	
				04/09 5027 7732-1 JANAINA A FLOR			
04/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.736.578	1.000,00 D	
				04/09 5602 736578-0 DILSON MARREIR			
04/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.486	200,00 D	
				04/09 8267 1486-9 SAMARA DE FRAN			
04/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.520	200,00 D	
				04/09 8267 1520-2 JULIANE C DOS			
04/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.002.134	500,00 D	
				04/09 8267 2134-2 KAYRA O MEDEIR			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	500,00 D	
				104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	250,00 D	
				104 1606 00250052350 KALYNE CRISTINA P			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	300,00 D	
				104 1987 70416079334 ALESSANDRA MEDEIR			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	700,00 D	
				104 0029 35404175320 DEUZA MARIA PEREI			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	250,00 D	
				104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.406	250,00 D	
				104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.407	300,00 D	
				104 1987 96653817334 JENIFER ALEXANDRI			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	1.200,00 D	
				104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	1.200,00 D	

			104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	300,00 D	
			104 0029 65764994349 JULIANA DA CUNHA			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	200,00 D	
			104 2004 65591607349 ROSANGELA FEITOSA			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.412	300,00 D	
			104 1987 81286732387 SOLANGE MARIA CAR			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.413	250,00 D	
			104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.414	250,00 D	
			104 1989 06732559303 CARLOS EDUARDO DA			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.415	250,00 D	
			104 1987 93604017300 LIVIA RAQUEL ALEN			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.416	250,00 D	
			104 1987 98390759349 ROGERIO ALVES DE			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.417	300,00 D	
			104 1987 76429628353 FRANCILENE DE SOU			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.418	200,00 D	
			104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.419	200,00 D	
			104 1987 37379194372 MARIA LAURA PEREI			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.420	250,00 D	
			104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE			
04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.421	250,00 D	
			104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D			
04/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	406,95 D	0,00 C
05/09/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.249.184.000.165	64.492,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.249.246.000.157	8.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.078.429	3.362,03 D	
			05/09 0044 78429-X JEANNE N A FLO			
05/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.039	1.232,72 D	
			05/09 0044 105039-7 FABIANA PEREIR			
05/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.055.969	2.436,00 D	
			05/09 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO			
05/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.030.461	1.900,00 D	
			05/09 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
05/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.043.071	2.400,00 D	
			05/09 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
05/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.027.000.007.732	5.424,98 D	
			05/09 5027 7732-1 JANAINA A FLOR			
05/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.736.578	1.121,98 D	
			05/09 5602 736578-0 DILSON MARREIR			
05/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.002.134	1.900,00 D	
			05/09 8267 2134-2 KAYRA O MEDEIR			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.553,80 D	
			104 1989 98415360304 GILVAN LOPES DE O			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	1.093,34 D	
			104 1987 93874790304 ORLANDO ALVES DE			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	1.100,33 D	
			104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	1.099,71 D	
			104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.505	987,71 D	
			104 1987 93604017300 LIVIA RAQUEL ALEN			

05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.506	1.162,92 D	
			104 1987 82390061320 LUCIANO VIEIRA DE			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.507	1.179,53 D	
			104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.508	1.337,40 D	
			104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.509	1.495,00 D	
			104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.510	1.094,95 D	
			104 1987 98390759349 ROGERIO ALVES DE			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.511	2.706,85 D	
			104 1987 30402670353 EDILEUZA GONCALVE			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.512	5.687,21 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.513	8.995,31 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.514	1.600,00 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
05/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.515	2.858,58 D	
			CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE D			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.516	1.425,00 D	
			104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.517	1.900,00 D	
			104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS			
05/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.518	5.822,37 D	
			104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO			
05/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.519	2.826,69 D	
			CEPISA			
05/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.520	677,54 D	
			CEPISA			
05/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.521	158,97 D	
			CEPISA			
05/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.701,24 D	0,00 C
06/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.106.256	60,00 D	
			06/09 3285 106256-5 JEAN CARLOS MO			
06/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	8.000,00 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	157,60 D	
			104 1607 04088482352 NEIDIMAR ALVES			
10/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.157,60 C	0,00 C
18/09/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.517.063.000.004	200.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	300,00 D	
			18/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
18/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	199.700,00 D	0,00 C
19/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.708.000.019.782	2.000,00 D	
			19/09 4708 19782-3 THAIRO R MORAI			
19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
20/09/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.726.510.007.950	1.350,00 D	
			20/09 2726 510007950-5 IMAIZE DE SOUS			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	8.937,11 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.400,00 D	
			104 2442 02927300399 JOYCE DE SOUSA OL			
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.687,11 C	0,00 C

23/09/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.581.353.000.164	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.926.876	2.000,00 D	
			24/09 0044 926876-6 ANTONIO P S MA			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.049.608	2.000,00 D	
			24/09 1640 49608-1 ALUIZIO FERREI			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	7.556,17 D	
			24/09 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	4.421,35 D	
			24/09 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	6.420,64 D	
			24/09 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	1.143,00 D	
			24/09 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	5.459,00 D	
			24/09 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	4.000,00 D	
			24/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
24/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	6.000,00 D	
			24/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
24/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.401	1.800,00 D	
			104 3829 64187187391 ISIDIO BORGES LEA			
24/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.402	2.000,00 D	
			104 2004 03411883367 MARIA CLARA DE OL			
24/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.800,16 C	0,00 C
25/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.066.898	2.600,00 D	
			25/09 0044 66898-2 PAULO CESAR CO			
25/09/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.726.510.005.819	2.000,00 D	
			25/09 2726 510005819-2 ROBERVAL DA SI			
25/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600,00 C	0,00 C
26/09/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.636.607.000.164	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.066.065	1.500,00 D	
			26/09 1637 66065-5 RAIMUNDO N N S			
26/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.066.065	1.500,00 D	
			26/09 1637 66065-5 RAIMUNDO N N S			
26/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.066.065	2.000,00 D	
			26/09 1637 66065-5 RAIMUNDO N N S			
26/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	6.165,46 D	
			26/09 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
26/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	5.750,00 D	
			26/09 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
26/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	9.779,92 D	
			26/09 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
26/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	5.503,80 D	
			26/09 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
26/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	7.181,30 D	
			26/09 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	948,10 D	
			104 1987 03469227390 LUCIANO ALVES DE			
26/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.328,58 C	0,00 C
27/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.044	500,00 D	
			27/09 0044 105044-3 JAQUELINE M DE			
27/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.055.969	1.000,00 D	
			27/09 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO			

27/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.030.461	700,00 D
			27/09 3285 30461-1 LUANA VICTORIA		
27/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.027.000.007.732	1.200,00 D
			27/09 5027 7732-1 JANAINA A FLOR		
27/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.520	200,00 D
			27/09 8267 1520-2 JULIANE C DOS		
27/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.002.134	500,00 D
			27/09 8267 2134-2 KAYRA O MEDEIR		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.701	1.200,00 D
			104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.702	300,00 D
			104 0029 65764994349 JULIANA DA CUNHA		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.703	200,00 D
			104 2004 65591607349 ROSANGELA FEITOSA		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.704	200,00 D
			104 1989 02350967336 MARTA DE JESUS DA		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.705	300,00 D
			104 1987 81286732387 SOLANGE MARIA CAR		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.706	250,00 D
			104 1987 98390759349 ROGERIO ALVES DE		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.707	250,00 D
			104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.708	250,00 D
			104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.709	250,00 D
			104 1989 06732559303 CARLOS EDUARDO DA		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.710	300,00 D
			104 1987 96653817334 JENIFER ALEXANDRI		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.711	1.200,00 D
			104 1987 30402670353 EDILEUZA GONCALVE		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.712	300,00 D
			104 1987 76429628353 FRANCILENE DE SOU		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.713	200,00 D
			104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.714	200,00 D
			104 1987 37379194372 MARIA LAURA PEREI		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.715	250,00 D
			104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.716	250,00 D
			104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.717	250,00 D
			104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.718	250,00 D
			104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.719	300,00 D
			104 1987 70416079334 ALESSANDRA MEDEIR		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.720	700,00 D
			104 0029 35404175320 DEUZA MARIA PEREI		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.721	500,00 D
			104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.722	250,00 D
			104 1606 00250052350 KALYNE CRISTINA P		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.723	250,00 D
			104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE		
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.724	250,00 D
			104 1987 93604017300 LIVIA RAQUEL ALEN		

27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.750,00 C	0,00 C
30/09/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	400.007	250,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	5.388,19 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	8.995,37 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.133,56 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060138
02/10/2019 16:10:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	10314-4	PI 220558 FMS INVEST SUS
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	103.235,67 D	
				104 0855 005689055000174 CONSENGE - CO			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	103.235,67 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031506833337023
03/10/2019 15:21:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	10348-9	PM LAGOA DO PIAUI-PROETE
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.908.300.014.642	19.004,64 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
02/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.450.900.193.835	9,92 D	
				Cobr parc ref a 26/08/2019			
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.994,72 D	0,00 C
18/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	19.004,64 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
18/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.611.200.277.204	5,49 D	
				Cobrança referente 18/09/2019			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.010,13 C	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/10/2019 R$ 4,96. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031506833337000
03/10/2019 15:27:57

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	10364-0
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G331021355724060060
02/10/2019 15:48:25

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	10403-5	SME LAGOA DO PIAUI - FEB
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.422,67 C	
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.422,67 D	0,00 C
04/09/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	65,43 C	
04/09/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.529,96 C	
04/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.087,61 C	
04/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.077.207	445,85 D	
				04/09 1640 77207-0 YAGO LUCAS CAR			
04/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.112.533	1.450,00 D	
				04/09 3219 112533-8 S M QUARESMA			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	607,46 D	
				104 3828 05606697394 PEDRO LUIS DE MOR			
04/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.179,69 D	0,00 C
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.501	436,00 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.502	847,09 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.503	2.062,42 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.504	1.896,09 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.505	2.461,72 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.506	67,84 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.771,16 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14011	683 ITR	350	19,72 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.071,58 C	
10/09/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	999,98 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.654,57 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	404,99 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.243,86 C	
10/09/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,98 C	
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.104.939	918,16 D	
				10/09 0044 104939-9 ELIENE SOARES			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.125.893	918,16 D	
				10/09 0044 125893-1 ELISANGELA DA			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.126.665	983,42 D	
				10/09 0044 126665-9 SHIRO MURAKAMI			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.066.242	948,87 D	
				10/09 1640 66242-9 CLEANE DA CONC			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.046.678	918,16 D	
				10/09 3178 46678-6 MARCIO FELIPE			
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.097.224	2.247,18 D	
				10/09 8267 97224-X JOSE F CARVALH			

10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	4.895,20 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	29.135,00 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	948,10 D	
			104 1989 03603759362 SUELYNE FERREIRA			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	918,16 D	
			104 1606 01784678392 ANA CELIA LOPES L			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	918,16 D	
			104 1987 48208507334 ANGELA MARIA FERR			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	918,16 D	
			104 1989 03561161316 ANTONIA MARIA GOM			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.007	918,16 D	
			104 1989 03151937357 BARBARA GRACIELLE			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.008	1.194,16 D	
			104 1606 03593587300 FRANCIANA DE SOUS			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.009	918,16 D	
			104 1606 00488206367 FRANCISCA DE SOUS			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.010	918,16 D	
			104 1989 02053414383 FRANCISCA REGINA			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.011	918,16 D	
			104 2004 66042992368 JAKSLANIA DA CRUZ			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.012	918,16 D	
			104 1989 94925267353 JANAINA PEREIRA D			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.013	918,16 D	
			237 0405 73068357349 MARIA DA CRUZ RIB			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.014	918,16 D	
			104 0630 03405054354 SAMUEL FRANCISCO			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.015	918,16 D	
			104 1989 02004074302 SHEILA MARIA VIEI			
10/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.016	918,16 D	
			104 1989 05131011361 SIMONE CARVALHO D			
10/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.287,35 D	0,00 C
11/09/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	273,82 C	
11/09/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.295,82 C	
11/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.999,94 C	
11/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.569,58 D	0,00 C
12/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	2.430,00 D	
			12/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
12/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	3.000,00 D	
			12/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
12/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	5.500,00 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
12/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.930,00 C	0,00 C
17/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.851,03 C	
17/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	3.000,00 D	
			237 0405 027165829000109 FRANCISCO OLI			
17/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.851,03 D	0,00 C
18/09/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.880	352,00 C	
			18/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
18/09/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	31,84 C	
18/09/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.120,50 C	
18/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.776,55 C	
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.031	1.214,93 D	
			18/09 0044 105031-1 FRANCISCA MILE			
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.126.138	1.214,93 D	

			18/09 0044 126138-X CLEONICE VERA			
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.043.422	1.425,00 D	
			18/09 3285 43422-1 JOAO GILBERTO			
18/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.120	1.214,93 D	
			18/09 8267 1120-7 OSMARINA F SAN			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	1.214,93 D	
			104 1606 03092425332 MARIA HELENA DE C			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	1.214,93 D	
			104 0029 92274625387 ROSALBA DE SOUSA			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	1.214,93 D	
			104 0029 00109639367 LUCIANA LOPES DE			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	1.214,93 D	
			104 2004 68769407304 NOEME DE ARAUJO C			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	1.214,93 D	
			104 1989 00582146313 MARIA DO ESPIRITO			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	1.214,93 D	
			104 1989 02789088373 SANDRA MARIA SOUS			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	1.214,93 D	
			104 0029 00236830317 ALEXSANDRA MARIA			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	1.214,93 D	
			104 1989 39776387349 MARIA SONIA SOUSA			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	1.214,93 D	
			104 1989 02521009300 RAFAEL DA SILVA O			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	1.214,93 D	
			104 1989 97121983320 MARIA ANTONIA DA			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	1.214,93 D	
			104 1989 00651506352 TATIANE DE SOUSA			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.812	1.214,93 D	
			004 0056 01777093325 ANTONIA JOZIANE L			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.813	1.214,93 D	
			104 0029 02597537340 CLAUDINEIA DOS SA			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.814	1.214,93 D	
			104 1987 02629241378 ALINE ANDRADE NAS			
18/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.815	1.052,93 D	
			104 0029 46271961304 MARIA IVONETE DE			
18/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.850,85 C	0,00 C
20/09/2019	0000	14011	683 ITR	350	24,85 C	
20/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.824,22 C	
20/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	984,98 C	
20/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85,70 C	
20/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.610,75 C	
20/09/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6,73 C	
20/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.040.463	1.138,10 D	
			20/09 0044 40463-2 RENATO DIONE A			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	3.453,25 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.255,39 D	
			104 1606 02976175322 ROSEMARY SAMPAIO			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	202,48 D	
			104 2004 68769407304 NOEME DE ARAUJO C			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	948,10 D	
			104 1989 04936395358 MARIA DAS GRACAS			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	1.214,93 D	
			104 1989 06631664381 BIANCA DA SILVA A			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	1.214,93 D	
			104 1989 05919450371 IZABEL DA PENHA P			

20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.214,93 D	
			104 1989 05715386306 RUTI LEIA MARQUES			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	948,10 D	
			104 1989 04088312350 MARIA DO DESTERRO			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	948,10 D	
			104 0855 98608541300 MARTA LUCIA DO NA			
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,08 C	0,00 C
24/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.237,46 C	
24/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.237,46 D	0,00 C
25/09/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	97,60 C	
25/09/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.165,35 C	
25/09/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.080,25 C	
25/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.016.000.018.665	640,00 D	
			25/09 1016 18665-1 ODALTO DE P BR			
25/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.703,20 D	0,00 C
26/09/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	1.200,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.200,00 D	
			104 1987 96260262353 ALEXANDRE DE ARAU			
26/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	500,00 D	
			104 1989 06263067365 ERISVANDO LIMA NU			
26/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
27/09/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	92.701	1.200,00 D	
			104 1987 96260262353 ALEXANDRE DE ARAU			
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
30/09/2019	0000	14011	683 ITR	350	71,68 C	
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.056,54 C	
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.105,32 C	
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	270,19 C	
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.051,36 C	
30/09/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4,93 C	
30/09/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	57.013,72 C	
30/09/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	6.334,86 C	
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	129.350,00 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	149,70 D	
			104 1652 08865633727 ELIZABETE ALVES D			
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	610,00 D	
			104 1607 14846562883 MARIA DO DESTERRO			
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.201,10 C	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332031544938897036
03/10/2019 16:27:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	10479-5	MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.016.984	1.070,00 C	
				05/09 3791 16984-6 PM LAGOA DO PI			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.501	1.439,07 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.502	917,86 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.503	1.768,16 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.504	3.076,08 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.505	4.419,39 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.506	8.169,13 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.507	934,15 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.508	302,62 D	
				CEPISA			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.956,46 C	0,00 C
20/09/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	389.757	12.508,27 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER			
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.508,27 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33101113157515526
01/11/2019 11:53:58

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	10516-3 SECRETARIA M A R HIDRICOS
Período do extrato	09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.763.862	1.200,00 C	
				237 0405 23523376000186 POSTO DOIS IRM			
02/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
18/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	51,00 D	
				18/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
18/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.043.071	3.600,00 D	
				18/09 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.651,00 C	0,00 C
19/09/2019		4404	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.404.000.021.038	50,00 C	
				19/09 4404 21038-2 ESEQUIEL A BEZ			
19/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8119664 MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031506833337000
03/10/2019 15:30:01

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	13843-6
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031506833337000
03/10/2019 15:31:01

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	15354-0
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031506833337029
03/10/2019 15:32:24

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	16984-6	PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.049.227	5.470,96 D	
				04/09 1640 49227-2 ECF PREF M LAG			
04/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	271,80 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A			
04/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	1.195,06 D	
				104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
04/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.200.592	10,45 D	
				Cobrança referente 04/09/2019			
04/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.948,27 C	0,00 C
05/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.066.065	300,00 D	
				05/09 1637 66065-5 RAIMUNDO N N S			
05/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.066.065	265,00 D	
				05/09 1637 66065-5 RAIMUNDO N N S			
05/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.010.479	1.070,00 D	
				05/09 3791 10479-5 MUN LAGOA DO P			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.635,00 C	0,00 C
24/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.313,84 C	
24/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,13 D	
24/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.220,71 D	0,00 C
26/09/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	210,60 C	
26/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,10 D	
26/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,50 D	0,00 C
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G338031506833337031
03/10/2019 15:34:13

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	17325-8	PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	250,62 C	
03/09/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.639.074	270,54 C	
				237 0000 00			
03/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	521,16 D	0,00 C
05/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.020.476	508,00 D	
				05/09 4404 20476-5 LEANDRO NUNES			
05/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	508,00 C	0,00 C
10/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	22,66 C	
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,66 D	0,00 C
12/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	217,54 C	
12/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.125.153	300,00 D	
				12/09 0044 125153-8 MAURO C SOARES			
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82,46 C	0,00 C
13/09/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.689.900	17,50 C	
				237 0000 00			
13/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,50 D	0,00 C
16/09/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.004.891	159,11 C	
				237 0000 00			
16/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,11 D	0,00 C
17/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.308,53 C	
17/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.308,53 D	0,00 C
18/09/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.661.064	27,32 C	
				237 0000 00			
18/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	1.500,00 D	
				18/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
18/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.472,68 C	0,00 C
19/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	5,91 C	
19/09/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.608.234	381,07 C	
				237 0000 00			
19/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	386,98 D	0,00 C
20/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.461,88 C	
20/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.461,88 D	0,00 C
23/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	448,77 C	
23/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	448,77 D	0,00 C
24/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	2.310,00 D	
				24/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
24/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.310,00 C	0,00 C
25/09/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	94,69 C	
25/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,69 D	0,00 C
30/09/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.005.439	70,68 C	
				237 0000 00			
30/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,68 D	
30/09/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060000
02/10/2019 16:13:20

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	58057-0
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G332031544938897018
03/10/2019 16:05:54

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	82590-5	PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
Período do extrato	09/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.534,94 C	
10/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	220.986,01 C	
10/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	456,00 D	
				10/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.675,20 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.659,53 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.568,30 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.998,34 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.128,14 D	
10/09/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.504,18 D	
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	3.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	5.688,54 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	3.973,40 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
10/09/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	11.800,00 D	
				104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.101	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.102	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.531.200.017.103	10,45 D	
				Cobrança referente 10/09/2019			
10/09/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/09/2019		0000	13013	240 Contribui??o	13.323	1.500,00 D	
				ASSOC MUN M M PARNAIBA			
10/09/2019		0000	13013	240 D?b autorizado em Conta	43.968	4.490,00 D	
				DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/09/2019		0000	13013	240 Presta??o de Servi?os	27.316	1.500,00 D	
				LIMA SERV INF E CONSULTOR			
10/09/2019		0000	13013	240 Presta??o de Servi?os	27.316	3.000,00 D	
				LIMA SERV INF E CONSULTOR			
10/09/2019		0000	13013	807 Estorno de D?bito	27.316	3.000,00 C	
				LIMA SERV INF E CONSULTOR			
10/09/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.907,97 D	0,00 C
12/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	2.969,00 D	
				12/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
12/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.969,00 C	0,00 C
20/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.429,68 C	
20/09/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.181,87 C	
20/09/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	725,00 D	
				20/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			

20/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.010.872	24.000,00 D	
			20/09 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG			
20/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	566,10 D	
20/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.491,73 D	
20/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.322,30 D	
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	5.725,62 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.002	5.160,52 D	
			DARF - 01.612.583/0001-74 -3703			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	420,00 D	
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI			
20/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	200,00 D	
			237 0405 97337757387 ADRIANA MARIA DA			
20/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.117.138	0,77 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,49 C	0,00 C
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.518,47 C	
30/09/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	164.959,39 C	
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.104.957	1.013,29 D	
			30/09 0044 104957-7 VALQUIRIA O AL			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.104.990	2.275,00 D	
			30/09 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.021	949,87 D	
			30/09 0044 105021-4 PAMELA GERLINE			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.106.064	918,16 D	
			30/09 0044 106064-3 ANTONIO M NATI			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.106.208	998,00 D	
			30/09 0044 106208-5 ROBERTA DE SOU			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.111.735	918,16 D	
			30/09 0044 111735-1 JOELMA ALENCAR			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.112.054	920,00 D	
			30/09 0044 112054-9 MARIA R A LIMA			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.114.998	949,87 D	
			30/09 0044 114998-9 LEILA BORGES D			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.116.336	1.286,16 D	
			30/09 0044 116336-1 LUCIANA SANTOS			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.121.679	1.322,00 D	
			30/09 0044 121679-1 GABRYELE B DUT			
30/09/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.107.607	918,16 D	
			30/09 0044 510107607-0 FRANCISCO CHAG			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.888.000.008.439	1.286,16 D	
			30/09 0888 8439-5 JOSE WELLINGTO			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.176.874	1.194,16 D	
			30/09 1637 176874-3 PEDRO PAULO DE			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.073.989	918,16 D	
			30/09 1640 73989-8 TALYA A DE SOU			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	1.600,00 D	
			30/09 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.710.000.019.712	918,16 D	
			30/09 4710 19712-2 VALTERLAN I R			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.605.000.875.640	918,16 D	
			30/09 5605 875640-6 REGINALDO VELO			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.000.427	918,16 D	
			30/09 8267 427-8 DAYANE APARECI			
30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.000.505	918,16 D	
			30/09 8267 505-3 RAIMUNDO ANTON			

30/09/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.104.973	864,16 D
			30/09 8267 104973-9 REIJANE F MOUR		
30/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.784,77 D
30/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.771,67 D
30/09/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.695,56 D
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	43.200,00 D
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	18.550,00 D
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	1.820,00 D
			104 0029 96932570300 ELIANE ELENA LIMA		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	918,16 D
			104 1989 61509889370 MARIA DA CRUZ SAN		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.380,00 D
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	918,16 D
			104 1606 39574873315 ANTONIO EDMUNDO D		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.007	918,16 D
			104 1606 66546869349 FRANCISCO HORTENC		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	918,16 D
			104 1989 01255806303 ODESIO DOS SANTOS		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.009	1.378,16 D
			104 0029 00631084371 MARIA DA CRUZ AND		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	1.378,16 D
			104 1987 00819444383 PATRICIA LIMA DE		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	918,16 D
			104 3389 06588758332 IARA LIMA DE ANDR		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	1.820,00 D
			104 1989 02695204302 PAULA RAMIRES ASS		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.013	1.378,16 D
			104 1987 79758860330 KARLLA VIVIANE DE		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.014	1.229,23 D
			104 2004 61880809320 MAURO CESAR SOARE		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.015	981,58 D
			104 1987 03520735350 EUQUIANE FERREIRA		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.016	918,16 D
			104 1987 05078183345 FRANCISCO HENRIQU		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.017	949,87 D
			104 1989 04982186359 JUCIENE DOS SANTO		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.018	3.998,25 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.019	4.597,55 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.020	4.010,67 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.730.903.452.636	9,68 D
			Cobr parc ref a 20/09/2019		
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.730.903.452.637	10,45 D
			Cobrança referente a 20/09/2019		
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.730.903.452.638	10,45 D
			Cobrança referente a 20/09/2019		
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.051.182	10,45 D
			Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.731.300.051.183	0,29 D
			Cobrança referente 30/09/2019		
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/10/2019 R$ 198,26. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031506833337000
03/10/2019 15:36:28

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	283145-7
Período solicitado	09/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060339
02/10/2019 16:42:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	5071-7 PM LAGOA DO PIAUI EC 29
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/09/2019	APLICAÇÃO	1.245,20			338,813729	3,675175738	338,813729
04/09/2019	RESGATE	681,59			185,444857	3,675432206	153,368872
	Aplicação 03/09/2019	681,59			185,444857		
05/09/2019	RESGATE	560,00			152,353451	3,675663381	1,015421
	Aplicação 03/09/2019	560,00			152,353451		
10/09/2019	APLICAÇÃO	11.329,18			3.081,576572	3,676423329	3.082,591993
11/09/2019	RESGATE	11.320,90			3.079,110116	3,676679162	3,481877
	Aplicação 03/09/2019	3,73			1,015421		
	Aplicação 10/09/2019	11.317,17			3.078,094695		
17/09/2019	APLICAÇÃO	9.047,58			2.460,160083	3,677638728	2.463,641960
18/09/2019	RESGATE	1.718,55			467,262685	3,677909781	1.996,379275
	Aplicação 10/09/2019	12,81			3,481877		
	Aplicação 17/09/2019	1.705,74			463,780808		
19/09/2019	RESGATE	6.820,90			1.854,442749	3,678139971	141,936526
	Aplicação 17/09/2019	6.820,90			1.854,442749		
20/09/2019	APLICAÇÃO	3.861,18			1.049,713924	3,678316455	1.191,650450
24/09/2019	RESGATE	3.477,24			945,237610	3,678694081	246,412840
	Aplicação 17/09/2019	522,14			141,936526		
	Aplicação 20/09/2019	2.955,10			803,301084		
25/09/2019	RESGATE	400,00			108,728914	3,678874223	137,683926
	Aplicação 20/09/2019	400,00			108,728914		
26/09/2019	RESGATE	506,54			137,683926	3,679041013	
	Aplicação 20/09/2019	506,54			137,683926		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.483,14
RESGATES (-)	25.485,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669106
21/10/2019 15:28:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	5303-1 P M LAGOA DO PIAUI CFM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	7.137,05			1.942,238084		
03/09/2019	RESGATE	6.932,36			1.886,266261	3,675175738	55,971823
	Aplicação 12/08/2019	3.823,12			1.040,254400		
	Aplicação 15/08/2019	3.109,24			846,011861		
05/09/2019	RESGATE	200,00			54,411947	3,675663381	1,559876
	Aplicação 15/08/2019	200,00			54,411947		
30/09/2019	SALDO ATUAL	5,74			1,559876		1,559876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.137,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.132,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	5,74

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669109
21/10/2019 15:44:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	5408-9 PM LAGOA DO PIAUI-QSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	35.192,17			9.577,007881		
06/09/2019	RESGATE	1.674,00			455,397375	3,675910513	9.121,610506
	Aplicação 14/02/2019	1.674,00			455,397375		
11/09/2019	RESGATE	11.260,45			3.062,668649	3,676679162	6.058,941857
	Aplicação 14/02/2019	134,47			36,573863		
	Aplicação 15/03/2019	6.553,02			1.782,319532		
	Aplicação 11/04/2019	4.572,96			1.243,775254		
12/09/2019	APLICAÇÃO	5.814,33			1.581,315256	3,676894898	7.640,257113
20/09/2019	RESGATE	600,00			163,118102	3,678316455	7.477,139011
	Aplicação 11/04/2019	600,00			163,118102		
30/09/2019	SALDO ATUAL	27.514,95			7.477,139011		7.477,139011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.192,17
APLICAÇÕES (+)	5.814,33
RESGATES (-)	13.534,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,90
SALDO ATUAL =	27.514,95

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669111
21/10/2019 15:50:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	5462-3 PM LAGOA DO PIAUI -CEX
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,59			0,161817		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,60			0,161817		0,161817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,60

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669114
21/10/2019 16:01:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	5507-7 PM LAGOA DO PIAUI-PNAT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	190,02			51,712026		
02/09/2019	APLICAÇÃO	6.584,71			1.791,792335	3,674929214	1.843,504361
12/09/2019	RESGATE	6.770,00			1.841,227500	3,676894898	2,276861
	Aplicação 31/07/2019	190,14			51,712026		
	Aplicação 02/09/2019	6.579,86			1.789,515474		
30/09/2019	SALDO ATUAL	8,38			2,276861		2,276861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,02
APLICAÇÕES (+)	6.584,71
RESGATES (-)	6.770,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	8,38

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669115
21/10/2019 16:02:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	5572-7 PM LAGOA DO PIAUI -CIDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3,27			0,890427		
30/09/2019	SALDO ATUAL	3,28			0,890427		0,890427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,28

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669118
21/10/2019 16:17:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	5650-2 PM LAGOA DO PIAUI-BRALF
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.303,37			626,827082		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.306,65			626,827082		626,827082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.303,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	2.306,65

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669122
21/10/2019 16:32:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	5880-7 P M L PIAUI CTA MOVIME
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	170,91			46,509964		
05/09/2019	RESGATE	170,00			46,250155	3,675663381	0,259809
	Aplicação 20/08/2019	10,91			2,968421		
	Aplicação 30/08/2019	159,09			43,281734		
10/09/2019	APLICAÇÃO	153,00			41,616534	3,676423329	41,876343
12/09/2019	RESGATE	153,98			41,876343	3,676894898	
	Aplicação 30/08/2019	0,96			0,259809		
	Aplicação 10/09/2019	153,02			41,616534		
18/09/2019	APLICAÇÃO	2.251,08			612,054165	3,677909781	612,054165
19/09/2019	RESGATE	2.115,00			575,018900	3,678139971	37,035265
	Aplicação 18/09/2019	2.115,00			575,018900		
20/09/2019	RESGATE	125,00			33,982938	3,678316455	3,052327
	Aplicação 18/09/2019	125,00			33,982938		
23/09/2019	APLICAÇÃO	1.350,00			366,996690	3,678507284	370,049017
24/09/2019	RESGATE	1.310,90			356,349283	3,678694081	13,699734
	Aplicação 18/09/2019	11,23			3,052327		
	Aplicação 23/09/2019	1.299,67			353,296956		
30/09/2019	APLICAÇÃO	1.603,74			435,813573	3,679876208	449,513307
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.654,15			449,513307		449,513307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,91
APLICAÇÕES (+)	5.357,82
RESGATES (-)	3.874,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	1.654,15

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669123
21/10/2019 16:35:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	5930-7 PREF MUN LAG PIAUI CEPISA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	415,84			113,165315		
18/09/2019	APLICAÇÃO	339,02			92,177356	3,677909781	205,342671
30/09/2019	SALDO ATUAL	755,64			205,342671		205,342671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415,84
APLICAÇÕES (+)	339,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	755,64

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669125
21/10/2019 16:37:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6047-X P M LAGOA PIAUI COMDEPI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	4.022,17			1.094,572185		
30/09/2019	SALDO ATUAL	4.027,89			1.094,572185		1.094,572185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.022,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,72
SALDO ATUAL =	4.027,89

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669126
21/10/2019 16:39:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6048-8 P M L PI SEC INFRA ESTR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3,77			1,026410		
30/09/2019	SALDO ATUAL	3,78			1,026410		1,026410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,78

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021721164186009
02/10/2019 17:25:24

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6239-1
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 WEUTON SOUSA DE OLI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060345
02/10/2019 16:50:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6491-2 VSUS/MS-LAGOA DO PIAUI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	10.376,20			2.823,722694		
30/09/2019	SALDO ATUAL	10.390,95			2.823,722694		2.823,722694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.376,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,75
SALDO ATUAL =	10.390,95

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669127
21/10/2019 16:41:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6716-4 PM LAGOA DO PIAUI -SNA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	3,23			0,879289		
16/09/2019	APLICAÇÃO	5,43			1,476589	3,677393802	2,355878
23/09/2019	APLICAÇÃO	16,78			4,561632	3,678507284	6,917510
24/09/2019	APLICAÇÃO	255,26			69,388754	3,678694081	76,306264
25/09/2019	APLICAÇÃO	23,77			6,461215	3,678874223	82,767479
30/09/2019	APLICAÇÃO	6,68			1,815278	3,679876208	84,582757
30/09/2019	SALDO ATUAL	311,25			84,582757		84,582757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,23
APLICAÇÕES (+)	307,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	311,25

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714036
22/10/2019 14:35:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	7253-2 PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	331,48			90,208537		
03/09/2019	APLICAÇÃO	216,05			58,786304	3,675175738	148,994841
05/09/2019	RESGATE	540,00			146,912256	3,675663381	2,082585
	Aplicação 20/08/2019	2,42			0,657395		
	Aplicação 27/08/2019	329,16			89,551142		
	Aplicação 03/09/2019	208,42			56,703719		
10/09/2019	RESGATE	7,17			1,950265	3,676423329	0,132320
	Aplicação 03/09/2019	7,17			1,950265		
17/09/2019	APLICAÇÃO	36.773,54			9.999,225785	3,677638728	9.999,358105
18/09/2019	RESGATE	36.776,74			9.999,358105	3,677909781	
	Aplicação 03/09/2019	0,49			0,132320		
	Aplicação 17/09/2019	36.776,25			9.999,225785		
24/09/2019	APLICAÇÃO	26.395,75			7.175,304447	3,678694081	7.175,304447
25/09/2019	RESGATE	10.805,46			2.937,164835	3,678874223	4.238,139612
	Aplicação 24/09/2019	10.805,46			2.937,164835		
26/09/2019	RESGATE	1.795,90			488,143512	3,679041013	3.749,996100
	Aplicação 24/09/2019	1.795,90			488,143512		
30/09/2019	RESGATE	10.000,00			2.717,482718	3,679876208	1.032,513382
	Aplicação 24/09/2019	10.000,00			2.717,482718		
30/09/2019	SALDO ATUAL	3.799,52			1.032,513382		1.032,513382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,48
APLICAÇÕES (+)	63.385,34
RESGATES (-)	59.925,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,97
SALDO ATUAL =	3.799,52

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714037
22/10/2019 14:37:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	7468-3 PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	21,95			5,972406		
10/09/2019	APLICAÇÃO	10,78			2,932197	3,676423329	8,904603
12/09/2019	RESGATE	30,00			8,159059	3,676894898	0,745544
	Aplicação 10/07/2019	0,85			0,232126		
	Aplicação 19/07/2019	4,35			1,183688		
	Aplicação 30/07/2019	1,82			0,496079		
	Aplicação 09/08/2019	9,01			2,448979		
	Aplicação 20/08/2019	3,32			0,903984		
	Aplicação 30/08/2019	2,60			0,707550		
	Aplicação 10/09/2019	8,05			2,186653		
20/09/2019	APLICAÇÃO	4,27			1,160857	3,678316455	1,906401
30/09/2019	APLICAÇÃO	3,13			0,850572	3,679876208	2,756973
30/09/2019	SALDO ATUAL	10,15			2,756973		2,756973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,95
APLICAÇÕES (+)	18,18
RESGATES (-)	30,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,15

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714039
22/10/2019 14:39:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	7611-2 PM LAGOA DO PIAUI-MEREN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,69			0,187048		
04/09/2019	APLICAÇÃO	7.613,80			2.071,538685	3,675432206	2.071,725733
06/09/2019	RESGATE	7.615,48			2.071,725733	3,675910513	
	Aplicação 08/08/2019	0,69			0,187048		
	Aplicação 04/09/2019	7.614,79			2.071,538685		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,69
APLICAÇÕES (+)	7.613,80
RESGATES (-)	7.615,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060347
02/10/2019 16:51:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8453-0 FMS/LAGOA D-FNS BLAFB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	5,03			1,369815		
30/09/2019	SALDO ATUAL	5,04			1,369815		1,369815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,04

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060348
02/10/2019 16:55:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8454-9 FMS/LAGOA D-FNS BLATB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	751,66			204,551842		
30/09/2019	SALDO ATUAL	752,73			204,551842		204,551842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	751,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	752,73

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060350
02/10/2019 16:57:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8455-7 FMS/LAGOA D-FNS BLMAC
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.771,83			482,175701		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.774,35			482,175701		482,175701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.771,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,52
SALDO ATUAL =	1.774,35

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060351
02/10/2019 16:58:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8456-5 FMS/LAGOA D-FNS BLVGS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714041
22/10/2019 14:41:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8931-1 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	45.586,12			12.405,562667		
30/09/2019	SALDO ATUAL	45.650,93			12.405,562667		12.405,562667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.586,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,81
SALDO ATUAL =	45.650,93

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060352
02/10/2019 17:00:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8948-6 FMS/LAGOA D-FNS BLINV
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	347,47			94,558696		
30/09/2019	SALDO ATUAL	347,96			94,558696		94,558696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	347,96

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714048
22/10/2019 14:53:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9331-9 PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.104,67			572,753940		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.107,66			572,753940		572,753940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.104,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	2.107,66

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060354
02/10/2019 17:01:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9146-4 SIST COFINC F A F SAUDE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	22,23			6,050297		
02/09/2019	APLICAÇÃO	8.729,00			2.375,283846	3,674929214	2.381,334143
30/09/2019	SALDO ATUAL	8.763,01			2.381,334143		2.381,334143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,23
APLICAÇÕES (+)	8.729,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,78
SALDO ATUAL =	8.763,01

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714043
22/10/2019 14:43:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9147-2 PROG E A TRASNSP ESCOLAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	362,44			98,631558		
30/09/2019	SALDO ATUAL	362,95			98,631558		98,631558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	362,95

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060355
02/10/2019 17:03:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9309-2 LAB REG DE PROTESE DENTAR
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	40.134,74			10.922,052956		
02/09/2019	APLICAÇÃO	15.000,00			4.081,711272	3,674929214	15.003,764228
30/09/2019	SALDO ATUAL	55.212,00			15.003,764228		15.003,764228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.134,74
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,26
SALDO ATUAL =	55.212,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714045
22/10/2019 14:48:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9328-9 PM LAGOA DO PIAUI -AFM
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1,73			0,471651		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1,74			0,471651		0,471651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,74

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714046
22/10/2019 14:49:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9330-0 PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	14.629,11			3.981,088891		
30/09/2019	SALDO ATUAL	14.649,91			3.981,088891		3.981,088891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.629,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,80
SALDO ATUAL =	14.649,91

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714059
22/10/2019 15:09:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9331-9 PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.104,67			572,753940		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.107,66			572,753940		572,753940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.104,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	2.107,66

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714049
22/10/2019 14:55:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9377-7 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.857,32			505,440426		
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.859,96			505,440426		505,440426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.857,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	1.859,96

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060356
02/10/2019 17:04:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9480-3 FMS/LAGOA D-FNS INVAN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	8.218,38			2.236,505662		
30/09/2019	SALDO ATUAL	8.230,06			2.236,505662		2.236,505662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.218,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,68
SALDO ATUAL =	8.230,06

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714050
22/10/2019 14:57:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9549-4 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	56.463,49			15.365,672044		
30/09/2019	SALDO ATUAL	56.543,77			15.365,672044		15.365,672044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.463,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,28
SALDO ATUAL =	56.543,77

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337041546062550008
04/11/2019 15:58:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9564-8 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	47,97			13,053132		
30/09/2019	SALDO ATUAL	48,03			13,053132		13,053132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	48,03

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714051
22/10/2019 14:58:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9565-6 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	20,67			5,626194		
30/09/2019	SALDO ATUAL	20,70			5,626194		5,626194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	20,70

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221354652714053
22/10/2019 14:59:49

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9704-7 CONVENIO787859/2013
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331221354652714054
22/10/2019 15:01:01

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9705-5 CONVENIO788190/2013
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714055
22/10/2019 15:02:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9754-3 PM LAGOA DO PIAUI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	7,81			2,124570		
10/09/2019	APLICAÇÃO	50,79			13,815057	3,676423329	15,939627
20/09/2019	APLICAÇÃO	42,60			11,581385	3,678316455	27,521012
30/09/2019	APLICAÇÃO	262,53			71,342073	3,679876208	98,863085
30/09/2019	SALDO ATUAL	363,80			98,863085		98,863085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,81
APLICAÇÕES (+)	355,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	363,80

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060367
02/10/2019 17:20:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9813-2 LAGOA DO PIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	273,90			74,537321		
30/09/2019	SALDO ATUAL	274,29			74,537321		74,537321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	274,29

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060368
02/10/2019 17:21:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9820-5 LAGOA DO PBL GBF FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/09/2019	APLICAÇÃO	1.960,21			532,909559	3,678316455	532,909559
30/09/2019	RESGATE	1.961,04			532,909559	3,679876208	
	Aplicação 20/09/2019	1.961,04			532,909559		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.960,21
RESGATES (-)	1.961,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060370
02/10/2019 17:22:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9827-2 LAGOA DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	13.646,62			3.713,717865		
30/09/2019	SALDO ATUAL	13.666,02			3.713,717865		3.713,717865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.646,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	13.666,02

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060365
02/10/2019 17:17:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9843-4 LAGOA DO PBL PSB FNAS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,88			0,238654		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,88			0,238654		0,238654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,88

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060366
02/10/2019 17:18:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	10081-1 LAGOA DO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
05/09/2019	APLICAÇÃO	9.558,51			2.600,485683	3,675663381	2.600,485683
06/09/2019	RESGATE	108,00			29,380476	3,675910513	2.571,105207
	Aplicação 05/09/2019	108,00			29,380476		
10/09/2019	RESGATE	1.682,56			457,662203	3,676423329	2.113,443004
	Aplicação 05/09/2019	1.682,56			457,662203		
11/09/2019	RESGATE	4.763,30			1.295,544101	3,676679162	817,898903
	Aplicação 05/09/2019	4.763,30			1.295,544101		
20/09/2019	RESGATE	1.983,62			539,273884	3,678316455	278,625019
	Aplicação 05/09/2019	1.983,62			539,273884		
25/09/2019	RESGATE	240,00			65,237349	3,678874223	213,387670
	Aplicação 05/09/2019	240,00			65,237349		
30/09/2019	SALDO ATUAL	785,24			213,387670		213,387670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.558,51
RESGATES (-)	8.777,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	785,24

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060340
02/10/2019 16:44:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	10299-7 PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	52,49			14,284716		
03/09/2019	APLICAÇÃO	1.080,59			294,024035	3,675175738	308,308751
04/09/2019	APLICAÇÃO	406,95			110,721672	3,675432206	419,030423
05/09/2019	APLICAÇÃO	6.701,24			1.823,137568	3,675663381	2.242,167991
06/09/2019	RESGATE	60,00			16,322486	3,675910513	2.225,845505
	Aplicação 02/08/2019	52,51			14,284716		
	Aplicação 03/09/2019	7,49			2,037770		
10/09/2019	RESGATE	8.157,60			2.218,895723	3,676423329	6,949782
	Aplicação 03/09/2019	1.073,47			291,986265		
	Aplicação 04/09/2019	407,06			110,721672		
	Aplicação 05/09/2019	6.677,07			1.816,187786		
18/09/2019	APLICAÇÃO	199.700,00			54.297,144816	3,677909781	54.304,094598
19/09/2019	RESGATE	2.000,00			543,753097	3,678139971	53.760,341501
	Aplicação 05/09/2019	25,56			6,949782		
	Aplicação 18/09/2019	1.974,44			536,803315		
20/09/2019	RESGATE	11.687,11			3.177,298675	3,678316455	50.583,042826
	Aplicação 18/09/2019	11.687,11			3.177,298675		
23/09/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			271,849400	3,678507284	50.854,892226
24/09/2019	RESGATE	42.800,16			11.634,607026	3,678694081	39.220,285200
	Aplicação 18/09/2019	42.800,16			11.634,607026		
25/09/2019	RESGATE	4.600,00			1.250,382514	3,678874223	37.969,902686
	Aplicação 18/09/2019	4.600,00			1.250,382514		
26/09/2019	RESGATE	39.328,58			10.689,899857	3,679041013	27.280,002829
	Aplicação 18/09/2019	39.328,58			10.689,899857		
27/09/2019	RESGATE	12.750,00			3.465,392801	3,679236592	23.814,610028
	Aplicação 18/09/2019	12.750,00			3.465,392801		
30/09/2019	RESGATE	14.133,56			3.840,770505	3,679876208	19.973,839523
	Aplicação 18/09/2019	14.133,56			3.840,770505		
30/09/2019	SALDO ATUAL	73.501,26			19.973,839523		19.973,839523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,49
APLICAÇÕES (+)	208.888,78
RESGATES (-)	135.517,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,00
SALDO ATUAL =	73.501,26

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060341
02/10/2019 16:45:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	10314-4 PI 220558 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	163.197,84			44.411,787043		
18/09/2019	RESGATE	103.235,67			28.069,114292	3,677909781	16.342,672751
	Aplicação 15/08/2019	103.235,67			28.069,114292		
30/09/2019	SALDO ATUAL	60.139,01			16.342,672751		16.342,672751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.197,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	103.235,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,84
SALDO ATUAL =	60.139,01

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669096
21/10/2019 15:14:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	10348-9 PM LAGOA DO PIAUI-PROETE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/09/2019	APLICAÇÃO	18.994,72			5.168,730850	3,674929214	5.168,730850
18/09/2019	RESGATE	19.010,13			5.168,730850	3,677909781	
	Aplicação 02/09/2019	19.010,13			5.168,730850		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.994,72
RESGATES (-)	19.010,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211448933669097
21/10/2019 15:15:35

Cliente

Agência	3791-5
Conta	10364-0 PM LAGOA DO PIAUI-MP 81
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337041546062550006
04/11/2019 15:56:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	10479-5 MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	19.972,27			5.435,146115		
05/09/2019	RESGATE	19.956,46			5.429,349190	3,675663381	5,796925
	Aplicação 19/07/2019	15,07			4,100135		
	Aplicação 20/08/2019	19.941,39			5.425,249055		
20/09/2019	APLICAÇÃO	12.508,27			3.400,542110	3,678316455	3.406,339035
30/09/2019	SALDO ATUAL	12.534,91			3.406,339035		3.406,339035

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.972,27
APLICAÇÕES (+)	12.508,27
RESGATES (-)	19.956,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	12.534,91

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33601120562552613
01/11/2019 12:13:37

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	10516-3 SECRETARIA M A R HIDRICOS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.447,85			666,144944		
02/09/2019	APLICAÇÃO	1.200,00			326,536901	3,674929214	992,681845
18/09/2019	RESGATE	3.651,00			992,681845	3,677909781	
	Aplicação 02/07/2019	645,36			175,468238		
	Aplicação 17/07/2019	601,97			163,670956		
	Aplicação 02/08/2019	1.202,70			327,005750		
	Aplicação 02/09/2019	1.200,97			326,536901		
19/09/2019	APLICAÇÃO	50,00			13,593827	3,678139971	13,593827
30/09/2019	SALDO ATUAL	50,02			13,593827		13,593827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.447,85
APLICAÇÕES (+)	1.250,00
RESGATES (-)	3.651,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,17
SALDO ATUAL =	50,02

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J8119660 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669099
21/10/2019 15:17:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	13843-6 PM DE LAGOA DO PIAUI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	174,97			47,615425		
30/09/2019	SALDO ATUAL	175,22			47,615425		47,615425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	175,22

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669100
21/10/2019 15:18:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	15354-0 P L P A SOLIDARIA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	23,88			6,498951		
30/09/2019	SALDO ATUAL	23,92			6,498951		6,498951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	23,92

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669101
21/10/2019 15:21:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	16984-6 PM LAGOA DO PIAUI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	8.581,86			2.335,421838		
04/09/2019	RESGATE	6.948,27			1.890,463382	3,675432206	444,958456
	Aplicação 25/07/2019	0,69			0,187682		
	Aplicação 22/08/2019	6.947,58			1.890,275700		
05/09/2019	RESGATE	1.635,00			444,817664	3,675663381	0,140792
	Aplicação 22/08/2019	1.425,36			387,783297		
	Aplicação 26/08/2019	209,64			57,034367		
24/09/2019	APLICAÇÃO	9.220,71			2.506,517203	3,678694081	2.506,657995
26/09/2019	APLICAÇÃO	208,50			56,672377	3,679041013	2.563,330372
30/09/2019	SALDO ATUAL	9.432,74			2.563,330372		2.563,330372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.581,86
APLICAÇÕES (+)	9.429,21
RESGATES (-)	8.583,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,94
SALDO ATUAL =	9.432,74

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669103
21/10/2019 15:22:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	17325-8 PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	48,14			13,100435		
03/09/2019	APLICAÇÃO	521,16			141,805463	3,675175738	154,905898
05/09/2019	RESGATE	508,00			138,206345	3,675663381	16,699553
	Aplicação 23/08/2019	23,60			6,421771		
	Aplicação 29/08/2019	24,55			6,678664		
	Aplicação 03/09/2019	459,85			125,105910		
10/09/2019	APLICAÇÃO	22,66			6,163599	3,676423329	22,863152
12/09/2019	RESGATE	82,46			22,426532	3,676894898	0,436620
	Aplicação 03/09/2019	61,40			16,699553		
	Aplicação 10/09/2019	21,06			5,726979		
13/09/2019	APLICAÇÃO	17,50			4,759127	3,677144981	5,195747
16/09/2019	APLICAÇÃO	159,11			43,267055	3,677393802	48,462802
17/09/2019	APLICAÇÃO	1.308,53			355,807107	3,677638728	404,269909
18/09/2019	RESGATE	1.472,68			400,412215	3,677909781	3,857694
	Aplicação 10/09/2019	1,61			0,436620		
	Aplicação 13/09/2019	17,50			4,759127		
	Aplicação 16/09/2019	159,13			43,267055		
	Aplicação 17/09/2019	1.294,44			351,949413		
19/09/2019	APLICAÇÃO	386,98			105,210786	3,678139971	109,068480
20/09/2019	APLICAÇÃO	1.461,88			397,431819	3,678316455	506,500299
23/09/2019	APLICAÇÃO	448,77			121,997855	3,678507284	628,498154
24/09/2019	RESGATE	2.310,00			627,940228	3,678694081	0,557926
	Aplicação 17/09/2019	14,19			3,857694		
	Aplicação 19/09/2019	387,04			105,210786		
	Aplicação 20/09/2019	1.462,03			397,431819		
	Aplicação 23/09/2019	446,74			121,439929		
25/09/2019	APLICAÇÃO	94,69			25,738852	3,678874223	26,296778
30/09/2019	APLICAÇÃO	70,68			19,207167	3,679876208	45,503945
30/09/2019	SALDO ATUAL	167,45			45,503945		45,503945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,14
APLICAÇÕES (+)	4.491,96
RESGATES (-)	4.373,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	167,45

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060344
02/10/2019 16:48:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	58057-0 PM DE LAGOA DO PIAUI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	20,51			5,581917		
30/09/2019	SALDO ATUAL	20,54			5,581917		5,581917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	20,54

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331221354652714040
22/10/2019 14:40:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	82590-5 PNAE PI LAGOA DO PIAUI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	61,11			16,631076		
10/09/2019	APLICAÇÃO	2.907,97			790,978007	3,676423329	807,609083
12/09/2019	RESGATE	2.969,00			807,474808	3,676894898	0,134275
	Aplicação 20/08/2019	7,86			2,137185		
	Aplicação 30/08/2019	53,29			14,493891		
	Aplicação 10/09/2019	2.907,85			790,843732		
20/09/2019	RESGATE	0,49			0,134275	3,678316455	
	Aplicação 10/09/2019	0,49			0,134275		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,11
APLICAÇÕES (+)	2.907,97
RESGATES (-)	2.969,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332211448933669104
21/10/2019 15:26:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	283145-7 PREF MUN DE LAGOA P T A
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	790,54			215,132837		
30/09/2019	SALDO ATUAL	791,66			215,132837		215,132837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	790,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	791,66

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060059
02/10/2019 15:45:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	10403-5 SME LAGOA DO PIAUI - FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.240,61			337,612757		
03/09/2019	APLICAÇÃO	2.422,67			659,198409	3,675175738	996,811166
04/09/2019	APLICAÇÃO	4.179,69			1.137,196869	3,675432206	2.134,008035
05/09/2019	RESGATE	7.771,16			2.114,219719	3,675663381	19,788316
	Aplicação 28/08/2019	1.240,95			337,612757		
	Aplicação 03/09/2019	2.422,99			659,198409		
	Aplicação 04/09/2019	4.107,22			1.117,408553		
10/09/2019	APLICAÇÃO	6.287,35			1.710,181183	3,676423329	1.729,969499
11/09/2019	APLICAÇÃO	4.569,58			1.242,855250	3,676679162	2.972,824749
12/09/2019	RESGATE	10.930,00			2.972,616923	3,676894898	0,207826
	Aplicação 04/09/2019	72,76			19,788316		
	Aplicação 10/09/2019	6.288,16			1.710,181183		
	Aplicação 11/09/2019	4.569,08			1.242,647424		
17/09/2019	APLICAÇÃO	6.851,03			1.862,888257	3,677638728	1.863,096083
18/09/2019	RESGATE	6.850,85			1.862,702026	3,677909781	0,394057
	Aplicação 11/09/2019	0,76			0,207826		
	Aplicação 17/09/2019	6.850,09			1.862,494200		
20/09/2019	RESGATE	1,08			0,293613	3,678316455	0,100444
	Aplicação 17/09/2019	1,08			0,293613		
24/09/2019	APLICAÇÃO	8.237,46			2.239,234853	3,678694081	2.239,335297
25/09/2019	APLICAÇÃO	20.703,20			5.627,591144	3,678874223	7.866,926441
26/09/2019	RESGATE	500,00			135,904981	3,679041013	7.731,021460
	Aplicação 17/09/2019	0,37			0,100444		
	Aplicação 24/09/2019	499,63			135,804537		
27/09/2019	RESGATE	1.200,00			326,154617	3,679236592	7.404,866843
	Aplicação 24/09/2019	1.200,00			326,154617		
30/09/2019	RESGATE	27.201,10			7.391,851917	3,679876208	13,014926
	Aplicação 24/09/2019	6.540,15			1.777,275699		
	Aplicação 25/09/2019	20.660,95			5.614,576218		
30/09/2019	SALDO ATUAL	47,89			13,014926		13,014926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.240,61
APLICAÇÕES (+)	53.250,98
RESGATES (-)	54.454,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	47,89

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331021355724060058
02/10/2019 15:44:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6613-3 PM LAGOA DO PIAUI -FEB
Mês/ano referência	SETEMBRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017852		
30/09/2019	SALDO ATUAL	0,07			0,017852		0,017852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1987600001
Conta Referência: 1987/006/00000042-5
Nome: PM DE LAGOA DO PIAUI FOLHA EDUC
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/09/2019	304507	DEB TARIFA	130,38D	130,38D
03/09/2019	727220	RESG AUTOM	130,38C	0,00
10/09/2019	000001	CRED TED	29.135,00C	29.135,00C
10/09/2019	990001	APL AUTOM	29.135,00D	0,00
12/09/2019	000001	CRED TED	5.500,00C	5.500,00C
12/09/2019	990001	APL AUTOM	5.500,00D	0,00
17/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	41.754,11D	41.754,11D
17/09/2019	727220	RESG AUTOM	41.754,11C	0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/09/2019	000001	CRED TED	18.550,00C	18.550,00C
30/09/2019	000001	CRED TED	129.350,00C	147.900,00C
30/09/2019	304507	FOL PAGTO	147.824,42D	75,58C
30/09/2019	990001	APL AUTOM	75,58D	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600001
Conta Referência:	1987/006/00000140-5
Nome:	PM DE LAGOA DO PIAUI ARRECADAC
Período:	de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
30/09/2019	-	SALDO		54,04C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600001
Conta Referência:	2004/006/00000997-7
Nome:	PM DE LAGOA DO PIAUI IPVA
Período:	de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		7.184,59C
04/09/2019	500125	ARR DH CB	486,84C	7.671,43C
10/09/2019	133997	ENVIO TED	7.650,00D	21,43C
10/09/2019	133997	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11,93C
11/09/2019	500125	ARR DH CB	449,64C	461,57C
18/09/2019	500125	ARR DH CB	52,06C	513,63C
25/09/2019	500125	ARR DH CB	247,85C	761,48C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	719,48C
30/09/2019	-	SALDO FINAL		719,48C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600001
Conta Referência:	1987/013/00004643-6
Nome:	PM DE LAGOA DO PIAUI
Período:	de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR			9.975,43C
28/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.975,43C
28/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	49,88C	10.025,31C
30/09/2019	-	SALDO FINAL			10.025,31C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600001
Conta Referência:	1987/006/00071009-0
Nome:	PM DE LAGOA DO PIAUI PRECATORIO
Período:	de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/09/2019	000000	MANUT CTA	31,51D	31,51D
25/09/2019	727220	RESG AUTOM	31,51C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600001
Conta Referência:	1987/006/00647134-9
Nome:	MUNICIPIO DE LAGOA DO
Período:	de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/09/2019	000001	CRED TED	1.195,06C	1.195,06C
04/09/2019	990001	APL AUTOM	1.195,06D	0,00
13/09/2019	774887	DBPCV TED	14.500,00D	14.500,00D
13/09/2019	727220	RESG AUTOM	14.500,00C	0,00
16/09/2019	777159	DBPCV TV	205.661,13D	205.661,13D
16/09/2019	727220	RESG AUTOM	205.661,13C	0,00
30/09/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARQUE PIAUI, PI	1987	0055	23/10/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE LAGOA DO PIAUI FOLHA EDUC	01.612.583/0001-74	006.00000042-5	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.289,77C	1.222,863617
Aplicações	34.710,58C	5.821,512328
Resgates	41.926,49D	7.030,812768
Rendimento Bruto no Mês	7,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80,89C	13,563177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	130,38D	21,870111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	29.135,00C	4.886,446103
12 / 09	APLICACAO	5.500,00C	922,393500
17 / 09	RESGATE	41.754,11D	7.001,899520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,043135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	APLICACAO	75,58C	12,672724

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1987600001
Conta Referência: 1987/013/00050366-7
Nome: PM DE LAGOA DO PIAUI
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR			93,03C
30/08/2019	000001	CRED TED	0,00000000	43.650,00C	43.743,03C
30/08/2019	304513	FOL PAGTO	0,00000000	43.633,17D	109,86C
03/09/2019	304513	DEB TARIFA	0,00000000	62,01D	47,85C
10/09/2019	000001	CRED TED	0,00000000	11.800,00C	11.847,85C
12/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	11.847,85C
12/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	0,16C	11.848,01C
12/09/2019	000001	CRED TED	0,00000000	250,00C	12.098,01C
17/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	12.087,22D	10,79C
30/09/2019	000001	CRED TED	0,00000000	43.200,00C	43.210,79C
30/09/2019	304513	FOL PAGTO	0,00000000	43.098,55D	112,24C
30/09/2019	-	SALDO FINAL			112,24C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1987600001
Conta Referência: 1987/013/00050367-5
Nome: PM DE LAGOA DO PIAUI
Período: de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR			144,92C
30/08/2019	000001	CRED TED	0,00000000	25.700,00C	25.844,92C
30/08/2019	304512	FOL PAGTO	0,00000000	25.665,51D	179,41C
01/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	179,41C
01/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	0,50C	179,91C
03/09/2019	304512	DEB TARIFA	0,00000000	36,12D	143,79C
10/09/2019	000001	CRED TED	0,00000000	5.000,00C	5.143,79C
12/09/2019	000001	CRED TED	0,00000000	7.000,00C	12.143,79C
17/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	12.053,35D	90,44C
28/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	90,44C
30/09/2019	000001	CRED TED	0,00000000	20.811,81C	20.902,25C
30/09/2019	000001	CRED TED	0,00000000	1.276,41C	22.178,66C
30/09/2019	000001	CRED TED	0,00000000	5.388,19C	27.566,85C
30/09/2019	304512	FOL PAGTO	0,00000000	26.157,86D	1.408,99C
30/09/2019	-	SALDO FINAL			1.409,30C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARQUE PIAUI, PI	1987	0055	06/11/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
MUN DE LAG DO PIAUI PREF 60	01.612.583/0001-74	006.00071002-3	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.405.595,74C	403.540,232773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.114,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.406.709,91C	403.540,232773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARQUE PIAUI, PI	1987	0055	06/11/2019

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,0463	0,8002	1,0945	5,961229	5,963990

Administradora

Nome	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	*CPF/CNPJ*	*Conta Corrente*	*Mês/Ano*	*Folha*
PM DE LAGOA DO PIAUI PRECATORIO	01.612.583/0001-74	006.00071009-0	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	32,15C	5,393752
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	31,51D	5,283094
Rendimento Bruto no Mês	0,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,66C	0,110658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
25 / 09	RESGATE	31,51D	5,283094
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***Endereço para Correspondência:***
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600001
Conta Referência:	1987/013/00647031-0
Nome:	PM DE LAGOA DO PIAUI
Período:	de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR			43.057,01C
14/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	43.057,01C
14/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	215,29C	43.272,30C
30/09/2019	-	SALDO FINAL			43.272,30C

IMPRIMIR FECHAR

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600001
Conta Referência:	1987/013/00647074-4
Nome:	MUNICIPIO LAGOA DO P PREF
Período:	de: 01/09/2019 até: 30/09/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2019	-	SALDO ANTERIOR			8.002,54C
13/09/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.002,54C
13/09/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	27,48C	8.030,02C
30/09/2019	-	SALDO FINAL			8.030,02C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARQUE PIAUI, PI	1987	5413	06/11/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,2129	2,3203	3,1242	1,557892	1,561208

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE LAGOA DO	01.612.583/0001-74	006.00647134-9	09/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.329,27C	169.029,218116
Aplicações	1.195,06C	766,853568
Resgates	220.161,13D	141.153,899177
Rendimento Bruto no Mês	353,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.716,39C	28.642,172508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 09	APLICACAO	1.195,06C	766,853568
13 / 09	RESGATE	14.500,00D	9.297,444437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	205.661,13D	131.856,454739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			1987/006/00071009-0

Tipo Produto: ○ Fundos ◉ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: - CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Conta Referência: 1987/006/00071009-0
Produto Referencia: CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ
Nome: -
Período: mês: Setembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:
Total Resgates Período:
Rendimento Bruto:
(-) Imposto de Renda:
(-) IOF:
Rendimento Líquido

Nota	Data	Tipo	Descricao	Valor

Não há aplicação para o período informado.

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Emissão de comprovantes

G332031544938897226
03/10/2019 16:49:32

```
06/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:47:31
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-MEREN
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.611-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.507.000.077.270
VALOR TOTAL                            7.615,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREMIUM D ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 3507-6          CONTA:         77.270-4
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.611
===============================================
NR.AUTENTICACAO            3.DE7.A68.548.A0A.656
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G338031506833337019
03/10/2019 15:14:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.14.16
3791503791         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO PBL GBF FNAS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         9.820-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAGOA DO PBL GBF FNAS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                              1.961,04
DEBITO EM: 30/09/2019
================================================
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB:        2.6FB.7C5.37C.8D6.570
```

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G331021355724060280
02/10/2019 16:39:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     113.580-5

FAVORECIDO:  CLEITIANA SOARES DE SOUSA
CPF/CNPJ:     009.988.943-97
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 03/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB:        3.4F3.E99.CC3.F46.737
```

```
04/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:00:54
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.552
VALOR TOTAL                                681,59
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA F DE MOURA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.552-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.83E.DD5.90E.204.700
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:05:29
379103791          SEGUNDA VIA              0019
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.404.000.017.368
VALOR TOTAL                                560,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID SALES FARIAS SILVA
AGENCIA: 4404-0          CONTA:         17.368-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.DB6.934.B07.CEB.CBC
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:     106.469-9

FAVORECIDO:  KALYNE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     002.500.523-50
VALOR: R$                                1.102,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:        B.118.0FB.28F.5BF.9D3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      72.862-3

FAVORECIDO:  DORISMAR ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     880.419.643-20
VALOR: R$                                1.425,00
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB:        6.980.2F6.20A.DA8.818
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      25.790-8

FAVORECIDO:  AMANDA KAROLINE CARVALHO ALMEIDA
CPF/CNPJ:     043.140.893-93
VALOR: R$                                2.470,00
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB:        C.F05.17F.C43.5CB.6E2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      77.646-0

FAVORECIDO:  CARLOS EDUARDO DA SILVA ABREU DE SO
CPF/CNPJ:     067.325.593-03
VALOR: R$                                1.425,00
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB:        C.F42.C68.E06.59A.2FA
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     332.506-7

FAVORECIDO:  CLAUDEMIRA DE ALMEIDA SOUSA
CPF/CNPJ:     962.241.933-04
VALOR: R$                                1.137,72
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB:        D.9CC.660.AD3.255.F0A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      83.742-3

FAVORECIDO:  FRANCISCA JAQUELINE DE SOUSA CAVALC
CPF/CNPJ:     064.938.213-71
VALOR: R$                                1.232,72
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB:        7.F71.37E.3CD.E23.1EF
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      99.286-0

FAVORECIDO:  GUILHERME DE OLIVEIRA LOPES
CPF/CNPJ:     473.583.943-72
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091007
AUTENTICACAO SISBB:        7.FEA.B25.5D3.8A7.EE2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      89.444-6

FAVORECIDO:  FRANCINALDO DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ:     070.000.213-81
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091008
AUTENTICACAO SISBB:        6.280.454.237.432.BA5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      64.146-7

FAVORECIDO:  ROSILEIDE DE ALENCAR SILVA
CPF/CNPJ:     010.393.943-10
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091009
AUTENTICACAO SISBB:        6.EC9.EE8.BD9.59E.A26
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      22.466-5

FAVORECIDO:  ADEILSON MARIANO DA SILVA
CPF/CNPJ:     018.183.351-40
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091010
AUTENTICACAO SISBB:        4.956.1A7.59C.E17.0F8
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      73.328-0

FAVORECIDO:  BIBIANO ALVES DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ:     910.670.223-68
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091011
AUTENTICACAO SISBB:        1.593.3AE.124.00A.236
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0030
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      31.709-8

FAVORECIDO:  CLEIDE MARIA CARVALHO
CPF/CNPJ:     695.478.313-72
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091012
AUTENTICACAO SISBB:        6.621.ACA.7A8.AF0.DAF
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      62.578-0

FAVORECIDO:  ANDREIA DE OLIVEIRA LOPES
CPF/CNPJ:     052.956.303-74
VALOR: R$                                1.232,72
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091013
AUTENTICACAO SISBB:        A.714.73A.3FF.FE2.52D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      91.013-9

FAVORECIDO:  ISRAEL DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ:     069.488.753-60
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091014
AUTENTICACAO SISBB:        0.563.264.AD6.234.18F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.367-5

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                              5.000,00
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091015
AUTENTICACAO SISBB:        C.A88.0F4.F2C.DC6.F64
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:59:38
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.107.196
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CAROLINA ARAUJO SOUSA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        107.196-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.075.90E.94F.8CB.FCA
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:59:38
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.044
VALOR TOTAL                              1.380,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE M DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.044-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.826.483.15E.9C7.CF2
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:59:38
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.520
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANE C DOS SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.520-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.992.25D.EE9.90D.3DB
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:59:39
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.195
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARTINHA OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.195-4
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.6FD.4F9.0C3.1A8.38F
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:59:39
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.486
VALOR TOTAL                                428,47
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMARA DE FRANCA RIOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.486-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.8D0.FE7.CFA.03F.31E
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:59:40
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.621.000.709.798
VALOR TOTAL                              2.850,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOTHER D.BRITTO NT      *
AGENCIA: 1621-7          CONTA:        709.798-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.F3F.BBB.737.CB0.CDE
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:01:25
379103791          SEGUNDA VIA              0019
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.698
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DO CARMO LIMA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.698-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.B05.9C9.63F.D4E.6AD
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      20.851-3

FAVORECIDO:  MAXIMIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     420.554.403-06
VALOR: R$                              1.800,00
DEBITO EM: 11/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB:        6.373.5A8.C04.AFE.138
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:      15.073-3

FAVORECIDO:  FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BARROS
CPF/CNPJ:     227.761.417-34
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 11/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB:        2.EDF.044.C39.A1C.D4D
```

```
11/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:14:48
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2019
NR. DOCUMENTO                173.507.510.063.189
VALOR TOTAL                              1.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO ALEXANDRE SILVA RE
AGENCIA: 3507-6          CONTA:    510.063.189-5
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.86F.D6E.BB0.C29.A10
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
11/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:14:48
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2019
NR. DOCUMENTO                175.602.510.035.642
VALOR TOTAL                              1.900,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALYSON CAMPOS DE ARAUJO
AGENCIA: 5602-2          CONTA:    510.035.642-8
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.14C.ADD.18A.B57.0A3
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
11/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:14:48
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.049.608
VALOR TOTAL                              1.700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALUIZIO FERREIRA SOARES
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         49.608-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.112.6BF.695.8FF.7B5
```

```
11/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:16:10
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2019
NR. DOCUMENTO                170.044.510.016.410
VALOR TOTAL                              2.600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLAUBER DA COSTA MIRANDA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:    510.016.410-3
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.264.422.734.DF0.0FD
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     113.580-5

FAVORECIDO:  CLEITIANA SOARES DE SOUSA
CPF/CNPJ:     009.988.943-97
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:        1.945.CA3.12B.724.2A9
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:21:04
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                260,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.43C.61F.995.DE2.2EB
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:12
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.044
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE M DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.044-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.E73.AC9.A4F.460.AB5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2774-X - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
CONTA:       3.619-9

FAVORECIDO:  JOSE EDILSON PAIVA BARBOSA
CPF/CNPJ:     805.510.503-06
VALOR: R$                                2.000,00
DEBITO EM: 19/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091902
AUTENTICACAO SISBB:        4.DB0.331.7F2.55B.D7D
```

```
19/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:08:13
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/09/2019
NR. DOCUMENTO                555.602.000.047.226
VALOR TOTAL                              1.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOCIEL DE CARVALHO SOUSA
AGENCIA: 5602-2          CONTA:         47.226-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.010.071.7AA.713.B89
```

```
19/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:11:45
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/09/2019
NR. DOCUMENTO                552.726.000.052.624
VALOR TOTAL                              3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA G F COSTA CHAVES
AGENCIA: 2726-X          CONTA:         52.624-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.D33.97B.9A1.9A2.8B5
```

```
02/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:39:06
379103791                                     0022

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090288604500000005147178480180000285858
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO P MUNICIPIOS - APPM
NOME FANTASIA:
CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE DO EST
CNPJ: 05.821.962/0001-25
PAGADOR:
FMS DE LAGOA DO PIAUI
CNPJ: 12.502.121/0001-10
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                               92.001
NOSSO NUMERO                     28860450000005147
CONVENIO                                  02886045
DATA DE VENCIMENTO                      20/09/2019
DATA DO PAGAMENTO                       20/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO                        2.858,58
VALOR COBRADO                             2.858,58
==================================================
NR.AUTENTICACAO            9.092.A93.07C.A4F.6AF
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      10.502-3

FAVORECIDO:  JOANA SILVA CONCEICAO
CPF/CNPJ:     047.646.733-04
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB:        F.569.760.8BE.2F0.B9C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      90.380-8

FAVORECIDO:  RITA MENDES DE SOUSA
CPF/CNPJ:     482.099.103-53
VALOR: R$                                 212,00
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB:        C.901.23E.4CF.B0A.8AC
```

```
20/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:07:15
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.404.000.020.476
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO NUNES NASCIMENTO
AGENCIA: 4404-0          CONTA:         20.476-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.2CF.842.504.950.2A3
```

```
20/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:21:27
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                550,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.E55.E44.016.4D9.893
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:      88.592-3

FAVORECIDO:  FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA
CPF/CNPJ:     037.173.683-89
VALOR: R$                               1.000,35
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB:        8.302.508.DCD.CAB.F88
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      27.906-6

FAVORECIDO:  ANTONIO MARCOS SOARES DE SOUSA
CPF/CNPJ:     450.709.543-34
VALOR: R$                               1.000,35
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB:        5.7F3.F5D.46A.2E5.AA2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      43.384-0

FAVORECIDO:  CANDIDO JOSE FEITOSA LIRA
CPF/CNPJ:     477.025.323-00
VALOR: R$                              2.500,00
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092403
AUTENTICACAO SISBB:        6.C56.AC2.7DC.207.802
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      63.428-2

FAVORECIDO:  ANTONIO REIS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     394.534.643-68
VALOR: R$                              1.000,35
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092404
AUTENTICACAO SISBB:        9.43B.64F.39E.0E1.CDA
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:46:42
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                170.044.510.016.410
VALOR TOTAL                              2.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLAUBER DA COSTA MIRANDA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:    510.016.410-3
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.423.639.999.F6D.A19
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:50:50
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.621.000.040.366
VALOR TOTAL                              3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AYSLAN D SANTOS PONTES
AGENCIA: 1621-7          CONTA:         40.366-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.85A.7AF.914.B3E.CDE
```

```
25/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:08:19
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.016.000.018.665
VALOR TOTAL                                400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODALTO DE P BRITO - ME
AGENCIA: 1016-2          CONTA:         18.665-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.727.AF4.9CE.2CC.F5E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      86.530-6

FAVORECIDO:  WELTON JONH DE CARVALHO BARROS
CPF/CNPJ:     046.240.693-82
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 26/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB:        2.760.C12.96C.54C.292
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.367-5

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                              20.811,81
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB:        7.56F.B8B.364.622.528
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.39.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.367-5

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                               1.276,41
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB:        C.36A.304.3A4.E03.66B
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:21:49
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.805.000.012.225
VALOR TOTAL                                299,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA DE SOUSA
AGENCIA: 1805-8          CONTA:         12.225-4
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.4B7.71A.24F.9F0.AE9
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:21:49
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.552
VALOR TOTAL                                681,59
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA F DE MOURA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.552-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.804.C44.B0E.8E6.53F
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:57:27
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                              2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.4C9.3B2.6EE.09F.104
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:57:27
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                              1.760,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.38F.31E.041.252.4DA
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G332031544938897110
03/10/2019 16:35:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.21
3791503791         SEGUNDA VIA              0011

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M LAGOA DO PIAUI  CFM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.303-1
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83640000069-8   32360017000-1
                   00000000256-8   39240519021-7
Data do pagamento                     03/09/2019
Valor em Dinheiro                       6.932,36
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             6.932,36
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090301
AUTENTICACAO SISBB:        3.D62.A54.8D1.F81.AB6
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:16:38
379103791          SEGUNDA VIA              0026
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M LAGOA DO PIAUI  CFM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.303-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.404.000.020.476
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO NUNES NASCIMENTO
AGENCIA: 4404-0          CONTA:         20.476-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.303
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.2A7.474.267.1B9.4C8
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G332031544938897115
03/10/2019 16:40:56

```
06/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:53:46
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-QSE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.408-9
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.127.016
VALOR TOTAL                            1.674,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIELMA LIMA DE ARAUJO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        127.016-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.408
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.EB7.E9A.D91.940.423
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.57
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-QSE
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.408-9
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3389-8 - DIRCEU ARCOVERDE PI
CONTA:      17.636-9

FAVORECIDO:  DENILSON VIEIRA DAMASCENO
CPF/CNPJ:     759.201.233-20
VALOR: R$                                1.500,00
DEBITO EM: 11/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB:        8.472.812.4AA.223.E45
```

```
11/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:57:24
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-QSE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.408-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2019
NR. DOCUMENTO                172.726.510.007.950
VALOR TOTAL                              1.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IMAIZE DE SOUSA CRUZ
AGENCIA: 2726-X          CONTA:    510.007.950-5
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.005.408
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.40F.9CA.8C9.2ED.BDF
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
11/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:57:24
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-QSE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.408-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2019
NR. DOCUMENTO                173.178.510.049.782
VALOR TOTAL                              1.600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOISES SANTOS VIEIRA
AGENCIA: 3178-X          CONTA:    510.049.782-X
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.005.408
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.490.063.B20.35A.AF3
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
11/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:57:24
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-QSE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.408-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2019
NR. DOCUMENTO                170.044.510.103.429
VALOR TOTAL                              1.600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO D CHAGAS SILVA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:    510.103.429-7
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.005.408
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.0D5.E09.E3C.902.772
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
11/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:57:24
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-QSE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.408-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.506.000.043.629
VALOR TOTAL                            1.700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONY E SANTOS ALVARENGA
AGENCIA: 3506-8          CONTA:         43.629-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.408
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.BE3.595.B59.721.AE3
```

```
11/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:58:45
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-QSE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.408-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2019
NR. DOCUMENTO                170.044.510.016.410
VALOR TOTAL                              3.350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLAUBER DA COSTA MIRANDA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:    510.016.410-3
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.005.408
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.ABC.B24.140.88D.291
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
20/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:31:40
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-QSE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.408-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.404.000.020.476
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO NUNES NASCIMENTO
AGENCIA: 4404-0          CONTA:         20.476-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.408
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.B93.BA5.7F7.5F3.E11
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G332031544938897125
03/10/2019 16:42:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.59
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-PNAT
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.507-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI-PNAT
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:       2.360-6

FAVORECIDO:  ESTILLO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ: 11.646.185/0001-22
VALOR: R$                               6.770,00
DEBITO EM: 12/09/2019
================================================
DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB:        9.9B9.23E.2FC.210.481
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G332031544938897129
03/10/2019 16:44:51

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:11:06
379103791          SEGUNDA VIA              0023
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.404.000.020.476
VALOR TOTAL                                392,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO NUNES NASCIMENTO
AGENCIA: 4404-0          CONTA:         20.476-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
===============================================
NR.AUTENTICACAO            A.E58.2D7.AC3.9CB.FD8
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:00:22
379103791          SEGUNDA VIA              0020
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.915.392
VALOR TOTAL                              2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO F OLIVEIRA NT
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        915.392-6
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.162.EB5.37A.D42.571
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:01:33
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.872
VALOR TOTAL                           10.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUN DE LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.872-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.2C8.C03.9D4.DA9.5A9
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.44.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.367-5

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                              7.000,00
DEBITO EM: 12/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB:        C.749.0CE.FA7.000.4AE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.44.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.366-7

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 12/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB:        2.7B6.663.3F1.022.B83
```

```
12/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:34:38
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/09/2019
NR. DOCUMENTO                170.044.510.016.410
VALOR TOTAL                              1.320,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLAUBER DA COSTA MIRANDA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:    510.016.410-3
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.81B.C5F.7F2.6F7.B55
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:44:20
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
VALOR TOTAL                                352,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.9D0.956.A46.512.AF6
```

```
19/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:17:04
379103791          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/09/2019
NR. DOCUMENTO                552.726.000.052.624
VALOR TOTAL                            2.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA G F COSTA CHAVES
AGENCIA: 2726-X          CONTA:         52.624-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.961.8AD.392.222.DC2
```

```
20/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:28:11
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.885
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LAZARO DA SILVA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.885-6
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.367.88B.92F.327.B2D
```

```
20/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:28:11
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.947
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIMAURO VIEIRA ALENCAR
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.947-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.E7F.344.DF2.CF5.7CB
```

```
20/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:28:11
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.404.000.020.476
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO NUNES NASCIMENTO
AGENCIA: 4404-0          CONTA:         20.476-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.4BE.AC5.FFE.329.3B6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.44.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      43.384-0

FAVORECIDO:  CANDIDO JOSE FEITOSA LIRA
CPF/CNPJ:     477.025.323-00
VALOR: R$                               3.000,00
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB:        7.A93.5A3.713.7A8.7BC
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.44.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2442-2 - TIMON
CONTA:      24.921-9

FAVORECIDO:  NAYARA DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ:     048.058.533-44
VALOR: R$                                2.500,00
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB:        D.7C6.11C.A3A.BB2.9A4
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:57:26
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.049.608
VALOR TOTAL                              2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALUIZIO FERREIRA SOARES
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         49.608-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.7CC.233.AF2.D3A.232
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:01:44
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                170.044.510.016.410
VALOR TOTAL                              3.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GLAUBER DA COSTA MIRANDA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:    510.016.410-3
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.E46.395.8B6.217.503
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:01:44
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                174.404.510.015.895
VALOR TOTAL                              2.600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ F ARAUJO COSTA
AGENCIA: 4404-0          CONTA:    510.015.895-2
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.5B8.DC3.CE4.C0B.C62
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:16:20
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.621.000.034.504
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE VICTOR VELOSO OLIVEI
AGENCIA: 1621-7          CONTA:         34.504-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.914.A82.963.D15.7EC
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:16:20
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.947
VALOR TOTAL                              1.319,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIMAURO VIEIRA ALENCAR
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.947-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.88D.D06.3B1.ACA.2F0
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:16:20
379103791          SEGUNDA VIA              0022
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.406
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAILSON ROGER DOS SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.406-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.9C5.79B.F27.CB4.D38
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:43:19
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.125.153
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURO C SOARES OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        125.153-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.A9A.A3D.2D2.633.FA3
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G332031544938897151
03/10/2019 16:47:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.35
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      92.934-7

FAVORECIDO:  AGOSTINHO DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ:     045.630.283-20
VALOR: R$                                 200,00
DEBITO EM: 03/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB:        2.BD4.AF4.E4A.618.D85
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                              6.523,72
DEBITO EM: 03/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB:        1.A46.9A6.78B.9A4.095
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      18.849-7

FAVORECIDO:  RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANT
CPF/CNPJ:     750.349.563-49
VALOR: R$                                 600,00
DEBITO EM: 03/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB:        C.CCC.468.36A.91B.B1C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       4.290-9

FAVORECIDO:  RANIERI RIBEIRO DE MORAES
CPF/CNPJ:     720.539.413-91
VALOR: R$                                 400,00
DEBITO EM: 03/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090304
AUTENTICACAO SISBB:        3.4D4.5CD.75E.209.C46
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      56.248-3

FAVORECIDO:  IVANILTON CARNEIRO DE ARCANJO
CPF/CNPJ:     987.992.158-53
VALOR: R$                                 350,00
DEBITO EM: 03/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090305
AUTENTICACAO SISBB:        C.BD5.C0C.368.09F.841
```

```
03/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:12:58
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.918.414
VALOR TOTAL                            1.300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO E S VIEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        918.414-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.588.7D0.45A.8EE.942
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:07:22
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.404.000.017.368
VALOR TOTAL                                540,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID SALES FARIAS SILVA
AGENCIA: 4404-0          CONTA:         17.368-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.06B.F9C.E41.DA4.2C3
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:55:54
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                            3.987,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.DF6.302.685.BCB.B8E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019  -   AUTO ATENDIMENTO   -    16.47.36
037910379117

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5      CONTA:         7.253-2
===============================================
CONVENIO: 004086       APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001042     RETORNO/SEQ: 001038/00088
AUTORIZACAO DEBITO:    000000000000000000000115
DATA PREVISTA DO DEBITO:              17.09.2019
DATA DO DEBITO:                       17.09.2019
VALOR DO DEBITO R$                      2.432,67
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
===============================================
NR. AUTENTICACAO:          D.85C.FA0.BFA.0FD.084
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:     744.201-6

FAVORECIDO:  LUIS FERREIRA PASSOS
CPF/CNPJ:     795.375.103-87
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:        A.2FF.70A.DDC.A3B.AF7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      25.432-0

FAVORECIDO:  MERILENA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     908.310.203-34
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB:        1.5C7.FE0.9C4.2B8.C9B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      90.151-5

FAVORECIDO:  JAIRO JOSIAS DA COSTA
CPF/CNPJ:     002.794.023-33
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB:        3.F26.C57.1BA.29D.A4D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      97.984-0

FAVORECIDO:  JOSE LUIS LIMA TEIXEIRA
CPF/CNPJ:     748.246.863-34
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB:        1.D93.B60.4AF.61D.465
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      16.541-7

FAVORECIDO:  GENIVAN FEITOSA DE SOUSA
CPF/CNPJ:     008.183.263-01
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB:        B.F63.AFD.6BF.9F6.E24
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      68.197-3

FAVORECIDO:  EDMILSON BORGES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     036.113.003-14
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB:        7.F19.FC7.A34.7DA.956
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:       9.280-3

FAVORECIDO:  JOSE VIEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ:     027.686.293-75
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091807
AUTENTICACAO SISBB:        B.1B8.5CC.5DE.5BC.AB7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:      78.165-6

FAVORECIDO:  LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     262.742.208-10
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB:        8.405.851.338.998.4FB
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      33.758-7

FAVORECIDO:  LUIS DE AQUINA
CPF/CNPJ:     014.303.613-01
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091809
AUTENTICACAO SISBB:        5.591.8C6.8F0.63E.BFD
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      73.745-2

FAVORECIDO:  MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
CPF/CNPJ:     287.737.643-53
VALOR: R$                                1.000,35
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091810
AUTENTICACAO SISBB:        7.83E.173.03E.D05.A6B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      33.949-0

FAVORECIDO:  REGINALDO RODRIGUES PESSOA
CPF/CNPJ:     916.886.631-34
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091811
AUTENTICACAO SISBB:        6.4FC.C60.A92.612.3A4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      10.789-4

FAVORECIDO:  BONIFACIO VIEIRA DE ALENCAR
CPF/CNPJ:     228.078.703-25
VALOR: R$                                1.000,35
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091812
AUTENTICACAO SISBB:        B.0C3.120.139.58D.12A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      97.140-7

FAVORECIDO:  LUCINEIDE ALVES LEMOS DE LIMA
CPF/CNPJ:     822.146.463-53
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091813
AUTENTICACAO SISBB:        7.58E.BED.CBE.71A.F2D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      87.327-9

FAVORECIDO:  EUZEBIO DUTRA CORREIA
CPF/CNPJ:     606.534.553-99
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091814
AUTENTICACAO SISBB:        C.565.AFA.8A2.207.4DC
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2437-6 - VALPARAIZO
CONTA:      36.135-0

FAVORECIDO:  FRANCISCO ANTONIO PEREIRA
CPF/CNPJ:     045.329.273-90
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091815
AUTENTICACAO SISBB:        0.957.2EA.851.F36.510
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      66.607-9

FAVORECIDO:  JEANNE MARIA DA CONCEICAO SOUSA
CPF/CNPJ:     024.976.643-40
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091816
AUTENTICACAO SISBB:        9.705.3B0.7AF.CA1.249
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      71.546-0

FAVORECIDO:  MARCELINO ALVES DE SOUSA JUNIOR
CPF/CNPJ:     764.380.153-34
VALOR: R$                                 789,92
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091817
AUTENTICACAO SISBB:        8.341.359.1B3.99D.F34
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      90.135-0

FAVORECIDO:  MARIA DOS REMEDIOS NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ:     003.693.743-63
VALOR: R$                                 474,05
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091818
AUTENTICACAO SISBB:        6.D8B.A5B.9A6.F56.D58
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.197-0

FAVORECIDO:  MARTINHO PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ:     796.118.693-04
VALOR: R$                                  505,55
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091819
AUTENTICACAO SISBB:        0.61C.E74.068.7F6.A81
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      45.469-1

FAVORECIDO:  JOSE ROBERTO DA SILVA
CPF/CNPJ:     670.771.453-87
VALOR: R$                                 347,57
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091820
AUTENTICACAO SISBB:        7.C1D.9F9.E18.3A6.EB8
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      73.201-2

FAVORECIDO:  ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     601.901.953-55
VALOR: R$                                 410,76
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091821
AUTENTICACAO SISBB:        3.87F.AEF.B28.E1D.3E5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      24.509-0

FAVORECIDO:  WAGNER DOS SANTOS CARVALHO
CPF/CNPJ:     955.557.493-68
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091822
AUTENTICACAO SISBB:        7.3C5.C75.898.F37.405
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      84.929-7

FAVORECIDO:  WASLEY MAURICIO FARIAS PEREIRA
CPF/CNPJ:     072.111.403-21
VALOR: R$                                1.011,36
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091823
AUTENTICACAO SISBB:        1.2F2.431.D6D.F6A.38C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      93.129-4

FAVORECIDO:  LUIZ DE BRITO SOUSA
CPF/CNPJ:     014.326.733-78
VALOR: R$                                1.011,36
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091824
AUTENTICACAO SISBB:        6.971.AFC.622.F1B.1F5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      62.018-3

FAVORECIDO:  IVONE DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ:     707.877.271-72
VALOR: R$                                 695,13
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091825
AUTENTICACAO SISBB:        B.E8B.915.3BE.89D.8B3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      73.104-0

FAVORECIDO:  MARIA DAS DORES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     439.575.283-72
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091826
AUTENTICACAO SISBB:        0.265.60C.C6D.72D.3AD
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      77.579-0

FAVORECIDO:  ISMAEL DA SILVA ALENCAR
CPF/CNPJ:     003.127.783-76
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091827
AUTENTICACAO SISBB:        D.C50.EE4.1F5.3B6.739
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      25.248-3

FAVORECIDO:  PEDRO RICARDO CARVALHO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     008.049.253-30
VALOR: R$                                1.000,35
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091828
AUTENTICACAO SISBB:        C.2B0.FF3.0D3.590.7AF
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      63.002-2

FAVORECIDO:  ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA
CPF/CNPJ:     394.535.703-97
VALOR: R$                                1.000,35
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091829
AUTENTICACAO SISBB:        2.2DC.749.B9A.B11.035
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:44:32
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.000.367
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDO SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:            367-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            4.770.913.3FE.8B1.65C
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:44:32
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.000.691
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO JOSE DA PENHA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:            691-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.398.6C2.729.CD3.5B5
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:44:32
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.717
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL MARREIROS FEITOSA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.717-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.EB8.96D.7D0.E29.A3D
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:44:32
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.000.355
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO AFONSO MARREIRO
AGENCIA: 8267-8          CONTA:            355-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.128.391.FB0.9AF.76F
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:44:32
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.888.000.010.235
VALOR TOTAL                            2.232,78
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FCO ASSUELIO FREITA
AGENCIA: 0888-5          CONTA:         10.235-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            5.650.7BC.0B7.E78.E67
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:44:32
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.002.264
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA DA SILVA BARBOSA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          2.264-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.BC2.5FE.0BC.F55.AEC
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:44:32
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/09/2019
NR. DOCUMENTO                552.658.000.014.564
VALOR TOTAL                              1.500,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO V MIRANDA MORAES
AGENCIA: 2658-1          CONTA:         14.564-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.780.16B.E1E.3DD.113
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:44:32
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                175.605.510.012.134
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL CARNEIRO FELIX DOS
AGENCIA: 5605-7          CONTA:    510.012.134-X
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.61B.A6D.52A.12B.EC4
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:49:08
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.072.564
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAELSON DE SOUSA SANTOS
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         72.564-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.7FD.D18.79D.F4C.B28
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:21
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.107.659
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSVALDO DA SILVA LOPES
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        107.659-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.238.775.329.610.5DE
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:55:10
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.D89.48A.3C5.51F.E14
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      27.264-1

FAVORECIDO:  NARA NAYANE DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:     047.479.943-35
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB:        E.EBA.6C0.E27.840.E99
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      78.531-0

FAVORECIDO:  ANTONIO CAMPELO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     619.585.903-63
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB:        B.6E4.A33.AC9.0D2.F7E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     304.282-0

FAVORECIDO:  IZANILDE LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ:     474.374.563-20
VALOR: R$                                 364,48
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092403
AUTENTICACAO SISBB:        2.0DB.0D8.414.5B0.D67
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      16.198-8

FAVORECIDO:  JEOVANI DE SENA LEAO
CPF/CNPJ:     792.171.173-15
VALOR: R$                                 364,48
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092404
AUTENTICACAO SISBB:        A.8B5.8F0.898.59D.E82
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      56.248-3

FAVORECIDO:  IVANILTON CARNEIRO DE ARCANJO
CPF/CNPJ:     987.992.158-53
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092405
AUTENTICACAO SISBB:        4.374.F57.A83.FB2.598
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:06:44
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.106.072
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL V BARROS COSTA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        106.072-4
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.372.431.90E.70D.F0C
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:06:44
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.104.990
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANDRE MOURA PAIVA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        104.990-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.8E1.FDE.8DE.6FA.432
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:06:44
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.350.000.013.351
VALOR TOTAL                                300,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLEANDRO O NOLETO
AGENCIA: 3350-2          CONTA:         13.351-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.AB5.F95.5C8.DA1.4B4
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:06:44
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.063.018
VALOR TOTAL                                  500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABDEL KADER E SOUSA JR
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         63.018-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.186.EBC.42B.955.E09
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:06:45
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.039.627
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA TERESA L SOUSA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         39.627-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.2BC.0C9.E10.E65.029
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:06:45
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                552.660.000.028.189
VALOR TOTAL                              1.000,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO LIMA DE MORAES
AGENCIA: 2660-3          CONTA:         28.189-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.6C8.F2A.D6A.0A9.8A1
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      33.357-3

FAVORECIDO:  ANTONIO FRANCISCO DE ANDRADE MACEDO
CPF/CNPJ:     045.630.303-09
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 25/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB:        5.45F.3A2.4D2.459.266
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      78.487-0

FAVORECIDO:  NOELTON SANTOS DA COSTA
CPF/CNPJ:     005.483.733-29
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 25/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB:        B.25A.99D.CEA.793.6B0
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      52.317-0

FAVORECIDO:  KARLLA VIVIANE DE MOURA ARAUJO LEAL
CPF/CNPJ:     797.588.603-30
VALOR: R$                                 450,00
DEBITO EM: 25/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB:        6.700.C11.1CA.354.B6A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0010

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras   89900000001-9   56010001010-0
                   95523161882-9   20006522445-3
Data do pagamento                     25/09/2019
NRO de Referencia                           2019
Competencia MM/AAAA                      09/2019
Data de Vencimento                    25/09/2019
CNPJ                           01612583/0001-74
Valor Principal                            156,01
Valor em Dinheiro                          156,01
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                156,01
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  092504
AUTENTICACAO SISBB:        1.DD1.D50.AF3.668.5F9
```

```
25/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:08:19
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.872
VALOR TOTAL                              8.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUN DE LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.872-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B87.7D3.453.349.A47
```

```
25/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:06:36
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.016.000.018.665
VALOR TOTAL                                720,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODALTO DE P BRITO - ME
AGENCIA: 1016-2          CONTA:         18.665-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.001.A4C.299.B16.F48
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.40
3791503791         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       4.290-9

FAVORECIDO:  RANIERI RIBEIRO DE MORAES
CPF/CNPJ:     720.539.413-91
VALOR: R$                                 400,00
DEBITO EM: 26/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB:        6.E45.A78.253.D01.889
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.40
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      27.264-1

FAVORECIDO:  NARA NAYANE DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:     047.479.943-35
VALOR: R$                                 375,00
DEBITO EM: 26/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB:        A.E27.59A.6F1.BCC.5D1
```

```
26/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:12:17
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.126.665
VALOR TOTAL                                400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHIRO MURAKAMI JUNIOR
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        126.665-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.51E.0DD.EC5.053.5BC
```

```
26/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:12:17
379103791          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.710.000.019.712
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTERLAN I R DE ARAUJO
AGENCIA: 4710-4          CONTA:         19.712-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.2C0.541.298.009.36F
```

```
26/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:12:17
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.517
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEIDIANE M D SALES BARROS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.517-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.505.1C2.8EF.90A.535
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:29:46
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.872
VALOR TOTAL                           10.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUN DE LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.872-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.6D4.458.BFD.F31.C86
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G338031506833337006
03/10/2019 15:12:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.12.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.081-1
==============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83620000005-4   32760017000-2
                   00000000533-0   28850619008-2
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                         532,76
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               532,76
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090501
AUTENTICACAO SISBB:        3.C77.7CF.B7C.65D.FB2
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:47:29
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.081-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.043.071
VALOR TOTAL                                800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FONTE TELECOM LTDA - ME
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         43.071-4
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.081
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.57E.B15.512.DC3.F73
```

```
06/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:57:48
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.081-1
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.127.016
VALOR TOTAL                                108,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIELMA LIMA DE ARAUJO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        127.016-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.081
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.1D9.DD9.86B.9DA.B40
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.12.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.081-1
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAGOA DO CRIANCAFELIZ
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                                1.672,11
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:        9.456.420.605.2CD.94E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.12.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.081-1
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAGOA DO CRIANCAFELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:      23.755-7

FAVORECIDO:  JERCYOMAYRA MARQUES RIBEIRO
CPF/CNPJ:     004.516.913-69
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 11/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB:        6.A70.0BA.66C.C5A.D0C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.12.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.081-1
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAGOA DO CRIANCAFELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     113.589-9

FAVORECIDO:  JESSICA CRISTINA DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ:     056.327.843-98
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 11/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB:        0.DC2.AA0.023.559.22A
```

```
11/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:28:57
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.081-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.847
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHANIA S VELOSO ARAUJO
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.847-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.081
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.C6C.DBB.630.799.C24
```

```
11/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:28:57
379103791          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.081-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.112.206
VALOR TOTAL                                950,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULLA NAYANNE DOS SANTOS
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        112.206-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.081
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.100.B30.BEA.04F.653
```

```
11/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:28:57
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.081-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.002.037
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO SILVA DE SOUZA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          2.037-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.081
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.E1A.DB2.B5C.D35.623
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.12.34
3791503791         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.081-1
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAGOA DO CRIANCAFELIZ
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                              1.973,17
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB:        A.833.ABC.987.29E.434
```

```
25/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:04:40
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.081-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.016.000.018.665
VALOR TOTAL                                240,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODALTO DE P BRITO - ME
AGENCIA: 1016-2          CONTA:         18.665-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.081
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.DD8.0D5.961.1A9.602
```

Transação efetuada com sucesso por: JC622645 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G331021355724060154
02/10/2019 16:34:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      99.871-0

FAVORECIDO:  MARIA DAS GRACAS MACEDO LAGES RODRI
CPF/CNPJ:     029.392.593-30
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 04/09/2019
================================================
DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB:        5.C5B.4C3.EDE.322.C85
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:     106.469-9

FAVORECIDO:  KALYNE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     002.500.523-50
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB:        1.5D7.C7C.F0E.DB5.2B9
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       5.545-9

FAVORECIDO:  ALESSANDRA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     704.160.793-34
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB:        D.073.C3C.AA6.B74.8DE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     302.660-4

FAVORECIDO:  DEUZA MARIA PEREIRA
CPF/CNPJ:     354.041.753-20
VALOR: R$                                 700,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB:        7.D07.AF5.52C.236.3E4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       3.339-0

FAVORECIDO:  JOSE DE RIBAMAR BORGES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     976.733.073-91
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090405
AUTENTICACAO SISBB:        A.8C1.010.621.DEE.059
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      68.118-3

FAVORECIDO:  MARIA LUISA DE OLIVEIRA BEZERRA NAT
CPF/CNPJ:     658.025.193-04
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090406
AUTENTICACAO SISBB:        7.5B0.243.617.AA1.42E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       3.207-9

FAVORECIDO:  JENIFER ALEXANDRINO FLORIANO
CPF/CNPJ:     966.538.173-34
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090407
AUTENTICACAO SISBB:        3.50B.532.B56.439.960
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA
CONTA:      22.120-4

FAVORECIDO:  CARLOS ALBERTO LOPES
CPF/CNPJ:     128.190.342-68
VALOR: R$                                1.200,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090408
AUTENTICACAO SISBB:        A.D9D.EE8.139.01F.950
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      25.790-8

FAVORECIDO:  AMANDA KAROLINE CARVALHO ALMEIDA
CPF/CNPJ:     043.140.893-93
VALOR: R$                                1.200,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090409
AUTENTICACAO SISBB:        F.EE4.150.79A.3A1.827
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     297.514-9

FAVORECIDO:  JULIANA DA CUNHA ALMEIDA
CPF/CNPJ:     657.649.943-49
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090410
AUTENTICACAO SISBB:        9.36E.16E.0BE.641.06F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:      12.332-2

FAVORECIDO:  ROSANGELA FEITOSA DE MOURA
CPF/CNPJ:     655.916.073-49
VALOR: R$                                 200,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090411
AUTENTICACAO SISBB:        4.4F3.541.580.E8F.8E7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       1.567-7

FAVORECIDO:  SOLANGE MARIA CARVALHO E SILVA DOS
CPF/CNPJ:     812.867.323-87
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090412
AUTENTICACAO SISBB:        F.F75.DC1.6C0.324.DBE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.089-2

FAVORECIDO:  ORISMAR MORAES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     724.097.543-68
VALOR: R$                                  250,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090413
AUTENTICACAO SISBB:        D.10B.904.4C0.679.8A6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      77.646-0

FAVORECIDO:  CARLOS EDUARDO DA SILVA ABREU DE SO
CPF/CNPJ:     067.325.593-03
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090414
AUTENTICACAO SISBB:        F.A30.EB4.30F.301.FF2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       3.435-3

FAVORECIDO:  LIVIA RAQUEL ALENCAR LIMA
CPF/CNPJ:     936.040.173-00
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090415
AUTENTICACAO SISBB:        1.4D9.CF5.306.9A0.AF8
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.085-0

FAVORECIDO:  ROGERIO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ:     983.907.593-49
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090416
AUTENTICACAO SISBB:        F.9E2.133.B05.349.F1D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       1.930-3

FAVORECIDO:  FRANCILENE DE SOUSA FRAZAO
CPF/CNPJ:     764.296.283-53
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090417
AUTENTICACAO SISBB:        8.E48.02D.7CC.6E8.FD3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     332.506-7

FAVORECIDO:  CLAUDEMIRA DE ALMEIDA SOUSA
CPF/CNPJ:     962.241.933-04
VALOR: R$                                 200,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090418
AUTENTICACAO SISBB:        B.885.4A8.B73.FF6.486
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.204-0

FAVORECIDO:  MARIA LAURA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     373.791.943-72
VALOR: R$                                 200,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090419
AUTENTICACAO SISBB:        5.BD3.EBD.B9F.C0C.2B4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      72.862-3

FAVORECIDO:  DORISMAR ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     880.419.643-20
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090420
AUTENTICACAO SISBB:        F.611.A5E.FDC.DD8.102
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.114-6

FAVORECIDO:  REGINALDO SOUSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     521.108.003-30
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090421
AUTENTICACAO SISBB:        8.E24.3FA.673.26C.F69
```

```
04/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:49:48
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.285.000.030.461
VALOR TOTAL                                700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA VICTORIA OLIVEIRA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         30.461-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.883.851.ED2.792.37F
```

```
04/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:49:49
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.002.134
VALOR TOTAL                                  500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAYRA O MEDEIROS SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          2.134-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.231.FBA.D7F.1BD.957
```

```
04/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:49:49
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.055.969
VALOR TOTAL                              1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HEMYLEN K M COIMBRA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         55.969-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.9C2.870.A1E.DA1.D56
```

```
04/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:49:49
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.044
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE M DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.044-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.2D5.B6C.909.027.11A
```

```
04/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:49:49
379103791          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.520
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANE C DOS SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.520-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.8C7.F05.CF4.462.B0A
```

```
04/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:49:49
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.486
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMARA DE FRANCA RIOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.486-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.021.6D7.30F.F54.EC0
```

```
04/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:49:49
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/09/2019
NR. DOCUMENTO                555.602.000.736.578
VALOR TOTAL                            1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DILSON MARREIROS NUNES
AGENCIA: 5602-2          CONTA:        736.578-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.6B1.B82.834.444.854
```

```
04/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:53:00
379103791          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/09/2019
NR. DOCUMENTO                555.027.000.007.732
VALOR TOTAL                            1.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA A FLORIANO
AGENCIA: 5027-X          CONTA:          7.732-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            8.B09.FE2.082.F85.C9B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      16.912-1

FAVORECIDO:  GILVAN LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     984.153.603-04
VALOR: R$                                1.553,80
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB:        5.4CB.5A9.003.BAF.BEC
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      15.017-9

FAVORECIDO:  ORLANDO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ:     938.747.903-04
VALOR: R$                                1.093,34
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB:        8.ED8.9CF.502.1AC.A61
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       3.339-0

FAVORECIDO:  JOSE DE RIBAMAR BORGES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     976.733.073-91
VALOR: R$                                1.100,33
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB:        B.9D7.262.ABC.E2A.48E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       1.374-7

FAVORECIDO:  JOSE WILSON DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ:     552.279.453-49
VALOR: R$                                1.099,71
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090504
AUTENTICACAO SISBB:        0.EF7.82B.004.CB7.1F4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       3.435-3

FAVORECIDO:  LIVIA RAQUEL ALENCAR LIMA
CPF/CNPJ:     936.040.173-00
VALOR: R$                                 987,71
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090505
AUTENTICACAO SISBB:        1.512.891.FAF.0B5.472
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       4.723-4

FAVORECIDO:  LUCIANO VIEIRA DE ALENCAR
CPF/CNPJ:     823.900.613-20
VALOR: R$                                1.162,92
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090506
AUTENTICACAO SISBB:        F.EA7.D8B.501.6E5.2A6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       9.705-7

FAVORECIDO:  MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     490.758.023-15
VALOR: R$                                1.179,53
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090507
AUTENTICACAO SISBB:        B.59A.F81.0B0.C77.61D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.089-2

FAVORECIDO:  ORISMAR MORAES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     724.097.543-68
VALOR: R$                                1.337,40
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090508
AUTENTICACAO SISBB:        9.8DB.04E.796.F93.29A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.114-6

FAVORECIDO:  REGINALDO SOUSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     521.108.003-30
VALOR: R$                                1.495,00
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090509
AUTENTICACAO SISBB:        8.293.746.ACA.DE3.232
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.085-0

FAVORECIDO:  ROGERIO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ:     983.907.593-49
VALOR: R$                                1.094,95
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090510
AUTENTICACAO SISBB:        F.8C7.21B.408.202.272
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       1.120-5

FAVORECIDO:  EDILEUZA GONCALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ:     304.026.703-53
VALOR: R$                                2.706,85
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090511
AUTENTICACAO SISBB:        C.AAD.F90.E9D.D0C.3BD
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                                5.687,21
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090512
AUTENTICACAO SISBB:        6.2D3.5CA.226.663.63F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               8.995,31
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090513
AUTENTICACAO SISBB:        F.298.578.EFD.CF0.858
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                              1.600,00
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090514
AUTENTICACAO SISBB:        9.37A.EF8.B6B.194.A2F
```

```
02/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:34:07
379103791                                     0020

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090288604500000005121173179870000285858
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO P MUNICIPIOS - APPM
NOME FANTASIA:
CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE DO EST
CNPJ: 05.821.962/0001-25
PAGADOR:
FMS DE LAGOA DO PIAUI
CNPJ: 12.502.121/0001-10
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                               90.515
NOSSO NUMERO                     28860450000005121
CONVENIO                                  02886045
DATA DE VENCIMENTO                      06/09/2019
DATA DO PAGAMENTO                       05/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO                        2.858,58
VALOR COBRADO                             2.858,58
==================================================
NR.AUTENTICACAO            1.609.6CB.B6F.727.746
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      68.118-3

FAVORECIDO:  MARIA LUISA DE OLIVEIRA BEZERRA NAT
CPF/CNPJ:     658.025.193-04
VALOR: R$                                1.425,00
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090516
AUTENTICACAO SISBB:        B.A78.33B.D1C.B03.7B5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      99.871-0

FAVORECIDO:  MARIA DAS GRACAS MACEDO LAGES RODRI
CPF/CNPJ:     029.392.593-30
VALOR: R$                                1.900,00
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090517
AUTENTICACAO SISBB:        9.A9F.BF0.341.6F6.5E4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA
CONTA:      22.120-4

FAVORECIDO:  CARLOS ALBERTO LOPES
CPF/CNPJ:     128.190.342-68
VALOR: R$                                5.822,37
DEBITO EM: 05/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090518
AUTENTICACAO SISBB:        A.241.B9D.C77.FEF.4CA
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0025

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83620000028-6   26690017000-9
                   00000001540-4   04090619008-3
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                       2.826,69
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.826,69
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090519
AUTENTICACAO SISBB:        F.CD2.AED.986.150.A13
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0022

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83650000006-9   77540017000-4
                   00000000533-0   19190619008-4
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                         677,54
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               677,54
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090520
AUTENTICACAO SISBB:        1.F32.2AE.21B.670.24B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0021

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83640000001-1   58970017000-6
                   00000001134-6   80460619008-5
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                         158,97
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               158,97
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090521
AUTENTICACAO SISBB:        E.F7F.87B.DA5.C7E.6A2
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:35:42
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.078.429
VALOR TOTAL                            3.362,03
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEANNE N A FLORIANO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         78.429-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.8D1.309.114.CF9.B94
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:35:42
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                555.602.000.736.578
VALOR TOTAL                            1.121,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DILSON MARREIROS NUNES
AGENCIA: 5602-2          CONTA:        736.578-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.2A6.A01.36D.293.4E9
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:35:43
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.043.071
VALOR TOTAL                            2.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FONTE TELECOM LTDA - ME
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         43.071-4
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.744.FC5.9D3.C94.CBA
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:41:44
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                555.027.000.007.732
VALOR TOTAL                            5.424,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA A FLORIANO
AGENCIA: 5027-X          CONTA:          7.732-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.CD5.2C5.11C.290.2B2
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:41:44
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.285.000.030.461
VALOR TOTAL                            1.900,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA VICTORIA OLIVEIRA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         30.461-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.58E.AA0.202.19A.0D5
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:41:44
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.002.134
VALOR TOTAL                            1.900,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAYRA O MEDEIROS SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          2.134-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.9D6.7B4.F8D.80B.8A1
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:41:44
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.039
VALOR TOTAL                            1.232,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA PEREIRA DUTRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.039-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.760.480.912.96D.F84
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:41:44
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.055.969
VALOR TOTAL                            2.436,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HEMYLEN K M COIMBRA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         55.969-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.37C.4D6.C2B.F2C.F06
```

```
06/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:58:50
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 06/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.285.000.106.256
VALOR TOTAL                                60,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEAN CARLOS MORAES SILVA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:        106.256-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.A26.A29.C76.B02.0A0
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               8.000,00
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:        F.6C6.98C.CD0.7DC.0A9
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      18.419-7

FAVORECIDO:  NEIDIMAR ALVES
CPF/CNPJ:     040.884.823-52
VALOR: R$                                 157,60
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB:        0.468.9B7.A38.B0B.AFC
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:50
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.9C1.E0C.D36.BA0.A1B
```

```
19/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:19:22
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.708.000.019.782
VALOR TOTAL                            2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAIRO R MORAIS PEREIRA
AGENCIA: 4708-2          CONTA:         19.782-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.3C0.860.C85.1B4.6E2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               8.937,11
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB:        A.1DD.596.D23.65C.C0B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2442-2 - TIMON
CONTA:      25.975-3

FAVORECIDO:  JOYCE DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     029.273.003-99
VALOR: R$                                1.400,00
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB:        C.6AA.E35.AF4.652.3F7
```

```
20/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:32:17
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/09/2019
NR. DOCUMENTO                172.726.510.007.950
VALOR TOTAL                              1.350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IMAIZE DE SOUSA CRUZ
AGENCIA: 2726-X          CONTA:    510.007.950-5
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.497.CE1.D59.A90.03F
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA:       2.006-8

FAVORECIDO:  ISIDIO BORGES LEAL FILHO
CPF/CNPJ:     641.871.873-91
VALOR: R$                                1.800,00
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB:        4.C77.F77.4D6.354.301
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:      21.271-6

FAVORECIDO:  MARIA CLARA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     034.118.833-67
VALOR: R$                               2.000,00
DEBITO EM: 24/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB:        0.1D8.734.56C.B8C.D0F
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:06:33
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                              1.143,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.7C0.402.C9C.614.FAE
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:06:33
379103791          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                                4.421,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.0E0.1AB.784.CDF.A64
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:06:33
379103791          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                                5.459,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.F98.DF1.96D.799.B14
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:06:33
379103791          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                            7.556,17
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.647.E5E.284.124.44D
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:06:33
379103791          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                                6.420,64
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.234.B16.686.D47.4A1
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:55:49
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                              4.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.7C2.3FE.061.750.2C0
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:55:49
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.8D5.098.EA4.88E.0F5
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:38:20
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.049.608
VALOR TOTAL                              2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALUIZIO FERREIRA SOARES
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         49.608-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.948.69D.914.66C.168
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:38:20
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.926.876
VALOR TOTAL                              2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO P S MARQUES
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        926.876-6
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.87B.224.36F.0E4.517
```

```
25/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:14:08
379103791          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.066.898
VALOR TOTAL                              2.600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO CESAR COSTA SOUSA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         66.898-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.6C9.58B.600.A12.AD3
```

```
25/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:26:49
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/09/2019
NR. DOCUMENTO                172.726.510.005.819
VALOR TOTAL                              2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERVAL DA SILVA E SOUSA
AGENCIA: 2726-X          CONTA:    510.005.819-2
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.46B.530.A04.99A.475
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.09
3791503791         SEGUNDA VIA              0027
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      58.966-9

FAVORECIDO:  LUCIANO ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ:     034.692.273-90
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 26/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB:        A.395.B21.DA9.CE1.005
```

```
26/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:27
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.066.065
VALOR TOTAL                              1.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO N N SANTOS
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         66.065-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.620.1BD.A03.272.C23
```

```
26/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:27
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.066.065
VALOR TOTAL                              1.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO N N SANTOS
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         66.065-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.620.1BD.A03.272.C23
```

```
26/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:27
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                              5.750,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.D1E.822.1F6.C79.7A3
```

```
26/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:27
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                              9.779,92
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.0E6.311.F54.6D6.A33
```

```
26/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:27
379103791          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                                6.165,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.987.104.CA6.6C6.FF8
```

```
26/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:28
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                              7.181,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.479.9FD.910.69F.031
```

```
26/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:03:28
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                                5.503,80
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.7CC.D4E.ED3.FBA.C79
```

```
26/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:15:26
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.066.065
VALOR TOTAL                              2.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO N N SANTOS
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         66.065-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.AFF.095.AFC.162.41B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.10
3791503791         SEGUNDA VIA              0027
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      25.790-8

FAVORECIDO:  AMANDA KAROLINE CARVALHO ALMEIDA
CPF/CNPJ:     043.140.893-93
VALOR: R$                              1.200,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB:        E.925.DD8.5F9.65B.6AE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.10
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     297.514-9

FAVORECIDO:  JULIANA DA CUNHA ALMEIDA
CPF/CNPJ:     657.649.943-49
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB:        F.FD7.492.894.B71.87F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.10
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:      12.332-2

FAVORECIDO:  ROSANGELA FEITOSA DE MOURA
CPF/CNPJ:     655.916.073-49
VALOR: R$                                 200,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092703
AUTENTICACAO SISBB:        5.A6E.39A.9CD.72D.358
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:       8.447-9

FAVORECIDO:  MARTA DE JESUS DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ:     023.509.673-36
VALOR: R$                                 200,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092704
AUTENTICACAO SISBB:        C.F80.3EA.BBA.430.AEF
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       1.567-7

FAVORECIDO:  SOLANGE MARIA CARVALHO E SILVA DOS
CPF/CNPJ:     812.867.323-87
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092705
AUTENTICACAO SISBB:        3.7C4.FAD.127.0F9.0ED
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.058-0

FAVORECIDO:  ROGERIO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ:     983.907.593-49
VALOR: R$                                  250,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092706
AUTENTICACAO SISBB:        8.C22.34D.CF9.BD9.F5D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.089-2

FAVORECIDO:  ORISMAR MORAES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     724.097.543-68
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092707
AUTENTICACAO SISBB:        8.2F0.FEE.1EA.2BA.F46
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       1.374-7

FAVORECIDO:  JOSE WILSON DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ:     552.279.453-49
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092708
AUTENTICACAO SISBB:        6.B40.34A.F50.CD5.9DF
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      77.646-0

FAVORECIDO:  CARLOS EDUARDO DA SILVA ABREU DE SO
CPF/CNPJ:     067.325.593-03
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092709
AUTENTICACAO SISBB:        0.3B2.B90.DE6.8BB.E60
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       3.207-9

FAVORECIDO:  JENIFER ALEXANDRINO FLORIANO
CPF/CNPJ:     966.538.173-34
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092710
AUTENTICACAO SISBB:        9.EBC.FF7.147.F91.340
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       1.120-5

FAVORECIDO:  EDILEUZA GONCALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ:     304.026.703-53
VALOR: R$                                1.200,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092711
AUTENTICACAO SISBB:        D.63E.996.D68.783.85D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       1.930-3

FAVORECIDO:  FRANCILENE DE SOUSA FRAZAO
CPF/CNPJ:     764.296.283-53
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092712
AUTENTICACAO SISBB:        E.3E9.BB6.2F0.3A5.68F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     332.506-7

FAVORECIDO:  CLAUDEMIRA DE ALMEIDA SOUSA
CPF/CNPJ:     962.241.933-04
VALOR: R$                                 200,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092713
AUTENTICACAO SISBB:        2.B9B.DD6.519.9E3.D07
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.204-0

FAVORECIDO:  MARIA LAURA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     373.791.943-72
VALOR: R$                                 200,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092714
AUTENTICACAO SISBB:        8.38E.844.9B2.033.745
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.114-6

FAVORECIDO:  REGINALDO SOUSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     521.108.003-30
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092715
AUTENTICACAO SISBB:        7.646.EE2.781.1EE.024
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       9.705-7

FAVORECIDO:  MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     490.758.023-15
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092716
AUTENTICACAO SISBB:        D.A38.633.9FE.859.DEC
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       3.339-0

FAVORECIDO:  JOSE DE RIBAMAR BORGES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     976.733.073-91
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092717
AUTENTICACAO SISBB:        D.0CA.CD0.EE2.A16.8DE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      68.118-3

FAVORECIDO:  MARIA LUISA DE OLIVEIRA BEZERRA NAT
CPF/CNPJ:     658.025.193-04
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092718
AUTENTICACAO SISBB:        D.5F5.F21.134.835.965
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       5.545-9

FAVORECIDO:  ALESSANDRA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     704.160.793-34
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092719
AUTENTICACAO SISBB:        0.198.347.8F2.65F.2DE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.12
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     302.660-4

FAVORECIDO:  DEUZA MARIA PEREIRA
CPF/CNPJ:     354.041.753-20
VALOR: R$                                 700,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092720
AUTENTICACAO SISBB:        F.EC1.C95.D27.53D.9D2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.12
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      99.871-0

FAVORECIDO:  MARIA DAS GRACAS MACEDO LAGES RODRI
CPF/CNPJ:     029.392.593-30
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092721
AUTENTICACAO SISBB:        A.D85.848.CAD.3DF.6D6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.12
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:     106.469-9

FAVORECIDO:  KALYNE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     002.500.523-50
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092722
AUTENTICACAO SISBB:        5.EF2.121.623.C3F.CA3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.12
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      72.862-3

FAVORECIDO:  DORISMAR ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     880.419.643-20
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092723
AUTENTICACAO SISBB:        2.FBB.20B.9A4.BE5.CF6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.12
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       3.435-3

FAVORECIDO:  LIVIA RAQUEL ALENCAR LIMA
CPF/CNPJ:     936.040.173-00
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092724
AUTENTICACAO SISBB:        0.A2E.9AF.26A.197.104
```

```
27/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:31:28
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/09/2019
NR. DOCUMENTO                555.027.000.007.732
VALOR TOTAL                              1.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA A FLORIANO
AGENCIA: 5027-X          CONTA:          7.732-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.11D.991.A7D.97F.2DE
```

```
27/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:31:29
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.055.969
VALOR TOTAL                              1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HEMYLEN K M COIMBRA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         55.969-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.E62.12B.4F7.F35.95C
```

```
27/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:36:45
379103791          SEGUNDA VIA              0019
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.520
VALOR TOTAL                                  200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANE C DOS SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.520-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.47D.21B.FC4.96E.FB0
```

```
27/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:36:45
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.285.000.030.461
VALOR TOTAL                                700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA VICTORIA OLIVEIRA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         30.461-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.E7F.26D.12E.6A2.62D
```

```
27/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:36:45
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.044
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAQUELINE M DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.044-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            E.FBD.765.64D.545.7A2
```

```
27/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:36:45
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.002.134
VALOR TOTAL                                  500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAYRA O MEDEIROS SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          2.134-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.819.57F.5A0.8E2.C6B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.12
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.367-5

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                                5.388,19
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB:        6.8DF.4FB.6AC.826.74C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.34.12
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               8.995,37
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB:        C.9E4.9EA.396.2F4.6E1
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G331021355724060277
02/10/2019 16:35:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.57
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS INVEST SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.314-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS INVEST SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA:         156-2

FAVORECIDO:  CONSENGE - CONSULTORIA E ENGENHARIA
CPF/CNPJ: 05.689.055/0001-74
VALOR: R$                              103.235,67
DEBITO EM: 18/09/2019
================================================
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:        1.D06.2B9.AFB.24F.947
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G332031544938897107
03/10/2019 16:33:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.33.27
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-PROETE
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.348-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI-PROETE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:       2.360-6

FAVORECIDO:  ESTILLO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ: 11.646.185/0001-22
VALOR: R$                              19.004,64
DEBITO EM: 18/09/2019
================================================
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:        A.699.B19.585.E0C.74C
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G331021355724060063
02/10/2019 15:53:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.35
3791503791         SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA:         164-2

FAVORECIDO:  PEDRO LUIS DE MORAES
CPF/CNPJ:     056.066.973-94
VALOR: R$                                 607,46
DEBITO EM: 04/09/2019
================================================
DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB:        5.C4D.727.BAD.501.66D
```

```
04/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:42:04
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.112.533
VALOR TOTAL                            1.450,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M QUARESMA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:        112.533-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.BDC.404.DB5.70A.C10
```

```
04/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:42:04
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.077.207
VALOR TOTAL                                445,85
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YAGO LUCAS CARVALHO SOUSA
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         77.207-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.F99.589.D0E.704.BBF
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.35
3791503791         SEGUNDA VIA              0011

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83680000004-1   36000017000-9
                   00000000734-4   88600519006-3
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                         436,00
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               436,00
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090501
AUTENTICACAO SISBB:        4.217.829.76F.91B.F50
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0010

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83660000008-4   47090017000-7
                   00000001033-0   67700619008-1
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                         847,09
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               847,09
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090502
AUTENTICACAO SISBB:        F.E36.4CB.455.6C7.FB2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0014

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83670000020-8   62420017000-6
                   00000000863-1   34870619008-2
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                       2.062,42
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.062,42
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090503
AUTENTICACAO SISBB:        3.1C1.D90.BAD.A77.70E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0018

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83650000018-4   96090017000-7
                   00000000734-4   88860619008-8
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                       1.896,09
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.896,09
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090504
AUTENTICACAO SISBB:        5.B2B.95E.962.386.281
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0013

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83690000024-8   61720017000-0
                   00000001614-7   42100619008-4
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                       2.461,72
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.461,72
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090505
AUTENTICACAO SISBB:        8.464.139.9DE.90D.DCB
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0011

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83670000000-0   67840017000-0
                   00000001450-6   80280619008-7
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                          67,84
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                67,84
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090506
AUTENTICACAO SISBB:        A.E9E.25B.F56.641.8A9
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               4.895,20
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:        D.9C6.7CA.F43.A54.682
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:          42-5

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                              29.135,00
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB:        D.F4A.9ED.C4B.660.5CF
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      29.965-3

FAVORECIDO:  SUELYNE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:     036.037.593-62
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB:        5.442.EAB.E3A.7FA.046
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      71.213-1

FAVORECIDO:  ANA CELIA LOPES LIMA
CPF/CNPJ:     017.846.783-92
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB:        2.D6B.3D8.19C.973.A65
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.682-3

FAVORECIDO:  ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     482.085.073-34
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091005
AUTENTICACAO SISBB:        2.C6A.551.66B.895.04B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      60.036-1

FAVORECIDO:  ANTONIA MARIA GOMES MARTINS
CPF/CNPJ:     035.611.613-16
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB:        2.985.D18.D92.6E5.FB5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      77.741-5

FAVORECIDO:  BARBARA GRACIELLE SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ:     031.519.373-57
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091007
AUTENTICACAO SISBB:        3.943.494.C00.068.93F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      70.159-8

FAVORECIDO:  FRANCIANA DE SOUSA FRAZAO
CPF/CNPJ:     035.935.873-00
VALOR: R$                                1.194,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091008
AUTENTICACAO SISBB:        5.A51.47F.1A2.D69.540
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      80.261-0

FAVORECIDO:  FRANCISCA DE SOUSA BACELAR
CPF/CNPJ:     004.882.063-67
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091009
AUTENTICACAO SISBB:        8.A9F.687.4AA.19D.3BA
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      73.666-2

FAVORECIDO:  FRANCISCA REGINA DA SILVA
CPF/CNPJ:     020.534.143-83
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091010
AUTENTICACAO SISBB:        8.863.B67.86B.1B0.9DA
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:      58.369-2

FAVORECIDO:  JAKSLANIA DA CRUZ BORGES E SILVA OL
CPF/CNPJ:     660.429.923-68
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091011
AUTENTICACAO SISBB:        6.8A7.972.2D8.7CA.305
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      87.845-9

FAVORECIDO:  JANAINA PEREIRA DE ALENCAR
CPF/CNPJ:     949.252.673-53
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091012
AUTENTICACAO SISBB:        4.66B.737.1EA.BEE.54E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:     513.201-0

FAVORECIDO:  MARIA DA CRUZ RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ:     730.683.573-49
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091013
AUTENTICACAO SISBB:        A.90C.F3A.0EE.92C.F45
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA:      52.823-1

FAVORECIDO:  SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     034.050.543-54
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091014
AUTENTICACAO SISBB:        8.9DE.273.53C.3D2.DB9
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      67.816-6

FAVORECIDO:  SHEILA MARIA VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     020.040.743-02
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091015
AUTENTICACAO SISBB:        A.D95.6DC.25B.201.829
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      73.972-6

FAVORECIDO:  SIMONE CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     051.310.113-61
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091016
AUTENTICACAO SISBB:        9.F99.9EB.DFF.FF0.C44
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:36:16
379103791          SEGUNDA VIA              0018
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.066.242
VALOR TOTAL                                948,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEANE DA CONCEICAO TEIXE
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         66.242-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.305.5F8.383.6CB.EC3
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:36:16
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.104.939
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIENE SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        104.939-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.D55.4D4.E93.7F4.CDD
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:36:16
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.125.893
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISANGELA DA CRUZ GOMES
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        125.893-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.A30.C1A.291.6CA.7AC
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:36:17
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  10/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.097.224
VALOR TOTAL                              2.247,18
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE F CARVALHO LIMA NT
AGENCIA: 8267-8          CONTA:         97.224-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.0D1.5F2.E2B.241.00E
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:36:17
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.178.000.046.678
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO FELIPE PEREIRA DA
AGENCIA: 3178-X          CONTA:         46.678-6
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.AE7.CA4.49C.324.A1B
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:39:31
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.126.665
VALOR TOTAL                                983,42
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHIRO MURAKAMI JUNIOR
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        126.665-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.952.C16.CB9.A00.C56
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:          42-5

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                               5.500,00
DEBITO EM: 12/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB:        A.0B5.F6D.580.01E.C84
```

```
12/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:59:41
379103791          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                            3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.45B.2AF.954.6E0.38F
```

```
12/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   07:59:41
379103791          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                            2.430,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.01B.45B.21A.A89.17F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      33.481-2

FAVORECIDO:  FRANCISCO OLIVEIRA DE DEUS 13917706
CPF/CNPJ: 27.165.829/0001-09
VALOR: R$                               3.000,00
DEBITO EM: 17/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB:        7.35F.B14.979.FAD.3C8
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      73.314-7

FAVORECIDO:  MARIA HELENA DE CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ:     030.924.253-32
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:        5.359.F0A.A02.073.15F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      12.957-4

FAVORECIDO:  ROSALBA DE SOUSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     922.746.253-87
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB:        3.DDA.09F.17F.E2B.BE9
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      26.297-8

FAVORECIDO:  LUCIANA LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     001.096.393-67
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB:        2.7C4.7A4.351.7BF.8D3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:      33.348-0

FAVORECIDO:  NOEME DE ARAUJO CAVALCANTE
CPF/CNPJ:     687.694.073-04
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB:        F.FA5.E93.CE8.C83.256
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      70.582-1

FAVORECIDO:  MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA
CPF/CNPJ:     005.821.463-13
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB:        4.307.F39.9B6.8EA.02B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      72.493-1

FAVORECIDO:  SANDRA MARIA SOUSA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:     027.890.883-73
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB:        7.86E.C57.59E.177.719
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:       2.673-2

FAVORECIDO:  ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ:     002.368.303-17
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091807
AUTENTICACAO SISBB:        7.34D.CF7.B8A.297.316
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      36.632-3

FAVORECIDO:  MARIA SONIA SOUSA DE MELO
CPF/CNPJ:     397.763.873-49
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB:        4.CA2.1FF.0E5.A9B.E03
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      41.147-0

FAVORECIDO:  RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     025.210.093-00
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091809
AUTENTICACAO SISBB:        F.84D.193.F78.0A1.8F2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      72.815-5

FAVORECIDO:  MARIA ANTONIA DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ:     971.219.833-20
VALOR: R$                               1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091810
AUTENTICACAO SISBB:        E.20D.1D8.7F4.97C.753
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      36.411-0

FAVORECIDO:  TATIANE DE SOUSA FERREIRA
CPF/CNPJ:     006.515.063-52
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091811
AUTENTICACAO SISBB:        1.460.07B.BD2.B9C.B2F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0056-6 - TERESINA
CONTA:     109.803-1

FAVORECIDO:  ANTONIA JOZIANE LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     017.770.933-25
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091812
AUTENTICACAO SISBB:        9.0C5.38F.834.978.851
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      57.062-1

FAVORECIDO:  CLAUDINEIA DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ:     025.975.373-40
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091813
AUTENTICACAO SISBB:        D.51C.2D0.02C.98E.BB3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      21.484-0

FAVORECIDO:  ALINE ANDRADE NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     026.292.413-78
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091814
AUTENTICACAO SISBB:        2.822.519.BD3.CC5.931
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.38
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     107.392-3

FAVORECIDO:  MARIA IVONETE DE SOUSA
CPF/CNPJ:     462.719.613-04
VALOR: R$                                1.052,93
DEBITO EM: 18/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091815
AUTENTICACAO SISBB:        2.1A0.A02.2DF.F38.172
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:49:10
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.126.138
VALOR TOTAL                            1.214,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEONICE VERA CRUZ SILVA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        126.138-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.092.10C.43C.9A1.48B
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:49:11
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.031
VALOR TOTAL                            1.214,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA MILENA DE SOUSA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.031-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.67F.431.F0F.EF4.6B9
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:49:11
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.120
VALOR TOTAL                              1.214,93
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSMARINA F SANTOS LIMA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.120-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.AC6.D3D.EFA.911.C17
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:49:11
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.285.000.043.422
VALOR TOTAL                            1.425,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO GILBERTO OLIVEIRA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         43.422-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.0A6.39B.58C.84C.A8D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               3.453,25
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB:        8.608.232.F36.D20.867
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:     105.619-0

FAVORECIDO:  ROSEMARY SAMPAIO BASTOS
CPF/CNPJ:     029.761.753-22
VALOR: R$                                1.255,39
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB:        3.09A.641.EED.EB5.419
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:      33.348-0

FAVORECIDO:  NOEME DE ARAUJO CAVALCANTE
CPF/CNPJ:     687.694.073-04
VALOR: R$                                  202,48
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB:        0.351.828.07D.579.68C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      91.276-2

FAVORECIDO:  MARIA DAS GRACAS SOARES BACELAR
CPF/CNPJ:     049.363.953-58
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB:        8.33A.27B.F4E.A1E.5FA
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      58.704-7

FAVORECIDO:  BIANCA DA SILVA ALENCAR
CPF/CNPJ:     066.316.643-81
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092005
AUTENTICACAO SISBB:        0.AA1.985.54C.ECF.11D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      61.065-0

FAVORECIDO:  IZABEL DA PENHA PAZ
CPF/CNPJ:     059.194.503-71
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092006
AUTENTICACAO SISBB:        8.52C.603.D9F.252.76F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      59.145-1

FAVORECIDO:  RUTI LEIA MARQUES BEZERRA
CPF/CNPJ:     057.153.863-06
VALOR: R$                                1.214,93
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092007
AUTENTICACAO SISBB:        C.EE6.129.F5A.922.D64
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      68.061-6

FAVORECIDO:  MARIA DO DESTERRO COSTA DE SOUSA
CPF/CNPJ:     040.883.123-50
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092008
AUTENTICACAO SISBB:        0.C15.B5D.042.53D.5B6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA:     100.084-6

FAVORECIDO:  MARTA LUCIA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     986.085.413-00
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092009
AUTENTICACAO SISBB:        7.CE7.3C2.952.189.A54
```

```
20/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:13:43
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.040.463
VALOR TOTAL                            1.138,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATO DIONE ABREU SOBRAL
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         40.463-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.D29.36A.106.4A6.22A
```

```
25/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:02:06
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.016.000.018.665
VALOR TOTAL                                640,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODALTO DE P BRITO - ME
AGENCIA: 1016-2          CONTA:         18.665-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.DD7.7DA.F9D.033.CD6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.39
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      71.553-3

FAVORECIDO:  ERISVANDO LIMA NUNES
CPF/CNPJ:     062.630.673-65
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 26/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB:        7.621.A32.1BE.9B3.27B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.40
3791503791         SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       1.297-0

FAVORECIDO:  ALEXANDRE DE ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ:     962.602.623-53
VALOR: R$                                1.200,00
DEBITO EM: 27/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB:        C.673.162.C9F.4E3.7EC
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.40
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:          42-5

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                             129.350,00
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB:        0.AF9.34F.A8F.398.951
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.40
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1652-7 - HIGIENOPOLIS
CONTA:      50.284-7

FAVORECIDO:  ELIZABETE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     088.656.337-27
VALOR: R$                                 149,70
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB:        F.69D.BC8.3B0.41C.0B8
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.53.40
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.403-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      16.524-9

FAVORECIDO:  MARIA DO DESTERRO DAS CHAGAS RIBEIR
CPF/CNPJ:     148.465.628-83
VALOR: R$                                 610,00
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB:        B.E99.67D.612.153.4DB
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G332031544938897038
03/10/2019 16:29:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.24
3791503791         SEGUNDA VIA              0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.479-5
==============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83610000014-7   39070017000-9
                   00000000570-2   14900619008-1
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                       1.439,07
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.439,07
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090501
AUTENTICACAO SISBB:        6.BC6.134.1A0.C66.EC3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.24
3791503791         SEGUNDA VIA              0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.479-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83670000009-1   17860017000-9
                   00000000256-8   41730619008-9
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                         917,86
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               917,86
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090502
AUTENTICACAO SISBB:        9.5C3.227.1DF.B5E.C65
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.24
3791503791         SEGUNDA VIA              0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.479-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83630000017-8   68160017000-2
                   00000000734-4   88270619008-0
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                       1.768,16
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.768,16
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090503
AUTENTICACAO SISBB:        7.427.624.C03.D64.A9D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.24
3791503791         SEGUNDA VIA              0004

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.479-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83680000030-6   76080017000-2
                   00000000824-3   91050619008-1
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                       3.076,08
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             3.076,08
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090504
AUTENTICACAO SISBB:        C.BAA.CDF.0C7.B90.11D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.24
3791503791         SEGUNDA VIA              0006

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.479-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83610000044-4   19390017000-5
                   00000000334-3   19840619008-4
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                       4.419,39
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             4.419,39
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090505
AUTENTICACAO SISBB:        D.47A.BBF.928.741.43F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.24
3791503791         SEGUNDA VIA              0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.479-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83670000081-0   69130017000-4
                   00000000256-8   39240619008-3
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                       8.169,13
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             8.169,13
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090506
AUTENTICACAO SISBB:        5.FDC.8DB.2F8.ABB.B11
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.24
3791503791         SEGUNDA VIA              0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.479-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83610000009-7   34150017000-4
                   00000001404-3   69540619008-9
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                         934,15
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               934,15
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090507
AUTENTICACAO SISBB:        C.755.B1D.6F0.6C9.6B5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.29.24
3791503791         SEGUNDA VIA              0005

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.479-5
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83600000003-1   02620017000-4
                   00000000533-0   29230619008-6
Data do pagamento                     05/09/2019
Valor em Dinheiro                         302,62
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               302,62
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  090508
AUTENTICACAO SISBB:        1.83D.29D.EDF.5AA.D88
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G332031544938897229
03/10/2019 16:53:26

```
03/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:53:27
379103791                                    0011

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         16.984-6
==============================================
BANCO DO BRASIL
----------------------------------------------
00190000090307580000770333652173580070000027180
BENEFICIARIO:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
NOME FANTASIA:
IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A
CNPJ: 15.111.975/0001-64
SACADOR AVALISTA:
MDR CERTIFICADORA DO NORDESTE LTDA
CNPJ: 20.937.130/0001-62
PAGADOR:
MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CNPJ: 01.612.583/0001-74
----------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             90.401
NOSSO NUMERO                   30758000070333652
CONVENIO                                03075800
DATA DE VENCIMENTO                    09/09/2019
DATA DO PAGAMENTO                     04/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO                        271,80
VALOR COBRADO                             271,80
==============================================
NR.AUTENTICACAO            0.DD8.5A1.061.C0E.EC7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.53.27
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        16.984-6
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:     647.134-9

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                              1.195,06
DEBITO EM: 04/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB:        3.E69.65F.C81.70F.245
```

```
04/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:28:20
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         16.984-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 04/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.049.227
VALOR TOTAL                            5.470,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ECF PREF M LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         49.227-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.016.984
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.0C6.BAD.D94.5F1.CAE
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:07:30
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         16.984-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.066.065
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO N N SANTOS
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         66.065-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.016.984
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.757.889.741.4DE.10D
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:07:25
379103791          SEGUNDA VIA              0026
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         16.984-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.066.065
VALOR TOTAL                                265,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO N N SANTOS
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         66.065-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.016.984
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.C56.500.150.649.81C
```

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:26:09
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         16.984-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.479
VALOR TOTAL                            1.070,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.479-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.016.984
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.B13.518.E4F.B67.C1F
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G332031544938897238
03/10/2019 16:54:49

```
05/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:12:45
379103791          SEGUNDA VIA              0028
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         17.325-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.404.000.020.476
VALOR TOTAL                                508,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEANDRO NUNES NASCIMENTO
AGENCIA: 4404-0          CONTA:         20.476-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.017.325
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.462.10A.6B7.99A.DBE
```

```
12/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:35:56
379103791          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         17.325-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.125.153
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURO C SOARES OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        125.153-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.017.325
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.E00.4E0.3F7.FEC.0D6
```

```
18/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:54:32
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         17.325-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 18/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                            1.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.017.325
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.F9C.0DD.70D.836.F50
```

```
24/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:56:25
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         17.325-8
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                              2.310,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.017.325
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.2A1.2A6.3EA.820.1C3
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G332031544938897048
03/10/2019 16:31:08

```
03/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:31:06
379103791                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090302034500900000405175480080000300000
BENEFICIARIO:
COMPANY COMUNICACAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMPANY COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 26.322.390/0001-00
PAGADOR:
PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI - PI
CNPJ: 01.612.583/0001-74
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              91.001
NOSSO NUMERO                   30203450000000405
CONVENIO                                03020345
DATA DE VENCIMENTO                    10/09/2019
DATA DO PAGAMENTO                     10/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO                      3.000,00
VALOR COBRADO                           3.000,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            F.ECE.9BF.2C3.005.938
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                                5.688,54
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB:        9.923.98B.93C.B6D.EC0
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               3.973,40
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB:        F.295.E2B.C25.E2C.B5B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.366-7

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                              11.800,00
DEBITO EM: 10/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB:        2.C8D.439.356.537.AE8
```

```
10/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:55:30
379103791          SEGUNDA VIA              0030
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                456,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.B67.867.EF2.7BC.5D5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019  -   AUTO ATENDIMENTO   -    16.31.06
037910379117

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5      CONTA:        82.590-5
===============================================
CONVENIO: 048955       CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002553     RETORNO/SEQ: 005652/01818
AUTORIZACAO DEBITO:    000898
DATA PREVISTA DO DEBITO:              10.09.2019
DATA DO DEBITO:                       10.09.2019
VALOR DO DEBITO R$                        640,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
===============================================
NR. AUTENTICACAO:          3.98C.31E.E43.97A.C7B
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019  -   AUTO ATENDIMENTO   -    16.31.06
037910379117

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5      CONTA:        82.590-5
===============================================
CONVENIO: 013323       ASSOC MUN M M PARNAIBA
NR.REMESSA: 000684     RETORNO/SEQ: 000675/00002
AUTORIZACAO DEBITO:    01612583
DATA PREVISTA DO DEBITO:              10.09.2019
DATA DO DEBITO:                       10.09.2019
VALOR DO DEBITO R$                      1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
===============================================
NR. AUTENTICACAO:          5.473.43F.514.1C7.5CA
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019  -   AUTO ATENDIMENTO   -    16.31.06
037910379117

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5      CONTA:        82.590-5
===============================================
CONVENIO: 043968       DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001754     RETORNO/SEQ: 001547/00083
AUTORIZACAO DEBITO:    3219379182590
DATA PREVISTA DO DEBITO:              10.09.2019
DATA DO DEBITO:                       10.09.2019
VALOR DO DEBITO R$                      4.490,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
===============================================
NR. AUTENTICACAO:          E.1C0.14D.0C4.3CE.14A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019  -   AUTO ATENDIMENTO   -    16.31.07
037910379117

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5      CONTA:        82.590-5
===============================================
CONVENIO: 027316       LIMA SERV INF E CONSULTOR
NR.REMESSA: 000181     RETORNO/SEQ: 000188/00007
AUTORIZACAO DEBITO:    01612583000174
DATA PREVISTA DO DEBITO:              10.09.2019
DATA DO DEBITO:                       10.09.2019
VALOR DO DEBITO R$                      1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
===============================================
NR. AUTENTICACAO:          B.8AD.469.760.C16.177
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

```
12/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:00:56
379103791          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                            2.969,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.CDC.375.F30.FCC.13E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               5.725,62
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB:        8.779.539.552.EB4.9E6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - AGENCIA  SETOR PUBLICO PI    PI
CODIGO DE BARRAS         ----------- -----------
                         ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                     20/09/2019
PERIODO DE APURACAO                   30/06/2019
NUMERO DO CPNJ                01.612.583/0001-74
CODIGO DA RECEITA                           3703
NUMERO DE REFERENCIA                ------------
DATA DO VENCIMENTO                    25/07/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA             ------------
PERCENTUAL                          ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        4.289,36
VALOR DA MULTA                              806,82
VALOR DOS JUROS                              64,34
VALOR TOTAL                               5.160,52
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        1.4E7.CCD.F86.57A.02E
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 092002
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      99.123-8

FAVORECIDO:  ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS
CPF/CNPJ:     834.543.303-00
VALOR: R$                                 420,00
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB:        6.03C.7E6.40D.C15.184
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      34.911-9

FAVORECIDO:  ADRIANA MARIA DA SILVA AZEVEDO
CPF/CNPJ:     973.377.573-87
VALOR: R$                                 200,00
DEBITO EM: 20/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB:        7.698.386.8B2.B58.8FC
```

```
20/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:40:17
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.872
VALOR TOTAL                           24.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUN DE LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.872-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.FA1.967.933.BEC.F05
```

```
20/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:22:06
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                725,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.29D.232.2F9.52C.1D9
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.366-7

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                              43.200,00
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB:        2.7F8.28E.290.BD9.F75
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:          42-5

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                              18.550,00
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB:        8.BD6.A9A.08F.875.B21
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      20.558-0

FAVORECIDO:  ELIANE ELENA LIMA COSTA
CPF/CNPJ:     969.325.703-00
VALOR: R$                                1.820,00
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB:        5.BD5.58B.0F5.311.B19
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      80.612-1

FAVORECIDO:  MARIA DA CRUZ SANTOS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     615.098.893-70
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB:        F.66C.D21.F7E.BB9.1F0
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      99.123-8

FAVORECIDO:  ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS
CPF/CNPJ:     834.543.303-00
VALOR: R$                                1.380,00
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB:        1.47A.294.2AC.A26.4D0
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      28.496-2

FAVORECIDO:  ANTONIO EDMUNDO DA SILVA LOPES
CPF/CNPJ:     395.748.733-15
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB:        E.5CD.37C.87E.88A.D48
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      51.308-2

FAVORECIDO:  FRANCISCO HORTENCIO DOS SANTOS JUNI
CPF/CNPJ:     665.468.693-49
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093007
AUTENTICACAO SISBB:        8.407.5B7.F7B.34F.C15
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      84.070-2

FAVORECIDO:  ODESIO DOS SANTOS RIOS
CPF/CNPJ:     012.558.063-03
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093008
AUTENTICACAO SISBB:        7.0F9.62C.D9E.CF4.559
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      36.709-5

FAVORECIDO:  MARIA DA CRUZ ANDRADE DA PAZ
CPF/CNPJ:     006.310.843-71
VALOR: R$                                1.378,16
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093009
AUTENTICACAO SISBB:        8.EBD.87A.1D6.FBD.551
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      63.075-8

FAVORECIDO:  PATRICIA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     008.194.443-83
VALOR: R$                                1.378,16
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093010
AUTENTICACAO SISBB:        5.717.671.544.B48.66B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3389-8 - DIRCEU ARCOVERDE PI
CONTA:      34.395-8

FAVORECIDO:  IARA LIMA DE ANDRADE FERREIRA
CPF/CNPJ:     065.887.583-32
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093011
AUTENTICACAO SISBB:        A.DBE.5AD.C35.8CF.4D4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:       5.407-3

FAVORECIDO:  PAULA RAMIRES ASSUNCAO SANTOS
CPF/CNPJ:     026.952.043-02
VALOR: R$                                1.820,00
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093012
AUTENTICACAO SISBB:        4.817.232.9B2.8DE.158
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      52.317-0

FAVORECIDO:  KARLLA VIVIANE DE MOURA ARAUJO LEAL
CPF/CNPJ:     797.588.603-30
VALOR: R$                                1.378,16
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093013
AUTENTICACAO SISBB:        C.372.77C.C66.688.517
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:     744.404-3

FAVORECIDO:  MAURO CESAR SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     618.808.093-20
VALOR: R$                                1.229,23
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093014
AUTENTICACAO SISBB:        6.405.F55.DA0.4D4.0EB
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      88.779-1

FAVORECIDO:  EUQUIANE FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ:     035.207.353-50
VALOR: R$                                 981,58
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093015
AUTENTICACAO SISBB:        4.823.E82.F8D.79A.2C7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      64.945-9

FAVORECIDO:  FRANCISCO HENRIQUE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ:     050.781.833-45
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093016
AUTENTICACAO SISBB:        5.6D5.A7E.FA4.99A.2E9
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      68.555-3

FAVORECIDO:  JUCIENE DOS SANTOS ALENCAR
CPF/CNPJ:     049.821.863-59
VALOR: R$                                 949,87
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093017
AUTENTICACAO SISBB:        0.519.8EF.AD4.C1C.203
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               3.998,25
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093018
AUTENTICACAO SISBB:        9.F61.138.FEA.BAF.30C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               4.597,55
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093019
AUTENTICACAO SISBB:        1.683.33A.6A4.4EC.412
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.31.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                              4.010,67
DEBITO EM: 30/09/2019
===============================================
DOCUMENTO: 093020
AUTENTICACAO SISBB:        D.760.A44.982.ED7.995
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:55
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.111.735
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA ALENCAR DE SOUSA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        111.735-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.44F.CF3.B7D.50D.10D
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:55
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.112.054
VALOR TOTAL                                920,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA R A LIMA CARVALHO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        112.054-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.CAF.E25.3AB.1AE.207
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:55
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.104.973
VALOR TOTAL                                864,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REIJANE F MOURA SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:        104.973-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.EDF.F56.803.674.63B
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:55
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.106.208
VALOR TOTAL                                998,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA DE SOUSA CARVALHO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        106.208-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.001.D56.F4E.339.C4D
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:56
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.106.064
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO M NATIVIDADE
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        106.064-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.312.B2C.474.ACE.455
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:56
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.104.990
VALOR TOTAL                            2.275,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANDRE MOURA PAIVA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        104.990-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.AF3.0C3.613.DEC.F2A
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:56
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.176.874
VALOR TOTAL                                1.194,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO PAULO DE SOUSA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:        176.874-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.E01.809.167.C8C.C70
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:56
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.000.505
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO ANTONIO DELMIRO
AGENCIA: 8267-8          CONTA:            505-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.7F0.A5B.625.91E.B11
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:56
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                555.605.000.875.640
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO VELOSO DE OLIVE
AGENCIA: 5605-7          CONTA:        875.640-6
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.83C.711.AD6.4A1.1E0
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:56
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.121.679
VALOR TOTAL                            1.322,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRYELE B DUTRA DUARTE
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        121.679-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            6.DA6.747.9CF.343.56F
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:56
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.116.336
VALOR TOTAL                                1.286,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA SANTOS ALENCAR
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        116.336-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.315.691.064.5E1.E09
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:59:56
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.000.427
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAYANE APARECIDA DOS SANT
AGENCIA: 8267-8          CONTA:            427-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.F22.0DA.240.4D3.922
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:02:58
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                170.044.510.107.607
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS SILVA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:    510.107.607-0
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            5.4D9.BF3.2E3.FD3.5CB
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:02:59
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.073.989
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALYA A DE SOUSA ALENCAR
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         73.989-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.70E.5C4.2C1.016.445
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:02:59
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.888.000.008.439
VALOR TOTAL                            1.286,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WELLINGTON A COELHO
AGENCIA: 0888-5          CONTA:          8.439-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.1A1.01B.EA0.6D4.0A0
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:02:59
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                554.710.000.019.712
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTERLAN I R DE ARAUJO
AGENCIA: 4710-4          CONTA:         19.712-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.392.AB9.322.0D8.764
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:02:59
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.114.998
VALOR TOTAL                                949,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEILA BORGES DOS SANTOS
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        114.998-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.7A0.DC0.3AC.5AF.917
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:02:59
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.021
VALOR TOTAL                                949,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA GERLINE LOPES DA S
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.021-4
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.04B.1B9.5CD.9D6.728
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:03:00
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.104.957
VALOR TOTAL                                1.013,29
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALQUIRIA O ALENCAR
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        104.957-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.35F.8BA.A1C.B42.9A1
```

```
30/09/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:44:00
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/09/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                              1.600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.83A.041.E04.B51.EF2
```

Transação efetuada com sucesso por: JD259292 KARLLA VIVIANE DE M.