Extrato conta corrente

G334011413869378097
01/11/2019 14:35:13

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5071-7	PM LAGOA DO PIAUI EC 29
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.242,05 C	
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.740.902.286.392	9,85 D	
				Cobr parc ref a 30/09/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.740.902.286.393	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/09/2019			
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.221,75 D	0,00 C
02/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	50,00 D	
				02/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
03/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	2.170,00 D	
				03/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.170,00 C	0,00 C
08/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.433,56 C	
08/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	3.435,00 D	
				08/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,44 C	0,00 C
10/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	337,14 C	
10/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.895,46 C	
10/10/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,44 C	
10/10/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	200.023	532,16 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.044	1.380,00 D	
				10/10 0044 105044-3 JAQUELINE M DE			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.044	500,00 D	
				10/10 0044 105044-3 JAQUELINE M DE			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.195	918,16 D	
				10/10 0044 105195-4 MARTINHA OLIVE			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.107.196	918,15 D	
				10/10 0044 107196-3 ANA CAROLINA A			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.486	532,16 D	
				10/10 8267 1486-9 SAMARA DE FRAN			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.520	918,16 D	
				10/10 8267 1520-2 JULIANE C DOS			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.698	500,00 D	
				10/10 8267 1698-5 MARIA DO CARMO			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	10.750,00 D	
				104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.000,35 D	
				104 2004 03717368389 FRANCISCO RODRIGU			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.000,35 D	
				104 1987 45070954334 ANTONIO MARCOS SO			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	65,00 D	
				104 1987 44722915334 ALCIONE DE JESUS			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	130,00 D	

			104 1987 44722915334 ALCIONE DE JESUS			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	532,16 D	
			104 1989 04982176396 SAMARA DE FRANCA			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	1.102,16 D	
			104 1606 00250052350 KALYNE CRISTINA P			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	948,10 D	
			104 1989 82420378334 ALESSANDRA DE JES			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	2.470,00 D	
			104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	1.232,72 D	
			104 0029 06493821371 FRANCISCA JAQUELI			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	948,10 D	
			104 1606 47358394372 GUILHERME DE OLIV			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	948,10 D	
			104 1989 07000021381 FRANCINALDO DE SO			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	948,10 D	
			104 1989 01039394310 ROSILEIDE DE ALEN			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	948,10 D	
			104 1606 01818335140 ADEILSON MARIANO			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	948,10 D	
			104 1989 91067022368 BIBIANO ALVES DE			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.016	948,10 D	
			237 0405 69547831372 CLEIDE MARIA CARV			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.017	1.232,72 D	
			104 1989 05295630374 ANDREIA DE OLIVEI			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.018	948,10 D	
			237 0405 06948875360 ISRAEL DA SILVA S			
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.289	1,01 D	
			Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,70 C	0,00 C
15/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.052,64 C	
15/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.621.000.709.798	2.850,00 D	
			15/10 1621 709798-0 SOTHER D.BRITT			
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	948,10 D	
			104 0029 00998894397 CLEITIANA SOARES			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.921	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.476	9,44 D	
			Cobr parc ref a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.477	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.478	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.479	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.480	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.481	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.482	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.483	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.484	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.485	10,45 D	

			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.486	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.487	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.488	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.489	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.490	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.491	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.492	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.784.493	10,45 D	
			Cobrança referente a 10/10/2019			
15/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.057,00 D	0,00 C
16/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	1.000,00 D	
			16/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
16/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
18/10/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,84 C	
18/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.561,29 C	
18/10/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,97 C	
18/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	6.000,00 D	
			18/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
18/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	4.000,00 D	
			18/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
18/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	620,00 D	
			18/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,90 C	0,00 C
22/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.502,50 C	
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	5.720,00 D	
			22/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	3.000,00 D	
			22/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
22/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.201	106,82 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.202	172,94 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	500,00 D	
			237 0405 04764673304 JOANA SILVA CONCE			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.492.580	8,95 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,21 C	0,00 C
30/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.798,17 C	
30/10/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11,70 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.950,94 C	
30/10/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,28 C	
30/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	1.100,00 D	
			30/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
30/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	3.950,00 D	
			30/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	25.700,00 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.056	1,50 D	

			Cobr parc ref a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.529.368	9,59 D	0,00 C
			Cobrança referente 30/10/2019			
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/11/2019 R$ 0,86. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G332111156731823 18
11/11/2019 12:18:06

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5303-1	P M LAGOA DO PIAUI CFM
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.302,74 C	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,02 D	
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.269,72 D	0,00 C
11/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.864,98 C	
11/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.050,82 C	
11/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,64 D	
11/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,50 D	
11/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.846,66 D	0,00 C
16/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.493,56 C	
16/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,93 D	
16/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.458,63 D	0,00 C
31/10/2019		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

G335061148562041013
06/11/2019 12:09:44

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5408-9	PM LAGOA DO PIAUI-QSE
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.127.016	1.350,00 D	
				01/10 0044 127016-8 JOZIELMA LIMA			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	0,00 C
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.782,00 D	
				033 0100 015696428000198 OFFICE PAPELA			
02/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.566,65 D	
				033 0100 015696428000198 OFFICE PAPELA			
02/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.042.116	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.042.117	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.369,55 C	0,00 C
11/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.032.474.000.129	5.603,27 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.603,27 D	0,00 C
31/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.127.016	1.350,00 D	
				31/10 0044 127016-8 JOZIELMA LIMA			
31/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.350,00 C	
31/10/2019		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

G332111156731823019
11/11/2019 12:19:19

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5462-3	PM LAGOA DO PIAUI -CEX
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G332111156731823 20
11/11/2019 12:21:06

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5507-7	PM LAGOA DO PIAUI-PNAT
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.737.927.000.163	1.162,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.738.446.000.161	5.422,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.584,71 D	0,00 C
11/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	6.590,00 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.590,00 C	0,00 C
31/10/2019		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

G335061148562041011
06/11/2019 12:06:02

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5572-7	PM LAGOA DO PIAUI -CIDE
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.604,24 C	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,04 D	
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.578,20 D	0,00 C
17/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	2.580,00 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
17/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.580,00 C	0,00 C
31/10/2019		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

G332111156731823030
11/11/2019 12:32:24

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5650-2	PM LAGOA DO PIAUI-BRALF
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G335061148562041012
06/11/2019 12:07:32

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	5880-7 P M L PIAUI CTA MOVIME
Período do extrato	10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.006.716	310,00 C	
				01/10 3791 6716-4 PM LAGOA DO PI			
01/10/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.007.253	9.859,00 C	
				01/10 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
01/10/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.299	3.800,00 C	
				01/10 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
01/10/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.299	8.200,00 C	
				01/10 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
01/10/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.017.325	160,00 C	
				01/10 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
01/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.707.786.000.000	206,69 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.708.000.000.000	193,34 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.708.163.000.000	193,34 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.835	918,16 D	
				01/10 0044 23835-X FRANCISCO LOPE			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.051.490	1.378,16 D	
				01/10 0044 51490-X ALLYSON J S NA			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.063.018	1.820,00 D	
				01/10 0044 63018-7 ABDEL KADER E			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.010	918,16 D	
				01/10 0044 105010-9 JOSE A LIMA OL			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.708.000.006.462	918,16 D	
				01/10 4708 6462-9 THAYSE VELOSO			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.710.000.009.547	1.378,16 D	
				01/10 4710 9547-8 ERIC TALISON R			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.605.000.017.065	918,16 D	
				01/10 5605 17065-8 CINTHIA G SOUS			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.491	918,16 D	
				01/10 8267 1491-5 TARCISIO OLIVE			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.517	1.155,11 D	
				01/10 8267 1517-2 LEIDIANE M D S			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	190,00 D	
				104 1989 02874735388 DEIDIANE ALVES DO			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	400,00 D	
				104 1987 49684485387 GERMANO ALBUQUERQ			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	415,83 D	
				104 1987 01679637320 CICERO SENA PINHE			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	2.247,18 D	
				104 0029 98799215853 IVANILTON CARNEIR			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	1.194,16 D	
				104 1607 01236713885 MARIA TERESA BEZE			

01/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	918,16 D	
			104 1987 01042554390 FRANCISCO DE ASSI			
01/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	918,16 D	
			104 1987 94295255220 FRANCISCO JONATHA			
01/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.108	918,16 D	
			104 0029 00590901389 GIGLIOLA COELHO L			
01/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.109	918,16 D	
			104 3828 07048024305 LUCAS DE SOUSA PE			
01/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.110	918,16 D	
			104 1987 31915019320 MARCUS FERNANDO L			
01/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.111	918,16 D	
			104 1989 98498177391 MARIA FRANCISCA D			
01/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.112	920,00 D	
			104 1989 03445791317 RONALDO VIEIRA DE			
01/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.691	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.692	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.693	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.694	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.695	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.696	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.697	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.698	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.699	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.700	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.701	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.702	10,45 D	
			Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.598,61 D	0,00 C
02/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	50,00 C	
			02/10 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
02/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	3.293,00 D	
			033 0100 015696428000198 OFFICE PAPELA			
02/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.042.118	10,21 D	
			Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.253,21 C	0,00 C
03/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	2.170,00 C	
			03/10 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
03/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.403	600,00 C	
			03/10 3791 10403-5 SME LAGOA DO P			
03/10/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.016.410	2.750,00 D	
			03/10 0044 510016410-3 GLAUBER DA COS			
03/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.760.902.379.534	0,24 D	
			Cobr parc ref a 02/10/2019			
03/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,76 D	0,00 C
04/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.016.984	370,00 C	

			04/10 3791 16984-6 PM LAGOA DO PI			
04/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.017.325	850,00 C	
			04/10 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
04/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.814.850.000.000	72,20 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
04/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.053.593	200,00 D	
			04/10 3285 53593-1 MIRIAN DA SILV			
04/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.017.368	600,00 D	
			04/10 4404 17368-1 DAVID SALES FA			
04/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.404.000.017.368	500,00 D	
			04/10 4404 17368-1 DAVID SALES FA			
04/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
08/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	3.435,00 C	
			08/10 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
08/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.007.253	550,00 C	
			08/10 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
08/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.403	3.030,00 C	
			08/10 3791 10403-5 SME LAGOA DO P			
08/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	948,10 D	
			104 0029 06567874309 EMERSON MOURA DOS			
08/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	948,10 D	
			104 1987 83385762391 MARCOS SOARES NOG			
08/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	948,10 D	
			104 0029 30506034372 MARCELO DE LIMA F			
08/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	500,00 D	
			104 1989 01009414356 MARIA DO DESTERRO			
08/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	876,50 D	
			104 1989 39453464368 ANTONIO REIS DE O			
08/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	948,10 D	
			104 2004 91575559315 ROSANGELA VIEIRA			
08/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	200,00 D	
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI			
08/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	300,00 D	
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI			
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.296.278	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.296.279	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.296.280	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.296.281	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.296.282	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.296.283	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.296.284	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.296.285	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.262,50 D	0,00 C
10/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.082.590	41.782,00 C	
			10/10 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
10/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.782,00 D	0,00 C
11/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.299	3.000,00 C	
			11/10 3791 10299-7 PI 220558 FMS			

11/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.299	2.000,00 C
			11/10 3791 10299-7 PI 220558 FMS		
11/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.063.018	500,00 D
			11/10 0044 63018-7 ABDEL KADER E		
11/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.104.990	500,00 D
			11/10 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M		
11/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.106.072	948,10 D
			11/10 0044 106072-4 GABRIEL V BARR		
11/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.039.627	300,00 D
			11/10 1637 39627-3 FRANCISCA TERE		
11/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.070.770	1.637,00 D
			11/10 1640 70770-8 O P GUERREIRO		
11/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.077.207	948,10 D
			11/10 1640 77207-0 YAGO LUCAS CAR		
11/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.660.000.028.189	1.000,35 D
			11/10 2660 28189-1 FRANCISCO LIMA		
11/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.350.000.013.351	300,20 D
			11/10 3350 13351-5 CARLEANDRO O N		
11/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.010.872	10.000,00 D
			11/10 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG		
11/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.000.369	1.220,00 D
			11/10 8267 369-7 MARIA DA CRUZ		
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.404,50 D
			104 0029 46796070330 HELENA MACHADO DE		
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	500,00 D
			104 0029 98799215853 IVANILTON CARNEIR		
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	2.090,00 D
			104 1989 000244886000119 J SILVA DE MO		
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	430,00 D
			104 1987 79758860330 KARLLA VIVIANE DE		
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	1.040,00 D
			104 1989 00548373329 NOELTON SANTOS DA		
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.106	865,00 D
			104 1606 06887465353 JOSE LAURENTINO D		
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.107	1.561,52 D
			104 0029 81250720397 ANTONIO DOMINGOS		
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.108	948,10 D
			104 1989 04526560367 ELOANE MICHELE AR		
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.109	1.425,00 D
			104 1989 06732559303 CARLOS EDUARDO DA		
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.110	1.425,00 D
			104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE		
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.111	1.137,72 D
			104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM		
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.112	2.110,00 D
			237 1950 64111512372 JOAO PAULO HENRIQ		
11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.016	10,45 D
			Cobrança referente 11/10/2019		
11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.017	10,45 D
			Cobrança referente 11/10/2019		
11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.018	10,45 D
			Cobrança referente 11/10/2019		
11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.019	10,45 D
			Cobrança referente 11/10/2019		
11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.020	10,45 D
			Cobrança referente 11/10/2019		

11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.021	10,45 D	
			Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.022	10,45 D	
			Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.023	10,45 D	
			Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.024	10,45 D	
			Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.025	10,45 D	
			Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.026	10,45 D	
			Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.027	10,45 D	
			Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.415,99 C	0,00 C
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	2.900,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	4.100,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	3.500,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	4.350,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.922	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.923	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.924	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.925	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.891,80 C	0,00 C
16/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	1.000,00 C	
			16/10 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
16/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.299	1.430,00 C	
			16/10 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
16/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	800,00 D	
			104 1989 98536990368 MARIA DA CRUZ SOA			
16/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	1.900,00 D	
			104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
16/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.136.768	10,45 D	
			Cobrança referente 16/10/2019			
16/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.891.200.136.769	10,45 D	
			Cobrança referente 16/10/2019			
16/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	290,90 C	0,00 C
17/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.007.253	114,00 C	
			17/10 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
17/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.017.325	239,00 C	
			17/10 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
17/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	813,99 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
17/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.411.039	3,64 D	
			Cobrança referente 17/10/2019			
17/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	464,63 C	0,00 C
18/10/2019	8397	10357	729 Transfer?ncia recebida	18.267.000.002.154	4.522,00 C	
			18/10 8267 2154-0 G SOARES BACEL			

18/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	6.000,00 C	
			18/10 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
18/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	4.000,00 C	
			18/10 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
18/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	620,00 C	
			18/10 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
18/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.299	2.620,00 C	
			18/10 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
18/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.017.325	80,00 C	
			18/10 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
18/10/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.640.510.049.608	1.700,00 D	
			18/10 1640 510049608-4 ALUIZIO FERREI			
18/10/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.507.510.059.578	1.200,00 D	
			18/10 3507 510059578-3 RONEY MARCOS D			
18/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.010.872	6.120,00 D	
			18/10 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG			
18/10/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	554.404.510.015.895	1.800,00 D	
			18/10 4404 510015895-2 LUIZ F ARAUJO			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.795,00 D	
			104 2004 03411883367 MARIA CLARA DE OL			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	700,00 D	
			104 2855 28234259857 ANTONIO DE CARVAL			
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.911.101.344.454	6,81 D	
			Cobr parc ref a 17/10/2019			
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.519.543	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.519.544	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.499,29 D	0,00 C
21/10/2019	8397	73400	870 Transfer?ncia recebida	220.788.000.006.811	147,00 C	
			19/10 0788 6811-X RAIMUNDO N A L			
21/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147,00 D	0,00 C
22/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	5.720,00 C	
			22/10 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
22/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	3.000,00 C	
			22/10 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
22/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.007.253	2.235,00 C	
			22/10 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
22/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.299	1.955,00 C	
			22/10 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
22/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.403	3.800,00 C	
			22/10 3791 10403-5 SME LAGOA DO P			
22/10/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.016.410	2.000,00 D	
			22/10 0044 510016410-3 GLAUBER DA COS			
22/10/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.016.410	2.400,00 D	
			22/10 0044 510016410-3 GLAUBER DA COS			
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.206.030	2.920,00 D	
			22/10 1637 206030-2 PETRONIO M CAS			
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.726.000.052.624	2.400,00 D	
			22/10 2726 52624-X MARIA G F COST			
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.726.000.052.624	2.300,00 D	
			22/10 2726 52624-X MARIA G F COST			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.800,00 D	
			104 1607 47702532300 CANDIDO JOSE FEIT			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	2.300,00 D	
			104 1607 47702532300 CANDIDO JOSE FEIT			

22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	1.700,00 D	
			104 2004 22776141734 FRANCISCO DE ASSI			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	1.800,00 D	
			104 3389 75920123320 DENILSON VIEIRA D			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	1.500,00 D	
			104 1987 02948677327 MADSON PIERRE FEI			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.492.581	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.492.582	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.492.583	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.492.584	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.492.585	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.462,25 C	0,00 C
24/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.009.843	304,00 C	
			24/10 3791 9843-4 LAGOA DO PBL P			
24/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.017.325	248,00 C	
			24/10 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
24/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.104.990	330,00 D	
			24/10 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M			
24/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.104.990	400,00 D	
			24/10 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M			
24/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178,00 C	0,00 C
30/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	1.100,00 C	
			30/10 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
30/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.071	3.950,00 C	
			30/10 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
30/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.007.253	16.323,00 C	
			30/10 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
30/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.299	5.300,00 C	
			30/10 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
30/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.010.299	4.000,00 C	
			30/10 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
30/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.082.590	39.206,00 C	
			30/10 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	700,00 D	
			104 1987 00864483155 MARIA DOS HUMILDE			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	400,00 D	
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI			
30/10/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	103.003	300,00 D	
			104 1987 72053941391 RANIERI RIBEIRO D			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.529.373	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.529.374	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.529.375	10,45 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	68.447,65 D	0,00 C
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.023.835	918,16 D	
			31/10 0044 23835-X FRANCISCO LOPE			
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.051.490	1.378,16 D	
			31/10 0044 51490-X ALLYSON J S NA			
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.063.018	1.820,00 D	

			31/10 0044 63018-7 ABDEL KADER E		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.104.957	1.013,29 D
			31/10 0044 104957-7 VALQUIRIA O AL		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.104.990	2.275,00 D
			31/10 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.010	918,16 D
			31/10 0044 105010-9 JOSE A LIMA OL		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.021	949,87 D
			31/10 0044 105021-4 PAMELA GERLINE		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.106.064	918,16 D
			31/10 0044 106064-3 ANTONIO M NATI		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.106.208	998,00 D
			31/10 0044 106208-5 ROBERTA DE SOU		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.111.735	918,16 D
			31/10 0044 111735-1 JOELMA ALENCAR		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.112.054	920,00 D
			31/10 0044 112054-9 MARIA R A LIMA		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.114.998	949,87 D
			31/10 0044 114998-9 LEILA BORGES D		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.116.336	1.286,16 D
			31/10 0044 116336-1 LUCIANA SANTOS		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.120.346	918,16 D
			31/10 0044 120346-0 IRAQUE SANTOS		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.121.679	1.322,00 D
			31/10 0044 121679-1 GABRYELE B DUT		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.125.153	1.229,23 D
			31/10 0044 125153-8 MAURO C SOARES		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.127.016	108,00 D
			31/10 0044 127016-8 JOZIELMA LIMA		
31/10/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.107.607	918,16 D
			31/10 0044 510107607-0 FRANCISCO CHAG		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.888.000.008.439	1.286,16 D
			31/10 0888 8439-5 JOSE WELLINGTO		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.621.000.034.504	918,16 D
			31/10 1621 34504-0 JOSE VICTOR VE		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.176.874	1.194,00 D
			31/10 1637 176874-3 PEDRO PAULO DE		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.073.989	918,16 D
			31/10 1640 73989-8 TALYA A DE SOU		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.805.000.012.225	299,40 D
			31/10 1805 12225-4 ANA CRISTINA D		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.011.951	1.820,00 D
			31/10 3285 11951-2 PEDRO D L OLIV		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.016.984	135,00 D
			31/10 3791 16984-6 PM LAGOA DO PI		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.708.000.006.462	918,16 D
			31/10 4708 6462-9 THAYSE VELOSO		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.710.000.009.547	1.378,16 D
			31/10 4710 9547-8 ERIC TALISON R		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.710.000.019.712	918,16 D
			31/10 4710 19712-2 VALTERLAN I R		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.605.000.017.065	918,16 D
			31/10 5605 17065-8 CINTHIA G SOUS		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.605.000.875.640	918,16 D
			31/10 5605 875640-6 REGINALDO VELO		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.000.427	918,16 D

			31/10 8267 427-8 DAYANE APARECI		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.000.505	918,16 D
			31/10 8267 505-3 RAIMUNDO ANTON		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.406	918,16 D
			31/10 8267 1406-0 RAILSON ROGER		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.491	918,16 D
			31/10 8267 1491-5 TARCISIO OLIVE		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.517	1.155,11 D
			31/10 8267 1517-2 LEIDIANE M D S		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.552	681,59 D
			31/10 8267 1552-0 ROSANGELA F DE		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.947	1.319,94 D
			31/10 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI		
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.104.973	864,16 D
			31/10 8267 104973-9 REIJANE F MOUR		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	918,16 D
			104 1989 30639026320 DANIEL FRANCISCO		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.378,16 D
			104 1987 79758860330 KARLLA VIVIANE DE		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	981,58 D
			104 1987 03520735350 EUQUIANE FERREIRA		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	918,16 D
			104 1987 05078183345 FRANCISCO HENRIQU		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	949,87 D
			104 1989 04982186359 JUCIENE DOS SANTO		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	918,16 D
			104 3389 06588758332 IARA LIMA DE ANDR		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.107	1.820,00 D
			104 1989 02695204302 PAULA RAMIRES ASS		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	1.820,00 D
			104 0029 96932570300 ELIANE ELENA LIMA		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	918,16 D
			104 1989 61509889370 MARIA DA CRUZ SAN		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.110	1.378,16 D
			104 0029 00631084371 MARIA DA CRUZ AND		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.111	1.378,16 D
			104 1987 00819444383 PATRICIA LIMA DE		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.112	1.380,00 D
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.113	918,16 D
			104 1606 39574873315 ANTONIO EDMUNDO D		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.114	918,16 D
			104 1606 66546869349 FRANCISCO HORTENC		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.115	918,16 D
			104 1989 01255806303 ODESIO DOS SANTOS		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.116	415,83 D
			104 1987 01679637320 CICERO SENA PINHE		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.117	918,16 D
			104 1987 01042554390 FRANCISCO DE ASSI		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.118	918,16 D
			104 1987 94295255220 FRANCISCO JONATHA		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.119	918,16 D
			104 0029 00590901389 GIGLIOLA COELHO L		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.120	2.247,18 D
			104 0029 98799215853 IVANILTON CARNEIR		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.121	918,16 D

			104 3828 07048024305 LUCAS DE SOUSA PE		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.122	918,16 D
			104 1987 31915019320 MARCUS FERNANDO L		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.123	918,16 D
			104 1989 98498177391 MARIA FRANCISCA D		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.124	1.194,16 D
			104 1607 01236713885 MARIA TERESA BEZE		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.125	300,00 D
			104 1987 06558356368 LUIS GONZAGA DE O		
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.126	200,00 D
			104 1987 06558356368 LUIS GONZAGA DE O		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.552	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.553	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.554	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.555	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.556	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.557	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.558	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.559	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.560	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.561	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.562	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.563	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.564	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.565	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.566	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.567	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.568	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.569	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.570	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.571	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.572	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.573	10,45 D
			Cobrança referente 31/10/2019		
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.574	10,45 D

			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.575	10,45 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.576	10,45 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.176.577	10,45 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.724,54 C	
31/10/2019	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

Extrato conta corrente

G332111156731823332
11/11/2019 12:33:54

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5930-7	PREF MUN LAG PIAUI CEPISA
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	200.000	120,14 C	
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,14 D	0,00 C
31/10/2019		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

G332111156731823033
11/11/2019 12:34:59

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	6047-X	P M LAGOA PIAUI COMDEPI
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G332111156731823034
11/11/2019 12:36:07

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	6048-8	P M L PI SEC INFRA ESTR
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G332051256709676000
05/11/2019 13:10:50

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6239-1
Período solicitado	10/2019

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

Extrato conta corrente

G334011413869378103
01/11/2019 14:49:03

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	6491-2	VSUS-MS-LAGOA DO PIAUI
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G334011413869378092
01/11/2019 14:28:18

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	6613-3	PM LAGOA DO PIAUI -FEB
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G33711144905020212
11/11/2019 14:55:44

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	6716-4	PM LAGOA DO PIAUI -SNA
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	310,00 D	
				01/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,00 C	0,00 C
02/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,68 C	
02/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,68 D	0,00 C
10/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,31 D	0,00 C
14/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,26 C	
14/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,26 D	0,00 C
23/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,94 C	
23/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212,94 D	0,00 C
24/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,57 C	
24/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,45 C	
24/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74,02 D	0,00 C
31/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,80 C	
31/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	67,80 D	
31/10/2019		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

G332061627096286006
06/11/2019 16:34:00

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	7253-2	PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.947,06 C	
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.120.346	918,16 D	
				01/10 0044 120346-0 IRAQUE SANTOS			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.011.951	1.820,00 D	
				01/10 3285 11951-2 PEDRO D L OLIV			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	9.859,00 D	
				01/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
01/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.242,05 D	
01/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.989,41 D	
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	918,16 D	
				104 1989 30639026320 DANIEL FRANCISCO			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.131.708	0,17 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.799,89 C	0,00 C
08/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.890,45 C	
08/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.915.392	9.103,66 D	
				08/10 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV			
08/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	550,00 D	
				08/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
08/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.433,56 D	
08/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.578,09 D	
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	3.749,09 D	
				104 1989 34027300300 WILTON MATOS DA P			
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.464,75 D	
				104 1989 23922710387 FRANCINANIA MARIA			
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.296.286	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.296.287	0,85 D	0,00 C
				Cobrança referente 08/10/2019			
15/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.684,28 C	
15/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.717	948,10 D	
				15/10 0044 105717-0 MIGUEL MARREIR			
15/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.000.355	948,10 D	
				15/10 8267 355-7 FRANCISCO AFON			
15/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.000.367	948,10 D	
				15/10 8267 367-0 VANDO SOARES D			
15/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.000.691	948,10 D	
				15/10 8267 691-2 ANTONIO JOSE D			
15/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.002.264	948,10 D	
				15/10 8267 2264-0 VANESSA DA SIL			
15/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.052,64 D	
15/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.736,85 D	
15/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	948,10 D	
				104 1989 43957528372 MARIA DAS DORES D			

15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	948,10 D
			104 1989 00312778376 ISMAEL DA SILVA A		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	948,10 D
			104 0029 00818326301 GENIVAN FEITOSA D		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	948,10 D
			104 1989 91688663134 REGINALDO RODRIGU		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	948,10 D
			104 1989 01430361301 LUIS DE AQUINA		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	948,10 D
			104 2004 26274220810 LOURIVAL PEREIRA		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	948,10 D
			104 1989 02768629375 JOSE VIEIRA RODRI		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	948,10 D
			104 1989 03611300314 EDMILSON BORGES D		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	948,10 D
			104 1989 00279402333 JAIRO JOSIAS DA C		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	948,10 D
			104 0029 90831020334 MERILENA MARIA DO		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	948,10 D
			104 2004 79537510387 LUIS FERREIRA PAS		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	1.000,35 D
			104 1987 39453570397 ANTONIO FRANCISCO		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	1.000,35 D
			104 1987 00804925330 PEDRO RICARDO CAR		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.514	1.000,35 D
			104 1989 22807870325 BONIFACIO VIEIRA		
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.515	1.000,35 D
			104 1606 28773764353 MANOEL DA NOBREGA		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.927	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.928	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.929	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.930	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.931	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.932	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.933	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.934	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.935	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.936	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.937	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.938	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.939	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.940	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		

15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.941	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.781.659	10,28 D	
			Cobr parc ref a 01/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.880.904.783.175	9,60 D	
			Cobr parc ref a 08/10/2019			
15/10/2019	0000	13013	240 Presta??o de Servi?os	4.086	2.432,67 D	
			APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI			
15/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114,49 D	0,00 C
17/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	114,00 D	
			17/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
17/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,00 C	0,00 C
22/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	63.350,03 C	
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.107.659	948,10 D	
			22/10 0044 107659-0 OSVALDO DA SIL			
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.888.000.010.235	2.232,78 D	
			22/10 0888 10235-0 FCO ASSUELIO F			
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.066.065	1.600,00 D	
			22/10 1637 66065-5 RAIMUNDO N N S			
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.049.227	5.470,96 D	
			22/10 1640 49227-2 ECF PREF M LAG			
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.072.564	948,10 D	
			22/10 1640 72564-1 MAELSON DE SOU			
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	2.235,00 D	
			22/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.010.872	10.050,00 D	
			22/10 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG			
22/10/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	555.605.510.012.134	948,10 D	
			22/10 5605 510012134-X DANIEL CARNEIR			
22/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.502,50 D	
22/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.670,00 D	
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	948,10 D	
			104 1989 21759014320 MARIA DO SOCORRO			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.011,36 D	
			104 1989 03382457318 JANIEL PEREIRA DO			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	1.011,36 D	
			104 1987 01432673378 LUIZ DE BRITO SOU			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	948,10 D	
			104 1987 82214646353 LUCINEIDE ALVES L			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	948,10 D	
			104 1989 60653455399 EUZEBIO DUTRA COR			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	948,10 D	
			104 2437 04532927390 FRANCISCO ANTONIO			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	948,10 D	
			104 1989 02497664340 JEANNE MARIA DA C			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	948,10 D	
			104 1989 76438015334 MARCELINO ALVES D			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.209	474,05 D	
			104 0029 00369374363 MARIA DOS REMEDIO			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.210	695,13 D	
			104 1987 70787727172 IVONE DE OLIVEIRA			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.211	948,10 D	
			104 1987 74824686334 JOSE LUIS LIMA TE			
22/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.212	4.955,47 D	
			DARF - 01.612.583/0001-74 -3703			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.213	250,00 D	

			237 0405 97337757387 ADRIANA MARIA DA			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.214	1.710,00 D	
			104 1607 75034956349 RAIMUNDO NONATO N			
22/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.492.586	0,93 D	
			Cobrança referente 22/10/2019			
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,51 C	0,00 C
30/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.321,19 C	
30/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	16.323,00 D	
			30/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
30/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.798,17 D	
30/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.064,23 D	
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.057	9,52 D	
			Cobr parc ref a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.058	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.059	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.060	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.061	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.062	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.063	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.064	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.065	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.066	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.067	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.068	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.030.904.000.069	10,45 D	
			Cobrança referente a 22/10/2019			
30/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,87 D	0,00 C
31/10/2019	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

Extrato conta corrente

G33711144905020211
11/11/2019 14:54:01

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	7468-3	PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,04 C	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,60 D	0,00 C
18/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,23 C	
18/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,97 D	
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,26 D	0,00 C
30/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,52 C	
30/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
30/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,24 D	0,00 C
31/10/2019		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

G335061148562041009
06/11/2019 12:04:46

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	7611-2	PM LAGOA DO PIAUI-MEREN
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.806.568.000.046	5.313,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.829.657.000.089	2.300,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.613,80 D	0,00 C
08/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.077.270	4.713,45 D	
				08/10 3507 77270-4 PREMIUM D ALIM			
08/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.507.000.077.270	2.901,70 D	
				08/10 3507 77270-4 PREMIUM D ALIM			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.615,15 C	0,00 C
31/10/2019		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

G334011413869378104
01/11/2019 14:51:22

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	8453-0	FMS-LAGOA D-FNS BLAFB
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G334011413869378105
01/11/2019 14:52:32

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	8454-9	FMS-LAGOA D-FNS BLATB
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G334011413869378107
01/11/2019 14:54:19

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	8455-7	FMS-LAGOA D-FNS BLMAC
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G334011413869378108
01/11/2019 14:55:59

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	8456-5	FMS-LAGOA D-FNS BLVGS
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G337111449050202014
11/11/2019 14:57:27

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	8931-1	PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G334011413869378110
01/11/2019 15:08:57

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	8948-6	FMS-LAGOA D-FNS BLINV
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G334011413869378098
01/11/2019 14:36:51

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9146-4	SIST COFINC F A F SAUDE
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	8.162,20 D	
				25/10 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
25/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.162,20 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G337111449050202015
11/11/2019 14:58:40

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9147-2	PROG E A TRASNSP ESCOLAR
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G334011413869378111
01/11/2019 15:10:29

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9309-2	LAB REG DE PROTESE DENTAR
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.893.000.017.250	4.554,15 D	
				07/10 3893 17250-2 JOSE A S P DEN			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.554,15 C	0,00 C
17/10/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.910.160.011.180	7.500,00 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
17/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G337111449050202016
11/11/2019 14:59:53

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9328-9	PM LAGOA DO PIAUI -AFM
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G337111449050202017
11/11/2019 15:01:15

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9330-0	PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G337111449050202019
11/11/2019 15:02:21

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9331-9	PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G337111449050202020
11/11/2019 15:03:28

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9377-7	PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G334011413869378112
01/11/2019 15:12:10

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9480-3	FMS-LAGOA D-FNS INVAN
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G337111449050202021
11/11/2019 15:04:39

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9549-4	PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G335061148562041015
06/11/2019 12:11:12

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9564-8	PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.105.022.000.000	61.237,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.237,19 D	0,00 C
24/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	61.229,21 D	
				104 1606 009300797000117 URBITECH SERV			
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.229,21 C	0,00 C
31/10/2019		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

G337111449050202025
11/11/2019 15:09:40

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9565-6	PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G337111449050202026
11/11/2019 15:10:54

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9704-7	CONVENIO787859-2013
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G337111449050202028
11/11/2019 15:12:43

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9705-5	CONVENIO788190-2013
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G333261225566181007
26/11/2019 12:40:22

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9754-3	PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.247,64 C	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,98 D	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	337,14 D	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	449,52 D	
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.443,00 D	0,00 C
18/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	45,60 C	
18/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,36 D	
18/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,84 D	
18/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,12 D	
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,28 D	0,00 C
30/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	78,03 C	
30/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,62 D	
30/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,70 D	
30/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,60 D	
30/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,11 D	0,00 C
31/10/2019		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

G336051035381741000
05/11/2019 12:31:29

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9813-2
Período solicitado	10/2019

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

G336051035381741035
05/11/2019 11:31:20

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9820-5	LAGOA DO PBL GBF FNAS
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.141.692.000.081	1.967,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.890.903.981.218	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/09/2019			
16/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.956,73 D	0,00 C
18/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.632,93 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
18/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.519.550	10,45 D	
				Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.643,38 C	0,00 C
31/10/2019		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

G336051035381741000
05/11/2019 12:35:51

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9827-2
Período solicitado	10/2019

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

G336051035381741007
05/11/2019 10:45:53

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9843-4	LAGOA DO PBL PSB FNAS
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.011.101.000.051	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.112.206	1.900,00 D	
				10/10 0044 112206-1 EULLA NAYANNE			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.137.229	1.900,00 D	
				10/10 1640 137229-7 HUMBERTO EMANU			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.437	948,10 D	
				10/10 8267 1437-0 ANTONIO H RODR			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.437	948,10 D	
				10/10 8267 1437-0 ANTONIO H RODR			
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	303,80 D	0,00 C
24/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	304,00 D	
				24/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	304,00 C	0,00 C
31/10/2019		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

G336051035381741008
05/11/2019 10:49:32

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	10081-1	LAGOA DO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.127.016	108,00 D	
				01/10 0044 127016-8 JOZIELMA LIMA			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	108,00 C	0,00 C
07/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.897.111.000.070	10.980,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.980,00 D	0,00 C
08/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	948,10 D	
				104 3828 05606697394 PEDRO LUIS DE MOR			
08/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.811.200.296.299	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2019			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	958,55 C	0,00 C
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.112.206	950,00 D	
				10/10 0044 112206-1 EULLA NAYANNE			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.847	948,10 D	
				10/10 8267 1847-3 NATHANIA S VEL			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.002.037	948,10 D	
				10/10 8267 2037-0 ANTONIO SILVA			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	948,10 D	
				104 2004 00451691369 JERCYOMAYRA MARQU			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	948,10 D	
				104 0029 05632784398 JESSICA CRISTINA			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	948,10 D	
				104 3828 05606697394 PEDRO LUIS DE MOR			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.894,13 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.364	10,45 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.365	10,45 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.366	10,45 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.367	10,45 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.626,43 C	0,00 C
15/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.250,00 D	
				104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
15/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.469.954	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.260,45 C	0,00 C
18/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.043.071	800,00 D	
				18/10 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
30/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	1.017,00 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			

30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.529.409	0,11 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.017,11 C	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 05/11/2019 R$ 10,34. 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

Extrato conta corrente

G334011413869378095
01/11/2019 14:32:41

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	10299-7	PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.052.995	1.152,00 D	
				01/10 3178 52995-8 ACF C S A LTDA			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	3.800,00 D	
				01/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	8.200,00 D	
				01/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	170,00 D	
				104 1989 52191028349 GILVAN LOURENCO D			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.322,00 C	0,00 C
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.747.968.000.165	1.853,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.748.615.000.156	1.080,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.749.242.000.164	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.749.622.000.151	4.668,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.749.882.000.141	2.375,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.750.283.000.164	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.752.328.000.141	125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.102,66 D	0,00 C
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.804.692.000.165	9.303,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.827.120.000.102	249,30 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.552,30 D	0,00 C
07/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.078.429	3.362,03 D	
				07/10 0044 78429-X JEANNE N A FLO			
07/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.602.000.736.578	47,00 D	
				07/10 5602 736578-0 DILSON MARREIR			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	2.706,85 D	
				104 1987 30402670353 EDILEUZA GONCALVE			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	1.100,33 D	
				104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	1.099,71 D	
				104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	1.508,49 D	
				104 1987 93604017300 LIVIA RAQUEL ALEN			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	1.162,92 D	
				104 1987 82390061320 LUCIANO VIEIRA DE			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	1.179,53 D	

			104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	1.337,40 D	
			104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	1.495,00 D	
			104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	1.094,95 D	
			104 1987 98390759349 ROGERIO ALVES DE			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	1.553,80 D	
			104 1989 98415360304 GILVAN LOPES DE O			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	1.093,34 D	
			104 1987 93874790304 ORLANDO ALVES DE			
07/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.741,35 C	0,00 C
08/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.939.627.000.165	64.492,16 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.039	1.232,72 D	
			08/10 0044 105039-7 FABIANA PEREIR			
08/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.055.969	2.436,00 D	
			08/10 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO			
08/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.030.461	1.900,00 D	
			08/10 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
08/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.027.000.007.732	5.424,98 D	
			08/10 5027 7732-1 JANAINA A FLOR			
08/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.002.134	1.900,00 D	
			08/10 8267 2134-2 KAYRA O MEDEIR			
08/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.425,00 D	
			104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL			
08/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.900,00 D	
			104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS			
08/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	5.822,37 D	
			104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO			
08/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.451,09 D	0,00 C
09/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.958.926.000.157	8.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.959.125.000.165	13.676,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.045.652	6.220,88 D	
			09/10 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
09/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.045.652	2.400,00 D	
			09/10 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
09/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.045.652	4.603,60 D	
			09/10 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
09/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.045.652	2.100,00 D	
			09/10 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
09/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.045.652	2.748,18 D	
			09/10 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
09/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.045.652	6.924,34 D	
			09/10 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
09/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.571,00 C	0,00 C
10/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.078.429	1.000,00 D	
			10/10 0044 78429-X JEANNE N A FLO			
10/10/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.726.510.005.819	3.000,00 D	
			10/10 2726 510005819-2 ROBERVAL DA SI			
10/10/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.726.510.007.950	1.950,00 D	
			10/10 2726 510007950-5 IMAIZE DE SOUS			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	8.897,30 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			

10/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.847,30 C	0,00 C
11/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	3.000,00 D	
			11/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
11/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	2.000,00 D	
			11/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
11/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	715,00 D	
			104 1606 07008559399 JORGE LUIZ DA SIL			
11/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.715,00 C	0,00 C
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	4.500,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	3.800,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	4.100,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	4.600,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
15/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.000,00 C	0,00 C
16/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	1.430,00 D	
			16/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
16/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 C	0,00 C
18/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.194.887.000.165	1.993,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	2.620,00 D	
			18/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
18/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.043.071	2.400,00 D	
			18/10 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	8.926,73 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	2.858,58 D	
			CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE D			
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.811,81 C	0,00 C
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	1.955,00 D	
			22/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.955,00 C	0,00 C
24/10/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.293.000.000.161	1.080,59 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.044	500,00 D	
			24/10 0044 105044-3 JAQUELINE M DE			
24/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.122.833	380,00 D	
			24/10 0044 122833-1 F DE OLIVEIRA			
24/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.637.000.055.969	1.000,00 D	
			24/10 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO			
24/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.030.461	700,00 D	
			24/10 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
24/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.106.256	508,00 D	
			24/10 3285 106256-5 JEAN CARLOS MO			
24/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.027.000.007.732	1.200,00 D	
			24/10 5027 7732-1 JANAINA A FLOR			
24/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.520	200,00 D	
			24/10 8267 1520-2 JULIANE C DOS			
24/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.002.134	500,00 D	
			24/10 8267 2134-2 KAYRA O MEDEIR			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	500,00 D	
			104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	250,00 D	
			104 1606 00250052350 KALYNE CRISTINA P			

24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	700,00 D	
			104 0029 35404175320 DEUZA MARIA PEREI			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	300,00 D	
			104 1987 70416079334 ALESSANDRA MEDEIR			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.405	300,00 D	
			104 1987 76429628353 FRANCILENE DE SOU			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.406	200,00 D	
			104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.407	200,00 D	
			104 1987 37379194372 MARIA LAURA PEREI			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.408	250,00 D	
			104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.409	250,00 D	
			104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.410	250,00 D	
			104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.411	250,00 D	
			104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.412	250,00 D	
			104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.413	300,00 D	
			104 1987 96653817334 JENIFER ALEXANDRI			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.414	1.200,00 D	
			104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.415	1.200,00 D	
			104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.416	300,00 D	
			104 0029 65764994349 JULIANA DA CUNHA			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.417	200,00 D	
			104 2004 65591607349 ROSANGELA FEITOSA			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.418	200,00 D	
			104 1989 02350967336 MARTA DE JESUS DA			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.419	300,00 D	
			104 1987 81286732387 SOLANGE MARIA CAR			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.420	250,00 D	
			104 1987 93604017300 LIVIA RAQUEL ALEN			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.421	250,00 D	
			104 1987 98390759349 ROGERIO ALVES DE			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.422	250,00 D	
			104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.423	250,00 D	
			104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI			
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.424	250,00 D	
			104 1989 06732559303 CARLOS EDUARDO DA			
24/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.557,41 C	0,00 C
25/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	2.134,10 D	
			25/10 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
25/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.006.602	6.580,30 D	
			25/10 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
25/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	200,00 D	
			033 3333 011436403000102 M RESTAURACAO			
25/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.914,40 C	0,00 C
30/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.120.034	600,00 D	
			30/10 0044 120034-8 MAURO C S O JU			
30/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.120.034	400,00 D	
			30/10 0044 120034-8 MAURO C S O JU			

30/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	5.300,00 D	
			30/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
30/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	4.000,00 D	
			30/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	8.932,71 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
30/10/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	103.002	150,00 D	
			104 0855 37284868848 MARA CARDOSO DA S			
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.382,71 C	0,00 C
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.030.461	100,00 D	
			31/10 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	157,60 D	
			104 1607 04088482352 NEIDIMAR ALVES			
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	157,60 D	
			104 1607 04088482352 NEIDIMAR ALVES			
31/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.103	2.738,34 D	
			CEPISA			
31/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.104	642,85 D	
			CEPISA			
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.796,39 C	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G338051628084549000
05/11/2019 16:46:29

Cliente

Agência	3791-5
Conta	10314-4
Período solicitado	10/2019

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

G335061148562041017
06/11/2019 12:13:59

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	10348-9	PM LAGOA DO PIAUI-PROETE
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.910.030.012.602	19.004,64 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.770.902.136.723	4,96 D	
				Cobr parc ref a 18/09/2019			
04/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.999,68 D	0,00 C
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	19.004,64 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.374	1,80 D	
				Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.006,44 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/11/2019 R$ 8,65. 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

Extrato conta corrente

G335061148562041000
06/11/2019 12:15:22

Cliente

Agência	3791-5
Conta	10364-0
Período solicitado	10/2019

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

G334011413869378006
01/11/2019 14:22:11

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	10403-5	SME LAGOA DO PIAUI - FEB
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.019,97 C	
01/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.560,38 C	
01/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.441,16 C	
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.043.071	3.200,00 D	
				01/10 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	1.530,00 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	4.931,23 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.000,00 D	
				104 1989 06263067365 ERISVANDO LIMA NU			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	948,10 D	
				104 1987 04258130370 CICERO JOSE DOS S			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.105	948,10 D	
				104 1607 65419278391 FRANCISCO JOSE DE			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.106	948,10 D	
				104 1989 37498266334 PAULO ALVES DOS S			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.107	560,00 D	
				104 1989 52191028349 GILVAN LOURENCO D			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44,02 C	0,00 C
02/10/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	129,50 C	
02/10/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.651,67 C	
02/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.323,48 C	
02/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.104,65 D	0,00 C
03/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.028,72 C	
03/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	600,00 D	
				03/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	100,00 D	
				104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.328,72 D	0,00 C
07/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.104.939	918,16 D	
				07/10 0044 104939-9 ELIENE SOARES			
07/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.125.893	918,16 D	
				07/10 0044 125893-1 ELISANGELA DA			
07/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.126.665	983,42 D	
				07/10 0044 126665-9 SHIRO MURAKAMI			
07/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.066.242	949,87 D	
				07/10 1640 66242-9 CLEANE DA CONC			
07/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.178.000.046.678	918,16 D	
				07/10 3178 46678-6 MARCIO FELIPE			
07/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.097.224	2.247,18 D	
				07/10 8267 97224-X JOSE F CARVALH			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	918,16 D	
				104 1606 01784678392 ANA CELIA LOPES L			

07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	918,16 D	
			104 1987 48208507334 ANGELA MARIA FERR			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	918,16 D	
			104 1989 03561161316 ANTONIA MARIA GOM			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	918,16 D	
			104 1989 03151937357 BARBARA GRACIELLE			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	1.194,16 D	
			104 1606 03593587300 FRANCIANA DE SOUS			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	918,16 D	
			104 1606 00488206367 FRANCISCA DE SOUS			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	918,16 D	
			104 1989 02053414383 FRANCISCA REGINA			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	918,16 D	
			104 2004 66042992368 JAKSLANIA DA CRUZ			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	918,16 D	
			104 1989 94925267353 JANAINA PEREIRA D			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	918,16 D	
			237 0405 73068357349 MARIA DA CRUZ RIB			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	918,16 D	
			104 0630 03405054354 SAMUEL FRANCISCO			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	918,16 D	
			104 1989 02004074302 SHEILA MARIA VIEI			
07/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	918,16 D	
			104 1989 05131011361 SIMONE CARVALHO D			
07/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.147,03 C	0,00 C
08/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.738,48 C	
08/10/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.123.367	500,00 D	
			08/10 0044 510123367-2 ROSILDA DE SOU			
08/10/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.044.510.123.367	500,00 D	
			08/10 0044 510123367-2 ROSILDA DE SOU			
08/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	3.030,00 D	
			08/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
08/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	291,52 C	0,00 C
09/10/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	67,12 C	
09/10/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.336,72 C	
09/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.215,43 C	
09/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.619,27 D	0,00 C
10/10/2019	0000	14011	683 ITR	350	1.005,65 C	
10/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.364,02 C	
10/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.699,64 C	
10/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	321,91 C	
10/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.586,45 C	
10/10/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16,70 C	
10/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.105.031	1.214,93 D	
			10/10 0044 105031-1 FRANCISCA MILE			
10/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.126.138	1.214,93 D	
			10/10 0044 126138-X CLEONICE VERA			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	41.850,00 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.214,93 D	
			104 1989 00582146313 MARIA DO ESPIRITO			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	1.214,93 D	
			104 0029 00236830317 ALEXSANDRA MARIA			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.214,93 D	
			104 1987 02629241378 ALINE ANDRADE NAS			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	1.214,93 D	

			104 0029 02597537340 CLAUDINEIA DOS SA			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	1.214,93 D	
			104 1989 05919450371 IZABEL DA PENHA P			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	1.214,93 D	
			104 1606 03092425332 MARIA HELENA DE C			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	1.214,93 D	
			104 1989 39776387349 MARIA SONIA SOUSA			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.009	1.214,93 D	
			104 1989 05715386306 RUTI LEIA MARQUES			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.010	1.214,93 D	
			104 1989 02789088373 SANDRA MARIA SOUS			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.011	1.214,93 D	
			104 0029 00109639367 LUCIANA LOPES DE			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.012	1.214,93 D	
			104 1989 97121983320 MARIA ANTONIA DA			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.013	1.214,93 D	
			104 2004 68769407304 NOEME DE ARAUJO C			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.014	1.214,93 D	
			104 1989 02521009300 RAFAEL DA SILVA O			
10/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.015	1.214,93 D	
			104 0029 92274625387 ROSALBA DE SOUSA			
10/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.294,51 C	0,00 C
15/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.501,33 C	
15/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.001.120	1.214,93 D	
			15/10 8267 1120-7 OSMARINA F SAN			
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.214,93 D	
			104 1989 00651506352 TATIANE DE SOUSA			
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.214,93 D	
			104 1989 06631664381 BIANCA DA SILVA A			
15/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	1.214,93 D	
			004 0056 01777093325 ANTONIA JOZIANE L			
15/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	641,61 D	0,00 C
16/10/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	88,30 C	
16/10/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.131,54 C	
16/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.747,94 C	
16/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	607,46 D	
			104 1606 05913582390 HAYENNE THATTILA			
16/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	948,10 D	
			104 1989 04936395358 MARIA DAS GRACAS			
16/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	4.932,21 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
16/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	519,99 C	0,00 C
18/10/2019	3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.082.590	50,00 C	
			18/10 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
18/10/2019	0000	14011	683 ITR	350	14,49 C	
18/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.756,24 C	
18/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.225,03 C	
18/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	106,59 C	
18/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.465,61 C	
18/10/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	6,70 C	
18/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.040.463	1.138,10 D	
			18/10 0044 40463-2 RENATO DIONE A			
18/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.043.071	3.200,00 D	
			18/10 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	4.621,76 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			

18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	1.214,93 D	
			104 0029 47437456320 IZANILDE LOPES DA			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	1.214,93 D	
			104 1987 98711121300 LEILIMAR MARREIRO			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	1.214,93 D	
			104 1606 02976175322 ROSEMARY SAMPAIO			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	948,10 D	
			104 1989 01373967323 AURILENE VIEIRA D			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	1.214,93 D	
			104 0029 46271961304 MARIA IVONETE DE			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	948,10 D	
			104 1989 04563030309 ANTONIO FRANCISCO			
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91,12 C	0,00 C
22/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.346,35 C	
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	3.800,00 D	
			22/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	948,10 D	
			104 2004 91575559315 ROSANGELA VIEIRA			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	607,46 D	
			104 1989 06631664381 BIANCA DA SILVA A			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	607,46 D	
			104 0029 92274625387 ROSALBA DE SOUSA			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	948,10 D	
			104 0029 76086127387 RAIMUNDO FABIO DE			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	948,10 D	
			104 1989 03394494388 GONCALO DE ARAUJO			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	948,10 D	
			104 1607 65419278391 FRANCISCO JOSE DE			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	948,10 D	
			104 0029 91416523391 ANTONIO DOS REIS			
22/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	948,10 D	
			104 1989 98089714315 MARIA DE FATIMA D			
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	357,17 C	0,00 C
23/10/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	84,44 C	
23/10/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.077,72 C	
23/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.039,06 C	
23/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.201,22 D	0,00 C
30/10/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	75,50 C	
30/10/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.137,68 C	
30/10/2019	0000	14011	683 ITR	350	22,59 C	
30/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.406,40 C	
30/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.135,47 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.137,27 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.126,11 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	272,00 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.202,70 C	
30/10/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1,94 C	
30/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.517,66 D	0,00 C
31/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.918,68 C	
31/10/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	57.013,72 C	
31/10/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	6.334,86 C	
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.621.000.039.582	1.500,00 D	
			31/10 1621 39582-X ANTONIO DE CAR			
31/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.267.000.097.224	400,00 D	
			31/10 8267 97224-X JOSE F CARVALH			
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	148.400,00 D	

			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.200,00 D	
			104 1987 96260262353 ALEXANDRE DE ARAU			
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	149,70 D	
			104 1652 08865633727 ELIZABETE ALVES D			
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	610,00 D	
			104 1607 14846562883 MARIA DO DESTERRO			
31/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	3.811,20 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.803,64 C	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G335061148562041016
06/11/2019 12:12:46

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	10479-5	MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER	200.000	17.371,44 C	
23/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.371,44 D	0,00 C
31/10/2019		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

G33101113157515527
01/11/2019 11:54:49

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	10516-3 SECRETARIA M A R HIDRICOS
Período do extrato	10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Extrato conta corrente

G335061148562041000
06/11/2019 12:16:35

Cliente

Agência	3791-5
Conta	13843-6
Período solicitado	10/2019

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

G335061148562041000
06/11/2019 12:18:09

Cliente

Agência	3791-5
Conta	15354-0
Período solicitado	10/2019

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

G335061148562041022
06/11/2019 12:19:32

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	16984-6	PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	370,00 D	
				04/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370,00 C	0,00 C
22/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.413,86 C	
22/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94,13 D	
22/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.319,73 D	0,00 C
31/10/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.880	135,00 C	
				31/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
31/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.101	1.183,91 D	
				CEPISA			
31/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.102	17.357,74 D	
				CEPISA			
31/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.406,65 C	
31/10/2019		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

G335061148562041024
06/11/2019 12:21:28

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	17325-8	PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.780.700	83,06 C	
				237 0000 00			
01/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	160,00 D	
				01/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76,94 C	0,00 C
02/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	745,48 C	
02/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	745,48 D	0,00 C
03/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	17,43 C	
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,43 D	0,00 C
04/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	850,00 D	
				04/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	850,00 C	0,00 C
10/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	235,72 C	
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	235,72 D	0,00 C
17/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	239,00 D	
				17/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
17/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	239,00 C	0,00 C
18/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	79,97 C	
18/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	80,00 D	
				18/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,03 C	0,00 C
21/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	222,32 C	
21/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222,32 D	0,00 C
22/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	15,15 C	
22/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15,15 D	0,00 C
23/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	10,83 C	
23/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,83 D	0,00 C
24/10/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.594.734	23,92 C	
				237 0000 00			
24/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	248,00 D	
				24/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224,08 C	0,00 C
29/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	158,35 C	
29/10/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.573.895	37,99 C	
				237 0000 00			
29/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196,34 D	0,00 C
30/10/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.692.605	54,19 C	
				237 0000 00			
30/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,19 D	0,00 C
31/10/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.722.516	204,32 C	
				237 0000 00			
31/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	204,32 D	
31/10/2019		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

G334011413869378101
01/11/2019 14:39:57

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	58057-0	PM DE LAGOA DO PIAUI
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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

G335061148562041006
06/11/2019 11:58:51

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	82590-5	PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.759,77 C	
10/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.876,69 C	
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.097.807	1.000,00 D	
				10/10 0044 97807-8 JAMES DE SOUSA			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.915.392	2.400,00 D	
				10/10 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.640.000.049.227	5.470,96 D	
				10/10 1640 49227-2 ECF PREF M LAG			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.219.000.040.676	6.000,00 D	
				10/10 3219 40676-7 PUBLICA CONSUL			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.285.000.043.422	1.425,00 D	
				10/10 3285 43422-1 JOAO GILBERTO			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	41.782,00 D	
				10/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.057.599	10.000,00 D	
				10/10 4249 57599-2 IGOR MARTINS E			
10/10/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.063.555	14.000,00 D	
				10/10 4249 63555-3 A SOARES & A B			
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.126,35 D	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.014,27 D	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.895,46 D	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.527,28 D	
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	3.000,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	12.300,00 D	
				104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	4.332,12 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	5.897,31 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	6.211,15 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	496,00 D	
				004 0056 04249204332 SIMONE DE OLIVEIR			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.007	430,00 D	
				104 1607 95178651391 MARIA DAS CANDEIA			
10/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.008	6.500,00 D	
				004 0194 022571827000198 BEZERRA E PIN			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.291	10,16 D	
				Cobr parc ref a 30/09/2019			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.292	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/09/2019			
10/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.293	10,45 D	
				Cobrança referente a 30/09/2019			

10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.294	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.295	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.296	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.297	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.298	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.299	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.300	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.301	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.302	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.303	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.304	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.305	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.306	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.307	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.308	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.830.903.315.309	10,45 D
			Cobrança referente a 30/09/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.394	10,45 D
			Cobrança referente 10/10/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.395	10,45 D
			Cobrança referente 10/10/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.396	10,45 D
			Cobrança referente 10/10/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.397	10,45 D
			Cobrança referente 10/10/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.398	10,45 D
			Cobrança referente 10/10/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.399	10,45 D
			Cobrança referente 10/10/2019		
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.400	10,45 D
			Cobrança referente 10/10/2019		
10/10/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/10/2019	0000	13013	240 Contribui??o	13.323	1.500,00 D
			ASSOC MUN M M PARNAIBA		
10/10/2019	0000	13013	240 D?b autorizado em Conta	43.968	4.490,00 D
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
10/10/2019	0000	13013	240 Presta??o de Servi?os	27.316	3.000,00 D
			LIMA SERV INF E CONSULTOR		
10/10/2019	0000	13013	807 Estorno de D?bito	27.316	3.000,00 C
			LIMA SERV INF E CONSULTOR		

10/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.927,15 D	0,00 C
18/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.373,76 C	
18/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.034,89 C	
18/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.915.392	9.103,66 D	
			18/10 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV			
18/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.010.403	50,00 D	
			18/10 3791 10403-5 SME LAGOA DO P			
18/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.043.071	3.600,00 D	
			18/10 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
18/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	704,07 D	
18/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.561,29 D	
18/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.081,72 D	
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	4.789,52 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	4.637,96 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	4.211,88 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	3.749,09 D	
			104 1989 34027300300 WILTON MATOS DA P			
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	1.464,75 D	
			104 1989 23922710387 FRANCINANIA MARIA			
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.519.567	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.519.568	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.519.569	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.519.570	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.519.571	10,45 D	
			Cobrança referente 18/10/2019			
18/10/2019	0000	13013	240 Presta??o de Servi?os	27.316	1.500,00 D	
			LIMA SERV INF E CONSULTOR			
18/10/2019	0000	13013	240 Presta??o de Servi?os	27.316	3.000,00 D	
			LIMA SERV INF E CONSULTOR			
18/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.902,46 D	0,00 C
22/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.010.872	11.830,00 D	
			22/10 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG			
22/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.830,00 C	0,00 C
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.323,11 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	174.349,89 C	
30/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	39.206,00 D	
			30/10 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
30/10/2019	3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.010.872	14.000,00 D	
			30/10 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG			
30/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.796,72 D	
30/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.950,94 D	
30/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.934,59 D	
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.001	5.301,58 D	
			DARF - 01.612.583/0001-74 -3703			
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.002	520,30 D	
			DARF - 01.612.583/0001-74 -1345			
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.003	304,99 D	
			DARF - 01.612.583/0001-74 -3703			
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.004	202,92 D	

			DARF - 30.709.613/0001-63 -1345			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	3.676,11 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	4.827,12 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	3.454,19 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
30/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	43.500,00 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
30/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.529.452	0,89 D	
			Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,35 C	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 06/11/2019 R$ 40,91. 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

Extrato conta corrente

G332111156731823016
11/11/2019 12:16:06

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	283145-7	PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato	10/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2019		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071720164933006
07/11/2019 17:27:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/10/2019	APLICAÇÃO	2.221,75			603,697918	3,680234651	603,697918
02/10/2019	RESGATE	50,00			13,584887	3,680560702	590,113031
	Aplicação 01/10/2019	50,00			13,584887		
03/10/2019	RESGATE	2.170,00			589,532523	3,680882592	0,580508
	Aplicação 01/10/2019	2.170,00			589,532523		
08/10/2019	RESGATE	1,44			0,391106	3,681863462	0,189402
	Aplicação 01/10/2019	1,44			0,391106		
10/10/2019	RESGATE	0,70			0,189402	3,682520080	
	Aplicação 01/10/2019	0,70			0,189402		
15/10/2019	APLICAÇÃO	1.057,00			286,956693	3,683482650	286,956693
16/10/2019	RESGATE	1.000,00			271,457266	3,683821083	15,499427
	Aplicação 15/10/2019	1.000,00			271,457266		
18/10/2019	RESGATE	50,90			13,814475	3,684540962	1,684952
	Aplicação 15/10/2019	50,90			13,814475		
22/10/2019	RESGATE	6,21			1,684952	3,685206110	
	Aplicação 15/10/2019	6,21			1,684952		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.278,75
RESGATES (-)	3.279,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G332111156731823025
11/11/2019 12:24:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	5,74			1,559876		
10/10/2019	APLICAÇÃO	3.269,72			887,902829	3,682520080	889,462705
11/10/2019	APLICAÇÃO	6.846,66			1.859,067296	3,682846777	2.748,530001
16/10/2019	APLICAÇÃO	3.458,63			938,870244	3,683821083	3.687,400245
31/10/2019	SALDO ATUAL	13.597,36			3.687,400245		3.687,400245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,74
APLICAÇÕES (+)	13.575,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	13.597,36

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335061148562041038
06/11/2019 12:35:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	27.514,95			7.477,139011		
01/10/2019	RESGATE	1.350,00			366,824436	3,680234651	7.110,314575
	Aplicação 11/04/2019	1.350,00			366,824436		
02/10/2019	RESGATE	3.369,55			915,499097	3,680560702	6.194,815478
	Aplicação 11/04/2019	59,28			16,105633		
	Aplicação 14/05/2019	3.310,27			899,393464		
11/10/2019	APLICAÇÃO	5.603,27			1.521,450752	3,682846777	7.716,266230
31/10/2019	RESGATE	1.350,00			366,099856	3,687518523	7.350,166374
	Aplicação 14/05/2019	1.350,00			366,099856		
31/10/2019	SALDO ATUAL	27.103,87			7.350,166374		7.350,166374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.514,95
APLICAÇÕES (+)	5.603,27
RESGATES (-)	6.069,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,20
SALDO ATUAL =	27.103,87

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G332111156731823028
11/11/2019 12:27:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,60			0,161817		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,60			0,161817		0,161817

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G332111156731823024
11/11/2019 12:23:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	8,38			2,276861		
02/10/2019	APLICAÇÃO	6.584,71			1.789,050781	3,680560702	1.791,327642
11/10/2019	RESGATE	6.590,00			1.789,376642	3,682846777	1,951000
	Aplicação 02/09/2019	8,39			2,276861		
	Aplicação 02/10/2019	6.581,61			1.787,099781		
31/10/2019	SALDO ATUAL	7,19			1,951000		1,951000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,38
APLICAÇÕES (+)	6.584,71
RESGATES (-)	6.590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	7,19

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335061148562041039
06/11/2019 12:37:00

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3,28			0,890427		
10/10/2019	APLICAÇÃO	2.578,20			700,118381	3,682520080	701,008808
17/10/2019	RESGATE	2.580,00			700,299530	3,684137843	0,709278
	Aplicação 10/07/2019	3,28			0,890427		
	Aplicação 10/10/2019	2.576,72			699,409103		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2,62			0,709278		0,709278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,28
APLICAÇÕES (+)	2.578,20
RESGATES (-)	2.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	2,62

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G332111156731823029
11/11/2019 12:30:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.306,65			626,827082		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.311,44			626,827082		626,827082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.306,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,79
SALDO ATUAL =	2.311,44

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335061148562041036
06/11/2019 12:34:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.654,15				449,513307		
01/10/2019	APLICAÇÃO	1.598,61				434,377193	3,680234651	883,890500
02/10/2019	RESGATE	3.253,21				883,890500	3,680560702	
	Aplicação 23/09/2019	50,42				13,699734		
	Aplicação 30/09/2019	1.604,04				435,813573		
	Aplicação 01/10/2019	1.598,75				434,377193		
03/10/2019	APLICAÇÃO	19,76				5,368277	3,680882592	5,368277
04/10/2019	RESGATE	7,80				2,118868	3,681210851	3,249409
	Aplicação 03/10/2019	7,80				2,118868		
08/10/2019	APLICAÇÃO	1.262,50				342,897017	3,681863462	346,146426
10/10/2019	APLICAÇÃO	41.782,00				11.346,034534	3,682520080	11.692,180960
11/10/2019	RESGATE	27.415,99				7.444,238563	3,682846777	4.247,942397
	Aplicação 03/10/2019	11,97				3,249409		
	Aplicação 08/10/2019	1.262,84				342,897017		
	Aplicação 10/10/2019	26.141,18				7.098,092137		
15/10/2019	RESGATE	14.891,80				4.042,858733	3,683482650	205,083664
	Aplicação 10/10/2019	14.891,80				4.042,858733		
16/10/2019	RESGATE	290,90				78,966919	3,683821083	126,116745
	Aplicação 10/10/2019	290,90				78,966919		
17/10/2019	RESGATE	464,63				126,116745	3,684137843	
	Aplicação 10/10/2019	464,63				126,116745		
18/10/2019	APLICAÇÃO	4.499,29				1.221,126334	3,684540962	1.221,126334
21/10/2019	APLICAÇÃO	147,00				39,892812	3,684874317	1.261,019146
22/10/2019	RESGATE	4.462,25				1.210,854934	3,685206110	50,164212
	Aplicação 18/10/2019	4.462,25				1.210,854934		
24/10/2019	RESGATE	178,00				48,292781	3,685851052	1,871431
	Aplicação 18/10/2019	37,86				10,271400		
	Aplicação 21/10/2019	140,14				38,021381		
30/10/2019	APLICAÇÃO	68.447,65				18.563,635728	3,687189891	18.565,507159
31/10/2019	RESGATE	66.724,54				18.094,699616	3,687518523	470,807543
	Aplicação 21/10/2019	6,90				1,871431		
	Aplicação 30/10/2019	66.717,64				18.092,828185		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.736,11				470,807543		470,807543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.654,15
APLICAÇÕES (+)	117.756,81
RESGATES (-)	117.689,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,27
SALDO ATUAL =	1.736,11

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G332111156731823035
11/11/2019 12:37:13

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	755,64				205,342671		
10/10/2019	APLICAÇÃO	120,14				32,624397	3,682520080	237,967068
31/10/2019	SALDO ATUAL	877,51				237,967068		237,967068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755,64
APLICAÇÕES (+)	120,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	877,51

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G332111156731823037
11/11/2019 12:38:05

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	4.027,89			1.094,572185		
31/10/2019	SALDO ATUAL	4.036,26			1.094,572185		1.094,572185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.027,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	4.036,26

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G332111156731823038
11/11/2019 12:39:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3,78			1,026410		
31/10/2019	SALDO ATUAL	3,78			1,026410		1,026410

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G332051256709676009
05/11/2019 13:12:23

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6239-1
Mês/ano referência	OUTUBRO/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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071720164933012
07/11/2019 17:34:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	10.390,95			2.823,722694		
31/10/2019	SALDO ATUAL	10.412,53			2.823,722694		2.823,722694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.390,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,58
SALDO ATUAL =	10.412,53

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G334011413869378093
01/11/2019 14:29:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017852		
31/10/2019	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

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 KARLLA VIVIANE DE M.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337111449050202030
11/11/2019 15:23:21

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	311,25				84,582757		
01/10/2019	RESGATE	310,00				84,233759	3,680234651	0,348998
	Aplicação 27/08/2019	3,24				0,879289		
	Aplicação 16/09/2019	5,43				1,476589		
	Aplicação 23/09/2019	16,79				4,561632		
	Aplicação 24/09/2019	255,37				69,388754		
	Aplicação 25/09/2019	23,78				6,461215		
	Aplicação 30/09/2019	5,39				1,466280		
02/10/2019	APLICAÇÃO	6,68				1,814940	3,680560702	2,163938
10/10/2019	APLICAÇÃO	5,31				1,441947	3,682520080	3,605885
14/10/2019	APLICAÇÃO	11,26				3,057155	3,683162161	6,663040
23/10/2019	APLICAÇÃO	212,94				57,777175	3,685538394	64,440215
24/10/2019	APLICAÇÃO	74,02				20,082200	3,685851052	84,522415
31/10/2019	APLICAÇÃO	67,80				18,386348	3,687518523	102,908763
31/10/2019	SALDO ATUAL	379,48				102,908763		102,908763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,25
APLICAÇÕES (+)	378,01
RESGATES (-)	310,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	379,48

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335061148562041034
06/11/2019 12:32:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3.799,52			1.032,513382		
01/10/2019	RESGATE	3.799,89			1.032,513382	3,680234651	
	Aplicação 24/09/2019	3.799,89			1.032,513382		
15/10/2019	APLICAÇÃO	114,49			31,081997	3,683482650	31,081997
17/10/2019	RESGATE	114,00			30,943468	3,684137843	0,138529
	Aplicação 15/10/2019	114,00			30,943468		
22/10/2019	RESGATE	0,51			0,138529	3,685206110	
	Aplicação 15/10/2019	0,51			0,138529		
30/10/2019	APLICAÇÃO	0,87			0,235952	3,687189891	0,235952
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,87			0,235952		0,235952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.799,52
APLICAÇÕES (+)	115,36
RESGATES (-)	3.914,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	0,87

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G337111449050202031
11/11/2019 15:24:27

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	10,15				2,756973		
10/10/2019	APLICAÇÃO	10,60				2,878463	3,682520080	5,635436
18/10/2019	APLICAÇÃO	4,26				1,156182	3,684540962	6,791618
30/10/2019	APLICAÇÃO	1,24				0,336299	3,687189891	7,127917
31/10/2019	SALDO ATUAL	26,28				7,127917		7,127917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,15
APLICAÇÕES (+)	16,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	26,28

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335061148562041035
06/11/2019 12:33:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2019	APLICAÇÃO	7.613,80			2.068,286851	3,681210851	2.068,286851
08/10/2019	RESGATE	7.615,15			2.068,286851	3,681863462	
	Aplicação 04/10/2019	7.615,15			2.068,286851		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.613,80
RESGATES (-)	7.615,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G336071720164933013
07/11/2019 17:36:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	5,04			1,369815		
31/10/2019	SALDO ATUAL	5,05			1,369815		1,369815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,05

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G336071720164933015
07/11/2019 17:38:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	752,73			204,551842		
31/10/2019	SALDO ATUAL	754,29			204,551842		204,551842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	754,29

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G336071720164933016
07/11/2019 17:39:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.774,35			482,175701		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.778,03			482,175701		482,175701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	1.778,03

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G336071720164933017
07/11/2019 17:40:25

Cliente

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337111449050202032
11/11/2019 15:25:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	45.650,93				12.405,562667		
31/10/2019	SALDO ATUAL	45.745,74				12.405,562667		12.405,562667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.650,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,81
SALDO ATUAL =	45.745,74

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G336071720164933018
07/11/2019 17:41:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	347,96			94,558696		
31/10/2019	SALDO ATUAL	348,69			94,558696		94,558696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	348,69

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G338051628084549011
05/11/2019 16:42:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	8.763,01			2.381,334143		
25/10/2019	RESGATE	8.162,20			2.214,269331	3,686182112	167,064812
	Aplicação 03/05/2019	22,30			6,050297		
	Aplicação 02/09/2019	8.139,90			2.208,219034		
31/10/2019	SALDO ATUAL	616,05			167,064812		167,064812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.763,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.162,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,24
SALDO ATUAL =	616,05

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G337111449050202033
11/11/2019 15:27:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	362,95			98,631558		
31/10/2019	SALDO ATUAL	363,71			98,631558		98,631558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	363,71

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G336071720164933020
07/11/2019 17:42:34

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	55.212,00				15.003,764228		
07/10/2019	RESGATE	4.554,15				1.237,022296	3,681542374	13.766,741932
	Aplicação 06/12/2018	2.330,19				632,937629		
	Aplicação 27/02/2019	2.223,96				604,084667		
17/10/2019	APLICAÇÃO	7.500,00				2.035,754447	3,684137843	15.802,496379
31/10/2019	SALDO ATUAL	58.272,00				15.802,496379		15.802,496379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.212,00
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	4.554,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,15
SALDO ATUAL =	58.272,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G337111449050202035
11/11/2019 15:28:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1,74			0,471651		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1,74			0,471651		0,471651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G337111449050202036
11/11/2019 15:29:36

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	14.649,91				3.981,088891		
31/10/2019	SALDO ATUAL	14.680,34				3.981,088891		3.981,088891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.649,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,43
SALDO ATUAL =	14.680,34

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G337111449050202037
11/11/2019 15:30:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.107,66				572,753940		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.112,04				572,753940		572,753940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	2.112,04

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G337111449050202039
11/11/2019 15:33:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.859,96			505,440426		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.863,82			505,440426		505,440426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.859,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	1.863,82

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G336071720164933021
07/11/2019 17:43:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	8.230,06			2.236,505662		
31/10/2019	SALDO ATUAL	8.247,16			2.236,505662		2.236,505662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.230,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,10
SALDO ATUAL =	8.247,16

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G337111449050202040
11/11/2019 15:36:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	56.543,77				15.365,672044		
31/10/2019	SALDO ATUAL	56.661,20				15.365,672044		15.365,672044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.543,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,43
SALDO ATUAL =	56.661,20

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335061148562041040
06/11/2019 12:38:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	48,03			13,053132		
15/10/2019	APLICAÇÃO	61.237,19			16.624,807503	3,683482650	16.637,860635
24/10/2019	RESGATE	61.229,21			16.611,959934	3,685851052	25,900701
	Aplicação 19/11/2018	23,16			6,284377		
	Aplicação 02/07/2019	24,95			6,768755		
	Aplicação 15/10/2019	61.181,10			16.598,906802		
31/10/2019	SALDO ATUAL	95,51			25,900701		25,900701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,03
APLICAÇÕES (+)	61.237,19
RESGATES (-)	61.229,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,50
SALDO ATUAL =	95,51

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G337111449050202043
11/11/2019 15:41:43

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	20,70			5,626194		
31/10/2019	SALDO ATUAL	20,75			5,626194		5,626194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	20,75

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G337111449050202046
11/11/2019 15:43:27

Cliente

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G337111449050202047
11/11/2019 15:45:05

Cliente

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

G333261225566181008
26/11/2019 12:41:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	363,80			98,863085		
10/10/2019	APLICAÇÃO	1.443,00			391,851223	3,682520080	490,714308
18/10/2019	APLICAÇÃO	29,28			7,946715	3,684540962	498,661023
30/10/2019	APLICAÇÃO	50,11			13,590295	3,687189891	512,251318
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.888,94			512,251318		512,251318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,80
APLICAÇÕES (+)	1.522,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	1.888,94

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G336051035381741046
05/11/2019 12:33:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	274,29			74,537321		
31/10/2019	SALDO ATUAL	274,86			74,537321		74,537321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	274,86

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G336051035381741040
05/11/2019 11:34:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/10/2019	APLICAÇÃO	1.956,73			531,168576	3,683821083	531,168576
18/10/2019	RESGATE	1.643,38			446,020282	3,684540962	85,148294
	Aplicação 16/10/2019	1.643,38			446,020282		
31/10/2019	SALDO ATUAL	313,99			85,148294		85,148294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.956,73
RESGATES (-)	1.643,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	313,99

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G336051035381741049
05/11/2019 12:36:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	13.666,02			3.713,717865		
31/10/2019	SALDO ATUAL	13.694,40			3.713,717865		3.713,717865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.666,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,38
SALDO ATUAL =	13.694,40

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051035381741051
05/11/2019 12:38:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,88			0,238654		
10/10/2019	APLICAÇÃO	303,80			82,497852	3,682520080	82,736506
24/10/2019	RESGATE	304,00			82,477559	3,685851052	0,258947
	Aplicação 13/08/2019	0,88			0,238654		
	Aplicação 10/10/2019	303,12			82,238905		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,95			0,258947		0,258947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	303,80
RESGATES (-)	304,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	0,95

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336051035381741050
05/11/2019 12:37:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	785,24			213,387670		
01/10/2019	RESGATE	108,00			29,345955	3,680234651	184,041715
	Aplicação 05/09/2019	108,00			29,345955		
07/10/2019	APLICAÇÃO	10.980,00			2.982,445639	3,681542374	3.166,487354
08/10/2019	RESGATE	958,55			260,343712	3,681863462	2.906,143642
	Aplicação 05/09/2019	677,62			184,041715		
	Aplicação 07/10/2019	280,93			76,301997		
10/10/2019	RESGATE	7.626,43			2.070,981240	3,682520080	835,162402
	Aplicação 07/10/2019	7.626,43			2.070,981240		
15/10/2019	RESGATE	1.260,45			342,189748	3,683482650	492,972654
	Aplicação 07/10/2019	1.260,45			342,189748		
18/10/2019	RESGATE	800,00			217,123383	3,684540962	275,849271
	Aplicação 07/10/2019	800,00			217,123383		
30/10/2019	RESGATE	1.017,11			275,849271	3,687189891	
	Aplicação 07/10/2019	1.017,11			275,849271		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,24
APLICAÇÕES (+)	10.980,00
RESGATES (-)	11.770,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336071720164933007
07/11/2019 17:29:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	73.501,26				19.973,839523		
01/10/2019	RESGATE	13.322,00				3.619,877878	3,680234651	16.353,961645
	Aplicação 18/09/2019	13.322,00				3.619,877878		
03/10/2019	APLICAÇÃO	12.102,66				3.287,977732	3,680882592	19.641,939377
04/10/2019	APLICAÇÃO	9.552,30				2.594,879887	3,681210851	22.236,819264
07/10/2019	RESGATE	18.741,35				5.090,624552	3,681542374	17.146,194712
	Aplicação 18/09/2019	18.741,35				5.090,624552		
08/10/2019	APLICAÇÃO	42.451,09				11.529,783882	3,681863462	28.675,978594
09/10/2019	RESGATE	2.571,00				698,223890	3,682199990	27.977,754704
	Aplicação 18/09/2019	2.571,00				698,223890		
10/10/2019	RESGATE	14.847,30				4.031,831376	3,682520080	23.945,923328
	Aplicação 18/09/2019	14.847,30				4.031,831376		
11/10/2019	RESGATE	5.715,00				1.551,788697	3,682846777	22.394,134631
	Aplicação 18/09/2019	5.715,00				1.551,788697		
15/10/2019	RESGATE	17.000,00				4.615,197522	3,683482650	17.778,937109
	Aplicação 18/09/2019	17.000,00				4.615,197522		
16/10/2019	RESGATE	1.430,00				388,183891	3,683821083	17.390,753218
	Aplicação 18/09/2019	347,92				94,446208		
	Aplicação 23/09/2019	1.001,44				271,849400		
	Aplicação 03/10/2019	80,64				21,888283		
18/10/2019	RESGATE	14.811,81				4.019,987877	3,684540962	13.370,765341
	Aplicação 03/10/2019	12.034,04				3.266,089449		
	Aplicação 04/10/2019	2.777,77				753,898428		
22/10/2019	RESGATE	1.955,00				530,499500	3,685206110	12.840,265841
	Aplicação 04/10/2019	1.955,00				530,499500		
24/10/2019	RESGATE	12.557,41				3.406,922804	3,685851052	9.433,343037
	Aplicação 04/10/2019	4.830,24				1.310,481959		
	Aplicação 08/10/2019	7.727,17				2.096,440845		
25/10/2019	RESGATE	8.914,40				2.418,328701	3,686182112	7.015,014336
	Aplicação 08/10/2019	8.914,40				2.418,328701		
30/10/2019	RESGATE	19.382,71				5.256,770216	3,687189891	1.758,244120
	Aplicação 08/10/2019	19.382,71				5.256,770216		
31/10/2019	RESGATE	3.796,39				1.029,524320	3,687518523	728,719800
	Aplicação 08/10/2019	3.796,39				1.029,524320		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.687,17				728,719800		728,719800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.501,26
APLICAÇÕES (+)	64.106,05
RESGATES (-)	135.044,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,23
SALDO ATUAL =	2.687,17

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787

Últimos 12 meses	2,1340

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

G336071720164933008
07/11/2019 17:30:19

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	60.139,01			16.342,672751		
31/10/2019	SALDO ATUAL	60.263,91			16.342,672751		16.342,672751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.139,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,90
SALDO ATUAL =	60.263,91

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335061148562041031
06/11/2019 12:29:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/10/2019	APLICAÇÃO	18.999,68			5.161,258284	3,681210851	5.161,258284
10/10/2019	RESGATE	19.006,44			5.161,258284	3,682520080	
	Aplicação 04/10/2019	19.006,44			5.161,258284		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.999,68
RESGATES (-)	19.006,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335061148562041030
06/11/2019 12:28:09

Cliente

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

G334011413869378008
01/11/2019 14:24:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	47,89				13,014926		
01/10/2019	RESGATE	44,02				11,961194	3,680234651	1,053732
	Aplicação 25/09/2019	44,02				11,961194		
02/10/2019	APLICAÇÃO	9.104,65				2.473,712767	3,680560702	2.474,766499
03/10/2019	APLICAÇÃO	10.328,72				2.806,044404	3,680882592	5.280,810903
07/10/2019	RESGATE	19.147,03				5.200,817498	3,681542374	79,993405
	Aplicação 25/09/2019	3,88				1,053732		
	Aplicação 02/10/2019	9.107,08				2.473,712767		
	Aplicação 03/10/2019	10.036,07				2.726,050999		
08/10/2019	RESGATE	291,52				79,177298	3,681863462	0,816107
	Aplicação 03/10/2019	291,52				79,177298		
09/10/2019	APLICAÇÃO	13.619,27				3.698,677431	3,682199990	3.699,493538
10/10/2019	RESGATE	13.294,51				3.610,166329	3,682520080	89,327209
	Aplicação 03/10/2019	3,01				0,816107		
	Aplicação 09/10/2019	13.291,50				3.609,350222		
15/10/2019	APLICAÇÃO	641,61				174,185698	3,683482650	263,512907
16/10/2019	RESGATE	519,99				141,155064	3,683821083	122,357843
	Aplicação 09/10/2019	329,07				89,327209		
	Aplicação 15/10/2019	190,92				51,827855		
18/10/2019	RESGATE	91,12				24,730353	3,684540962	97,627490
	Aplicação 15/10/2019	91,12				24,730353		
22/10/2019	RESGATE	357,17				96,919952	3,685206110	0,707538
	Aplicação 15/10/2019	357,17				96,919952		
23/10/2019	APLICAÇÃO	32.201,22				8.737,182076	3,685538394	8.737,889614
30/10/2019	APLICAÇÃO	57.517,66				15.599,321353	3,687189891	24.337,210967
31/10/2019	RESGATE	88.803,64				24.082,222081	3,687518523	254,988886
	Aplicação 15/10/2019	2,61				0,707538		
	Aplicação 23/10/2019	32.218,52				8.737,182076		
	Aplicação 30/10/2019	56.582,51				15.344,332467		
31/10/2019	SALDO ATUAL	940,28				254,988886		254,988886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,89
APLICAÇÕES (+)	123.413,13
RESGATES (-)	122.549,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,26
SALDO ATUAL =	940,28

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 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 investimentos financeiros - mensal

G332111156731823039
11/11/2019 12:41:02

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	12.534,91			3.406,339035		
23/10/2019	APLICAÇÃO	17.371,44			4.713,406331	3,685538394	8.119,745366
31/10/2019	SALDO ATUAL	29.941,71			8.119,745366		8.119,745366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.534,91
APLICAÇÕES (+)	17.371,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,36
SALDO ATUAL =	29.941,71

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G33601120562552614
01/11/2019 12:14:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	50,02			13,593827		
31/10/2019	SALDO ATUAL	50,13			13,593827		13,593827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	50,13

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061148562041029
06/11/2019 12:26:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	175,22			47,615425		
31/10/2019	SALDO ATUAL	175,58			47,615425		47,615425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	175,58

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335061148562041028
06/11/2019 12:25:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	23,92			6,498951		
31/10/2019	SALDO ATUAL	23,97			6,498951		6,498951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	23,97

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335061148562041026
06/11/2019 12:24:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	9.432,74			2.563,330372		
04/10/2019	RESGATE	370,00			100,510406	3,681210851	2.462,819966
	Aplicação 26/08/2019	0,52			0,140792		
	Aplicação 24/09/2019	369,48			100,369614		
22/10/2019	APLICAÇÃO	9.319,73			2.528,957600	3,685206110	4.991,777566
31/10/2019	RESGATE	18.406,65			4.991,608825	3,687518523	0,168741
	Aplicação 24/09/2019	8.872,71			2.406,147589		
	Aplicação 26/09/2019	208,98			56,672377		
	Aplicação 22/10/2019	9.324,96			2.528,788859		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,62			0,168741		0,168741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.432,74
APLICAÇÕES (+)	9.319,73
RESGATES (-)	18.776,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,80
SALDO ATUAL =	0,62

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335061148562041025
06/11/2019 12:22:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	167,45			45,503945		
01/10/2019	RESGATE	76,94			20,906276	3,680234651	24,597669
	Aplicação 23/09/2019	2,05			0,557926		
	Aplicação 25/09/2019	74,89			20,348350		
02/10/2019	APLICAÇÃO	745,48			202,545226	3,680560702	227,142895
03/10/2019	APLICAÇÃO	17,43			4,735277	3,680882592	231,878172
04/10/2019	RESGATE	850,00			230,902286	3,681210851	0,975886
	Aplicação 25/09/2019	19,84			5,390502		
	Aplicação 30/09/2019	70,71			19,207167		
	Aplicação 02/10/2019	745,61			202,545226		
	Aplicação 03/10/2019	13,84			3,759391		
10/10/2019	APLICAÇÃO	235,72			64,010513	3,682520080	64,986399
17/10/2019	RESGATE	239,00			64,872708	3,684137843	0,113691
	Aplicação 03/10/2019	3,60			0,975886		
	Aplicação 10/10/2019	235,40			63,896822		
18/10/2019	RESGATE	0,03			0,008142	3,684540962	0,105549
	Aplicação 10/10/2019	0,03			0,008142		
21/10/2019	APLICAÇÃO	222,32			60,333129	3,684874317	60,438678
22/10/2019	APLICAÇÃO	15,15			4,111031	3,685206110	64,549709
23/10/2019	APLICAÇÃO	10,83			2,938512	3,685538394	67,488221
24/10/2019	RESGATE	224,08			60,794643	3,685851052	6,693578
	Aplicação 10/10/2019	0,39			0,105549		
	Aplicação 21/10/2019	222,38			60,333129		
	Aplicação 22/10/2019	1,31			0,355965		
29/10/2019	APLICAÇÃO	196,34			53,253957	3,686862170	59,947535
30/10/2019	APLICAÇÃO	54,19			14,696829	3,687189891	74,644364
31/10/2019	APLICAÇÃO	204,32			55,408535	3,687518523	130,052899
31/10/2019	SALDO ATUAL	479,57			130,052899		130,052899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,45
APLICAÇÕES (+)	1.701,78
RESGATES (-)	1.390,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	479,57

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G336071720164933009
07/11/2019 17:31:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	20,54			5,581917		
31/10/2019	SALDO ATUAL	20,58			5,581917		5,581917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,58

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

G335061148562041033
06/11/2019 12:31:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/10/2019	APLICAÇÃO	2.927,15			794,876860	3,682520080	794,876860
18/10/2019	APLICAÇÃO	8.902,46			2.416,165294	3,684540962	3.211,042154
22/10/2019	RESGATE	11.830,00			3.210,132526	3,685206110	0,909628
	Aplicação 10/10/2019	2.929,29			794,876860		
	Aplicação 18/10/2019	8.900,71			2.415,255666		
30/10/2019	RESGATE	3,35			0,909628	3,687189891	
	Aplicação 18/10/2019	3,35			0,909628		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.829,61
RESGATES (-)	11.833,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 investimentos financeiros - mensal

G332111156731823026
11/11/2019 12:26:14

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	791,66			215,132837		
31/10/2019	SALDO ATUAL	793,31			215,132837		215,132837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	791,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	793,31

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

CAIXA

:: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/10/2019	304507	DEB TARIFA	130,38D	130,38D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	80,88C	49,50D
03/10/2019	000001	CRED TED	100,00C	50,50C
03/10/2019	000000	DEB.JUROS	0,56D	49,94C
03/10/2019	990001	APL AUTOM	49,94D	0,00
10/10/2019	000001	CRED TED	41.850,00C	41.850,00C
10/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	41.254,77D	595,23C
10/10/2019	990001	APL AUTOM	595,23D	0,00
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2019	000001	CRED TED	148.400,00C	148.400,00C
31/10/2019	304507	FOL PAGTO	148.306,81D	93,19C
31/10/2019	990001	APL AUTOM	93,19D	0,00
31/10/2019	-	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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2019	-	SALDO		54,04C

:: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		719,48C
02/10/2019	500125	ARR DH CB	234,33C	953,81C
09/10/2019	500125	ARR DH CB	386,92C	1.340,73C
16/10/2019	500125	ARR DH CB	633,97C	1.974,70C
22/10/2019	500125	ARR DH AG	319,51C	2.294,21C
23/10/2019	500125	ARR DH CB	166,92C	2.461,13C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.419,13C
30/10/2019	500125	ARR DH CB	273,72C	2.692,85C
31/10/2019	-	SALDO FINAL		2.692,85C

:: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
25/10/2019	000000	MANUT CTA	0,63D	0,63D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	0,63C	0,00
31/10/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			1987/006/00647134-9

Conta Referência: 1987/006/00647134-9
Nome: MUNICIPIO DE LAGOA DO
Período: de: 01/10/2019 até: 31/10/2019 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/10/2019	-	SALDO		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARQUE PIAUI, PI	1987	0055	13/11/2019

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	80,89C	13,563177
Aplicações	738,36C	123,785639
Resgates	122,88D	20,600747
Rendimento Bruto no Mês	0,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	696,71C	116,748070
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
02 / 10	RESGATE	80,88D	13,561500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	APLICACAO	49,94C	8,373350
10 / 10	APLICACAO	595,23C	99,796393
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,039246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	APLICACAO	93,19C	15,615896

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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: 1987/013/00004643-6
Nome: PM DE LAGOA DO PIAUI
Período: de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR			10.025,31C
28/10/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.025,31C
28/10/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	50,13C	10.075,44C
31/10/2019	-	SALDO FINAL			10.075,44C

:: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR			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
02/10/2019	304513	DEB TARIFA	0,00000000	63,60D	48,64C
10/10/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	48,64C
10/10/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	0,04C	48,68C
10/10/2019	000001	CRED TED	0,00000000	12.300,00C	12.348,68C
10/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	12.103,48D	245,20C
30/10/2019	000001	CRED TED	0,00000000	43.500,00C	43.745,20C
30/10/2019	304513	FOL PAGTO	0,00000000	43.452,41D	292,79C
31/10/2019	-	SALDO FINAL			292,91C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR			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
01/10/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.408,99C
01/10/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	0,31C	1.409,30C
02/10/2019	304512	DEB TARIFA	0,00000000	36,12D	1.373,18C
10/10/2019	000001	CRED TED	0,00000000	10.750,00C	12.123,18C
10/10/2019	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	12.053,35D	69,83C
28/10/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	69,83C
30/10/2019	000001	CRED TED	0,00000000	25.700,00C	25.769,83C
30/10/2019	304512	FOL PAGTO	0,00000000	25.665,51D	104,32C
31/10/2019	-	SALDO FINAL			104,54C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARQUE PIAUI, PI	1987	0055	25/11/2019

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.406.709,91C	403.540,232773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.471,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.408.181,62C	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

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARQUE PIAUI, PI	1987	0055	25/11/2019

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,66C	0,110658
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,63D	0,105628
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,005029
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	0,63D	0,105628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

:: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR			43.272,30C
14/10/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	43.272,30C
14/10/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	216,36C	43.488,66C
31/10/2019	-	SALDO FINAL			43.488,66C

:: 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: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR			8.030,02C
13/10/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	8.030,02C
13/10/2019	000000	CRED JUROS	0,00343400	27,58C	8.057,60C
31/10/2019	-	SALDO FINAL			8.057,60C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PARQUE PIAUI, PI	1987	5413	25/11/2019

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,2043	2,5293	3,0482	1,561208	1,564397

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	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	44.716,39C	28.642,172508
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.807,73C	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*

Dados de Tributação

Rendimento Base	***IRRF***
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

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: Outubro 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.

Emissão de comprovantes

G332111156731823 22
11/11/2019 12:23:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.23.00
3791503791         SEGUNDA VIA              0011
            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$                              6.590,00
DEBITO EM: 11/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB:        D.F09.E65.3A3.883.DC1
```

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

Emissão de comprovantes

G338051628084549008
05/11/2019 16:41:53

```
25/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:53:28
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIST COFINC F A F SAUDE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          9.146-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                               8.162,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO               553.791.000.009.146
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.F91.0EE.0C6.AED.1B6
```

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

Emissão de comprovantes

G334011413869378116
01/11/2019 15:38:13

```
07/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:05:11
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAB REG DE PROTESE DENTAR
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          9.309-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 07/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.893.000.017.250
VALOR TOTAL                               4.554,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A S P DENTARIA - ME
AGENCIA: 3893-8          CONTA:         17.250-2
NR. DOCUMENTO               553.791.000.009.309
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.1C9.E41.18F.2B9.C7F
```

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G336051035381741036
05/11/2019 11:32:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.32.31
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            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$                              1.632,93
DEBITO EM: 18/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB:        7.660.FE2.156.79F.C7A
```

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

Emissão de comprovantes

G334011413869378217
01/11/2019 15:43:21

```
02/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:22:47
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                 02/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                50,00
******  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           C.0B5.296.9A5.ACA.97C
```

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59
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 03/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
VALOR TOTAL 2.170,00
****** 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 4.377.49F.7EA.DB2.46C

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:10:08
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 08/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
VALOR TOTAL 3.435,00
****** 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 C.307.BDC.08B.4AE.4C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0014
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$ 10.750,00
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 3.1EE.039.B53.00B.D40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
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: 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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 3.DEA.42A.0B0.D5E.93D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0017
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 2.0F8.AC9.4E8.1F3.C36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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: 1.407-7

FAVORECIDO: ALCIONE DE JESUS MORAES
CPF/CNPJ: 447.229.153-34
VALOR: R$ 65,00
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: 6.F77.743.62C.4A3.ED2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0011
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: 1.407-7

FAVORECIDO: ALCIONE DE JESUS MORAES
CPF/CNPJ: 447.229.153-34
VALOR: R$ 130,00
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: 4.DB3.853.321.D45.D56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
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: 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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB: D.83E.762.699.842.827

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0010
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: 49.171-6

FAVORECIDO: ALESSANDRA DE JESUS MORAES DOS SANT
CPF/CNPJ: 824.203.783-34
VALOR R$ 948,10
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 0.C5C.E86.D62.439.33E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
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: 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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101009
AUTENTICACAO SISBB: 7.415.429.4F0.C8C.388

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0011
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101010
AUTENTICACAO SISBB: E.7B1.E79.3A2.B55.61B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101011
AUTENTICACAO SISBB: 8.F54.472.65D.708.6F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0017
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101012
AUTENTICACAO SISBB: A.1FE.B36.F83.6B3.61D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0014
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101013
AUTENTICACAO SISBB: 3.9B5.B84.57C.523.1AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101014
AUTENTICACAO SISBB: E.C21.9B7.6E3.5C9.22B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0008
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101015
AUTENTICACAO SISBB: 6.734.EDA.0A0.11A.E28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0010
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101016
AUTENTICACAO SISBB: F.7ED.E7F.137.677.497

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101017
AUTENTICACAO SISBB: B.15D.CCD.3BF.3D3.278

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101018
AUTENTICACAO SISBB: 2.933.813.1A3.CE1.ADE

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:44:53
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 10/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.107.196
VALOR TOTAL 918,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CAROLINA ARAUJO SOUSA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 107.196-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071
==========
NR.AUTENTICACAO D.285.D09.2D2.393.C3A

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:44:53
379103791 SEGUNDA VIA 0025
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 10/10/2019
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 7.C03.7F3.0FE.38E.2AA

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:44:54
379103791 SEGUNDA VIA 0027
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 10/10/2019
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 9.BC3.01D.549.1A0.1F1

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:44:54
379103791 SEGUNDA VIA 0020
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 10/10/2019
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 6.043.8CC.FB6.78D.167

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:44:55
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 10/10/2019
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 C.CFE.B94.704.EA7.39C

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:44:55
379103791 SEGUNDA VIA 0014
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 10/10/2019
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 4.DA5.E88.E3D.744.7ED

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:44:55
379103791 SEGUNDA VIA 0014
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 10/10/2019
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.486
VALOR TOTAL 532,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMARA DE FRANCA RIOS
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.486-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071
==========
NR.AUTENTICACAO 0.DB0.2FC.C71.9D4.9D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0014
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: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: E.A3D.739.811.DCC.26C

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:58:41
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 15/10/2019
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 A.D4C.FCD.473.90B.9A9

16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:13:13
379103791 SEGUNDA VIA 0004
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 16/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
VALOR TOTAL 1.000,00
****** 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 3.A53.0B6.101.433.691

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:31
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 18/10/2019
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 553.791.000.005.071
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F95.5AA.DC2.C4B.202

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:31
379103791 SEGUNDA VIA 0018
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 18/10/2019
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 553.791.000.005.071
==========
NR.AUTENTICACAO C.ABE.ED0.EDC.E09.DA4

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:46
379103791 SEGUNDA VIA 0014
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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
VALOR TOTAL 620,00
****** 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 0.5CE.C35.EED.FD3.2BF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7
==========
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000001-8 06820024030-4
22079710325-0 91178021907-5
Data do pagamento 22/10/2019
Valor Total 106,82

DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: E.E56.0D7.665.BEC.B4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7
==========
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84690000001-5 72940024030-9
22079710325-0 91178021908-3
Data do pagamento 22/10/2019
Valor Total 172,94

DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB: 1.225.05E.56C.CFD.E7F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.20
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: 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: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB: 5.5BE.C15.68A.0D6.08D

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:40:43
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                 22/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                               5.720,00
******  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           7.699.BB0.4AC.721.9AC
```

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:40:43
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 22/10/2019
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 553.791.000.005.071
==========
NR.AUTENTICACAO D.84A.0AD.890.F13.25D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
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$ 25.700,00
DEBITO EM: 30/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 6.AFD.2FD.37E.B66.065

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:00:56
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 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
VALOR TOTAL 1.100,00
****** 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 8.06B.176.A69.2D8.203

```
30/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:28:33
379103791          SEGUNDA VIA              0023
          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                 30/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                               3.950,00
******  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           1.0B1.0DE.955.AF4.9E7
```

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G332061627096286007
06/11/2019 16:35:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.41
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      60.371-9

FAVORECIDO:  DEIDIANE ALVES DOS SANTOS LIMA
CPF/CNPJ:     028.747.353-88
VALOR: R$                                190,00
DEBITO EM: 01/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB:        C.FF5.A1E.72B.81A.C45
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0021
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: 74.396-0

FAVORECIDO: GERMANO ALBUQUERQUE ALVES
CPF/CNPJ: 496.844.853-87
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: F.DBE.773.56B.A68.ECE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
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: 23.090-0

FAVORECIDO: CICERO SENA PINHEIRO
CPF/CNPJ: 016.796.373-20
VALOR: R$ 415,83
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: 7.18C.3C9.874.995.92E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0022
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 56.248-3

FAVORECIDO: IVANILTON CARNEIRO DE ARCANJO
CPF/CNPJ: 987.992.158-53
VALOR R$ 2.247,18
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100104
AUTENTICACAO SISBB: E.FF5.0EA.0FD.BAD.0D7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 21.142-8

FAVORECIDO: MARIA TERESA BEZERRA DA COSTA
CPF/CNPJ: 012.367.138-85
VALOR R$ 1.194,16
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100105
AUTENTICACAO SISBB: C.90A.B47.5D0.EC5.E2A

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.42
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            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:       2.834-9

FAVORECIDO:  FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES BACELA
CPF/CNPJ:     010.425.543-90
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 01/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100106
AUTENTICACAO SISBB:        4.A33.3EE.B64.BB8.AD9
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
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: 68.474-2

FAVORECIDO: FRANCISCO JONATHAS SALES SOARES
CPF/CNPJ: 942.952.552-20
VALOR R$ 918,16
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100107
AUTENTICACAO SISBB: 6.164.E34.67F.6AD.21D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0019
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 45.698-5

FAVORECIDO: GIGLIOLA COELHO LUSTOSA DOURADO
CPF/CNPJ: 005.909.013-89
VALOR R$ 918,16
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100108
AUTENTICACAO SISBB: 7.76F.A62.703.D61.4AA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.42
3791503791         SEGUNDA VIA              0012
            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: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA:      11.160-2

FAVORECIDO:  LUCAS DE SOUSA PEREIRA
CPF/CNPJ:     070.480.243-05
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 01/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100109
AUTENTICACAO SISBB:        9.FA8.95A.C3B.052.1C2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.42
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            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:      21.575-7

FAVORECIDO:  MARCUS FERNANDO LIMA E SILVA
CPF/CNPJ:     319.150.193-20
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 01/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100110
AUTENTICACAO SISBB:        3.13E.5FB.D66.75F.CDF
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0023
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 36.092-1

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO LOPES
CPF/CNPJ: 984.981.773-91
VALOR R$ 918,16
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100111
AUTENTICACAO SISBB: 4.09D.D7E.5E3.1A1.D4D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0019
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 71.692-0

FAVORECIDO: RONALDO VIEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 034.457.913-17
VALOR: R$ 920,00
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100112
AUTENTICACAO SISBB: 0.D54.B48.E45.436.DC8

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:03:17
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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.063.018
VALOR TOTAL                               1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABDEL KADER E SOUSA JR
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         63.018-7
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.4AC.89E.330.9B1.D9C
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:48:31
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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.051.490
VALOR TOTAL                               1.378,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALLYSON J S NASCIMENTO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         51.490-X
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.61E.1A7.58F.160.D49
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:48:31
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               555.605.000.017.065
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CINTHIA G SOUSA CAMPELO
AGENCIA: 5605-7          CONTA:         17.065-8
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.4CB.A82.EA4.798.7FF
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:48:31
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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               554.710.000.009.547
VALOR TOTAL                               1.378,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERIC TALISON RODRIGUES
AGENCIA: 4710-4          CONTA:          9.547-8
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.46B.36C.EF4.0A0.1B3
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:48:31
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.023.835
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO LOPES OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         23.835-X
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.051.42A.499.2DC.FD0
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:48:31
379103791          SEGUNDA VIA              0019
          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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.105.010
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A LIMA OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.010-9
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.B20.FC4.92B.F60.127
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:48:31
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               558.267.000.001.517
VALOR TOTAL                               1.155,11
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEIDIANE M D SALES BARROS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.517-2
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.88D.7BA.B64.350.A80
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:48:32
379103791          SEGUNDA VIA              0019
          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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               558.267.000.001.491
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TARCISIO OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.491-5
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.4F3.3DE.ADE.D7D.A06
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:48:32
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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               554.708.000.006.462
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYSE VELOSO SILVA
AGENCIA: 4708-2          CONTA:          6.462-9
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.0ED.F56.768.D78.4D9
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.43
3791503791 SEGUNDA VIA 0022
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI
CONTA: 13.006.334-7

FAVORECIDO: OFFICE PAPELARIA EIRELI
CPF/CNPJ: 15.696.428/0001-98
VALOR: R$ 3.293,00
DEBITO EM: 02/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: A.464.D85.C09.A7C.8A3

```
03/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:51:53
379103791          SEGUNDA VIA              0002
          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                 03/10/2019
NR. DOCUMENTO               170.044.510.016.410
VALOR TOTAL                           2.750,00
******  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            1.EBB.966.92B.11A.FB4
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
04/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:15:41
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          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                 04/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.285.000.053.593
VALOR TOTAL                              200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIRIAN DA SILVA BONFIM
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         53.593-1
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.8DB.3C6.172.6F0.88B
```

```
04/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:15:41
379103791          SEGUNDA VIA              0004
          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                 04/10/2019
NR. DOCUMENTO               554.404.000.017.368
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID SALES FARIAS SILVA
AGENCIA: 4404-0          CONTA:         17.368-1
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.126.87E.479.BF3.24E
```

```
04/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:15:41
379103791          SEGUNDA VIA              0001
          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                 04/10/2019
NR. DOCUMENTO               554.404.000.017.368
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID SALES FARIAS SILVA
AGENCIA: 4404-0          CONTA:         17.368-1
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.49D.BCE.771.C72.E2C
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.43
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 60.600-6

FAVORECIDO: EMERSON MOURA DOS SANTOS CARVALHO S
CPF/CNPJ: 065.678.743-09
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 08/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 5.82A.DBB.8C6.39D.182

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.44
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            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:      39.799-9

FAVORECIDO:  MARCOS SOARES NOGUEIRA
CPF/CNPJ:     833.857.623-91
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB:        E.51C.436.0A0.086.262
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0021
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 322.398-1

FAVORECIDO: MARCELO DE LIMA FARIAS
CPF/CNPJ: 305.060.343-72
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 08/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100803
AUTENTICACAO SISBB: 9.923.74D.BFF.653.A27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0015
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 51.820-7

FAVORECIDO: MARIA DO DESTERRO DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ: 010.094.143-56
VALOR: R$ 500,00
DEBITO EM: 08/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100804
AUTENTICACAO SISBB: A.5C8.A82.AD9.E4B.866

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.44
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      63.428-2

FAVORECIDO:  ANTONIO REIS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     394.534.643-68
VALOR: R$                                876,50
DEBITO EM: 08/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100805
AUTENTICACAO SISBB:        1.1FA.262.4C4.A78.401
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.44
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:      88.244-4

FAVORECIDO:  ROSANGELA VIEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ:     915.755.593-15
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100806
AUTENTICACAO SISBB:        E.3DA.02C.A6D.08F.047
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0015
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: 99.123-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS
CPF/CNPJ: 834.543.303-00
VALOR R$ 200,00
DEBITO EM: 08/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100807
AUTENTICACAO SISBB: 1.6EC.FCD.56D.34A.7F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 99.123-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS
CPF/CNPJ: 834.543.303-00
VALOR R$ 300,00
DEBITO EM: 08/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100808
AUTENTICACAO SISBB: 3.28E.4BC.827.5F0.119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0011
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 6.224-3

FAVORECIDO: HELENA MACHADO DE OLIVEIRA COSTA
CPF/CNPJ: 467.960.703-30
VALOR R$ 1.404,50
DEBITO EM: 11/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: 1.9D8.0DE.321.3AD.E7B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
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: 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: 11/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: 9.4C1.BEC.955.502.7C1

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.44
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:       2.833-4

FAVORECIDO:  J SILVA DE MORAES
CPF/CNPJ: 00.244.886/0001-19
VALOR: R$                              2.090,00
DEBITO EM: 11/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101103
AUTENTICACAO SISBB:        6.90B.14B.FB5.2CE.B37
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.44
3791503791         SEGUNDA VIA              0030
            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:      52.317-0

FAVORECIDO:  KARLLA VIVIANE DE MOURA ARAUJO LEAL
CPF/CNPJ:     797.588.603-30
VALOR: R$                                 430,00
DEBITO EM: 11/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101104
AUTENTICACAO SISBB:        7.7E5.32B.E38.7DF.F50
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0017
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 78.487-0

FAVORECIDO: NOELTON SANTOS DA COSTA
CPF/CNPJ: 005.483.733-29
VALOR R$ 1.040,00
DEBITO EM: 11/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101105
AUTENTICACAO SISBB: E.F85.553.345.C21.F01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0020
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 95.135-7

FAVORECIDO: JOSE LAURENTINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 068.874.653-53
VALOR R$ 865,00
DEBITO EM: 11/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101106
AUTENTICACAO SISBB: 6.FCB.BFE.CB6.B6E.EC7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 318.093-0

FAVORECIDO: ANTONIO DOMINGOS DA COSTA NETO
CPF/CNPJ: 812.507.203-97
VALOR R$ 1.561,52
DEBITO EM: 11/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101107
AUTENTICACAO SISBB: C.B2F.989.F92.843.5DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.44
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 86.159-9

FAVORECIDO: ELOANE MICHELE ARRAIS SILVA
CPF/CNPJ: 045.265.603-67
VALOR R$ 948,10
DEBITO EM: 11/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101108
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D1.73F.695.528.566

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.44
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            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: 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: 11/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101109
AUTENTICACAO SISBB:        6.AF5.598.CFA.CC3.A4B
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.45
3791503791 SEGUNDA VIA 0014
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: 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: 11/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101110
AUTENTICACAO SISBB: 9.792.747.425.753.BF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.45
3791503791 SEGUNDA VIA 0025
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: 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: 11/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101111
AUTENTICACAO SISBB: 0.52F.8C8.7C5.531.09C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.45
3791503791 SEGUNDA VIA 0018
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1950-X - BR.GURGUEIA-U.TERES.
CONTA: 18.269-9

FAVORECIDO: JOAO PAULO HENRIQUE DE FREITAS
CPF/CNPJ: 641.115.123-72
VALOR R$ 2.110,00
DEBITO EM: 11/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101112
AUTENTICACAO SISBB: 1.E73.A3E.719.CBF.CAE

```
11/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:26:45
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                 11/10/2019
NR. DOCUMENTO               558.267.000.000.369
VALOR TOTAL                           1.220,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DA CRUZ MENDES DE S
AGENCIA: 8267-8          CONTA:            369-7
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.9E8.435.0C1.3F2.6B4
```

```
11/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:26:46
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          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                 11/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.104.990
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANDRE MOURA PAIVA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        104.990-9
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.40B.2AE.CB2.07D.774
```

```
11/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:26:46
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                 11/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.ACD.150.7E4.040.484
```

```
11/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:07:47
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                 11/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.C07.F06.E3B.92C.933
```

```
11/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:07:47
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          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                 11/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.324.5A7.C72.C31.687
```

```
11/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:07:48
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                 11/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.2FB.DC1.6B6.156.7E8
```

```
11/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:07:48
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          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                 11/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.31F.20D.8D6.A92.FD5
```

```
11/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:07:48
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                 11/10/2019
NR. DOCUMENTO               551.640.000.077.207
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: YAGO LUCAS CARVALHO SOUSA
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         77.207-0
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.E22.9B7.6B7.3E9.8C0
```

```
11/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:07:48
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          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                 11/10/2019
NR. DOCUMENTO               551.640.000.070.770
VALOR TOTAL                               1.637,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O P GUERREIRO PECAS PARA
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         70.770-8
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.760.31E.400.4D8.612
```

```
11/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:45:21
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                 11/10/2019
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           1.FD8.CE8.8C5.0E9.946
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.45
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$ 2.900,00
DEBITO EM: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 0.A13.5BD.D5C.9E2.16A

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.45
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            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:         640-2

FAVORECIDO:  AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$                              4.100,00
DEBITO EM: 15/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB:        F.050.F8A.1F5.057.76C
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.45
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$ 3.500,00
DEBITO EM: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101503
AUTENTICACAO SISBB: 6.717.1E3.8BC.1D5.C8E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.45
3791503791 SEGUNDA VIA 0017
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: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR R$ 4.350,00
DEBITO EM: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101504
AUTENTICACAO SISBB: B.D07.1AE.260.82A.11B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.45
3791503791 SEGUNDA VIA 0019
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 76.728-2

FAVORECIDO: MARIA DA CRUZ SOARES NASCIMENTO BAC
CPF/CNPJ: 985.369.903-68
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 16/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 3.EE1.669.8EA.7A6.F3E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 2.360-6

FAVORECIDO: ESTILLO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ: 11.646.185/0001-22
VALOR: R$ 1.900,00
DEBITO EM: 16/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: 5.40A.974.AD5.563.104

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.46
3791503791         SEGUNDA VIA              0028
            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: 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$                                 813,99
DEBITO EM: 17/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB:        F.004.DFB.A5C.4DE.C90
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0015
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 21.271-6

FAVORECIDO: MARIA CLARA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 034.118.833-67
VALOR R$ 1.795,00
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: B.E66.0A5.838.BC3.820

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 2855-X - SERRARIA
CONTA: 24.782-7

FAVORECIDO: ANTONIO DE CARVALHO LIMA
CPF/CNPJ: 282.342.598-57
VALOR R$ 700,00
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: B.33E.A0A.FFA.458.DBE

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:03
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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.872
VALOR TOTAL 6.120,00
****** 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 D.FA2.5D0.DE5.9AB.8CD

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:03
379103791 SEGUNDA VIA 0022
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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 174.404.510.015.895
VALOR TOTAL 1.800,00
****** 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 9.298.E22.033.A8B.2EA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:03
379103791 SEGUNDA VIA 0010
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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 173.507.510.059.578
VALOR TOTAL 1.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONEY MARCOS DA SILVA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 510.059.578-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.791.000.005.880
==========
NR.AUTENTICACAO B.FBE.E77.E76.4F4.3C4
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

```
18/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:26:04
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          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                 18/10/2019
NR. DOCUMENTO               171.640.510.049.608
VALOR TOTAL                           1.700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALUIZIO FERREIRA SOARES
AGENCIA: 1640-3          CONTA:    510.049.608-4
VARIACAO DA POUPANCA                        51
NR. DOCUMENTO               173.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.549.F37.D31.AA3.DD4
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0023
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 43.384-0

FAVORECIDO: CANDIDO JOSE FEITOSA LIRA
CPF/CNPJ: 477.025.323-00
VALOR R$ 1.800,00
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: 4.3E1.C1A.7E1.F89.2B4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 43.384-0

FAVORECIDO: CANDIDO JOSE FEITOSA LIRA
CPF/CNPJ: 477.025.323-00
VALOR R$ 2.300,00
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB: 4.CD7.2C9.C3F.F17.B3D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0028
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 15.073-3

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BARROS
CPF/CNPJ: 227.761.417-34
VALOR R$ 1.700,00
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB: A.5EF.82B.919.1A1.F4C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0019
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: 3389-8 - DIRCEU ARCOVERDE PI
CONTA: 17.636-9

FAVORECIDO: DENILSON VIEIRA DAMASCENO
CPF/CNPJ: 759.201.233-20
VALOR R$ 1.800,00
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102204
AUTENTICACAO SISBB: B.B47.FFD.8FC.9FA.DBE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0032
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: 5.407-2

FAVORECIDO: MADSON PIERRE FEITOSA LIRA
CPF/CNPJ: 029.486.773-27
VALOR: R$ 1.500,00
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102205
AUTENTICACAO SISBB: 1.991.612.D27.7B2.1BF

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:05:54
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          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                  22/10/2019
NR. DOCUMENTO                170.044.510.016.410
VALOR TOTAL                            2.400,00
******  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            B.2A9.C26.5BB.BA5.450
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:05:54
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          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                  22/10/2019
NR. DOCUMENTO                170.044.510.016.410
VALOR TOTAL                            2.000,00
******  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            B.EE1.74A.897.03F.790
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:25
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                 22/10/2019
NR. DOCUMENTO               552.726.000.052.624
VALOR TOTAL                           2.300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA G F COSTA CHAVES
AGENCIA: 2726-X          CONTA:         52.624-X
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.E8C.94B.14C.D42.EF5
```

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:25
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          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                 22/10/2019
NR. DOCUMENTO               552.726.000.052.624
VALOR TOTAL                           2.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA G F COSTA CHAVES
AGENCIA: 2726-X          CONTA:         52.624-X
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.738.B06.6B6.D18.726
```

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:55
379103791          SEGUNDA VIA              0018
          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                 22/10/2019
NR. DOCUMENTO               551.637.000.206.030
VALOR TOTAL                             2.920,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PETRONIO M CASTRO FH
AGENCIA: 1637-3          CONTA:        206.030-2
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.0E6.B15.CEC.E08.223
```

```
24/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:16:18
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          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                 24/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.104.990
VALOR TOTAL                                400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANDRE MOURA PAIVA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        104.990-9
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.496.E09.8C2.B84.19B
```

```
24/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:16:18
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          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                 24/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.104.990
VALOR TOTAL                                330,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANDRE MOURA PAIVA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        104.990-9
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.269.43A.856.787.FE9
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0023
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: 103.021-5

FAVORECIDO: MARIA DOS HUMILDES CASTRO PINHEIRO
CPF/CNPJ: 008.644.831-55
VALOR R$ 700,00
DEBITO EM: 30/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 1.B07.22C.395.879.32B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0015
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: 99.123-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS
CPF/CNPJ: 834.543.303-00
VALOR R$ 400,00
DEBITO EM: 30/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: D.A4D.E45.8B3.DC9.ED9

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.47
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       4.290-9

FAVORECIDO:  RANIERI RIBEIRO DE MORAES
CPF/CNPJ:     720.539.413-91
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 30/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB:        C.D20.9C5.07D.342.330
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0017
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 86.991-3

FAVORECIDO: DANIEL FRANCISCO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 306.390.263-20
VALOR R$ 918,16
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 9.B9B.150.E9C.5C1.288

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0022
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: 52.317-0

FAVORECIDO: KARLLA VIVIANE DE MOURA ARAUJO LEAL
CPF/CNPJ: 797.588.603-30
VALOR R$ 1.378,16
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 3.7F4.0B4.9D9.122.AA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0020
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: 88.779-1

FAVORECIDO: EUQUIANE FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 035.207.353-50
VALOR: R$ 981,58
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: 6.82C.5DC.509.343.ED6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
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: 64.945-9

FAVORECIDO: FRANCISCO HENRIQUE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ: 050.781.833-45
VALOR R$ 918,16
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 6.86C.9E8.AF9.D98.B58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.47
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            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: 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: 31/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB:        9.DAC.4C7.0B4.2ED.8D7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.47
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            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: 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: 31/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 103106
AUTENTICACAO SISBB:        0.208.295.086.39D.205
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0018
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: 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: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103107
AUTENTICACAO SISBB: B.A26.F75.239.A31.0C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0024
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: 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: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103108
AUTENTICACAO SISBB: D.E43.611.68C.331.608

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.47
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            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: 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: 31/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 103109
AUTENTICACAO SISBB:        8.56B.B16.4C2.9B4.B2A
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0029
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: 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: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103110
AUTENTICACAO SISBB: 3.217.C93.49C.F2D.913

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.47
3791503791         SEGUNDA VIA              0013
            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:      63.075-8

FAVORECIDO:  PATRICIA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     008.194.443-83
VALOR: R$                              1.378,16
DEBITO EM: 31/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 103111
AUTENTICACAO SISBB:        1.72E.546.F31.A6C.B53
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0017
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: 99.123-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS
CPF/CNPJ: 834.543.303-00
VALOR R$ 1.380,00
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103112
AUTENTICACAO SISBB: D.1A1.00B.8B2.8BF.D44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0024
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: 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: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103113
AUTENTICACAO SISBB: 7.C92.E68.F4E.0B3.AFD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.48
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            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: 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: 31/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 103114
AUTENTICACAO SISBB:        2.528.4C3.6F3.0EA.A07
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.48
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            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: 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: 31/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 103115
AUTENTICACAO SISBB:        D.1B1.C33.E25.204.C5C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.48
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            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:      23.090-0

FAVORECIDO:  CICERO SENA PINHEIRO
CPF/CNPJ:     016.796.373-20
VALOR: R$                                 415,83
DEBITO EM: 31/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 103116
AUTENTICACAO SISBB:        D.201.685.145.52E.B06
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.35.48
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            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:       2.834-9

FAVORECIDO:  FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES BACELA
CPF/CNPJ:     010.425.543-90
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 31/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 103117
AUTENTICACAO SISBB:        5.FC4.984.518.7F7.420
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0024
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: 68.474-2

FAVORECIDO: FRANCISCO JONATHAS SALES SOARES
CPF/CNPJ: 942.952.552-20
VALOR R$ 918,16
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103118
AUTENTICACAO SISBB: D.B53.273.D9C.360.157

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0020
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 45.698-5

FAVORECIDO: GIGLIOLA COELHO LUSTOSA DOURADO
CPF/CNPJ: 005.909.013-89
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103119
AUTENTICACAO SISBB: E.6CF.285.5D3.F24.F15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0014
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 56.248-3

FAVORECIDO: IVANILTON CARNEIRO DE ARCANJO
CPF/CNPJ: 987.992.158-53
VALOR R$ 2.247,18
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103120
AUTENTICACAO SISBB: 2.311.9AC.25D.456.D03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0017
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: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 11.160-2

FAVORECIDO: LUCAS DE SOUSA PEREIRA
CPF/CNPJ: 070.480.243-05
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103121
AUTENTICACAO SISBB: 6.DA3.36B.251.54E.D4D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0019
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: 21.575-7

FAVORECIDO: MARCUS FERNANDO LIMA E SILVA
CPF/CNPJ: 319.150.193-20
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103122
AUTENTICACAO SISBB: D.009.44D.82E.8F6.099

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0018
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 36.092-1

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO LOPES
CPF/CNPJ: 984.981.773-91
VALOR R$ 918,16
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103123
AUTENTICACAO SISBB: 6.33E.3DA.8AA.834.3C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0022
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 21.142-8

FAVORECIDO: MARIA TERESA BEZERRA DA COSTA
CPF/CNPJ: 012.367.138-85
VALOR R$ 1.194,16
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103124
AUTENTICACAO SISBB: 3.F40.9C0.763.29F.BFD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
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: 8.458-3

FAVORECIDO: LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 065.583.563-68
VALOR: R$ 300,00
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103125
AUTENTICACAO SISBB: E.5C1.068.38C.075.7EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0021
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: 8.458-3

FAVORECIDO: LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 065.583.563-68
VALOR R$ 200,00
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103126
AUTENTICACAO SISBB: 1.D16.2AF.0E6.276.D9E

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:00:49
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.7D7.3FD.1C2.249.D59
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:00:49
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.6E3.1B6.AF1.014.729
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:00:50
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.E52.4F8.3C1.D39.99D
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:00:59
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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.120.346
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRAQUE SANTOS SOARES
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        120.346-0
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.43C.A25.B3D.1EB.021
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:23:59
379103791          SEGUNDA VIA              0025
          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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.285.000.011.951
VALOR TOTAL                               1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO D L OLIVEIRA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         11.951-2
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.30B.84A.080.AB9.E00
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:00
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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.C58.48D.C30.871.988
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:00
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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.9DA.B30.6DB.D2E.660
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:00
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.96C.156.598.CD0.48D
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:00
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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.8CD.180.313.5CD.50E
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:00
379103791          SEGUNDA VIA              0019
          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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.125.153
VALOR TOTAL                               1.229,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURO C SOARES OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        125.153-8
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.BA4.2CF.94E.15D.2E8
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:00
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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.699.82E.BDC.695.4E2
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:00
379103791          SEGUNDA VIA              0019
          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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.D88.4BA.68B.45F.11F
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:00
379103791          SEGUNDA VIA              0020
          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                  31/10/2019
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                173.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.2DD.D22.051.D58.A8A
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:01
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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.CF2.C46.264.C71.7B7
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:01
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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.DEE.76F.860.34F.49B
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:01
379103791          SEGUNDA VIA              0019
          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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.8B9.AC5.709.EB4.C8E
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:01
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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.1E9.971.737.6C5.231
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:36
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.890.C14.AAA.F64.892
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:01:24
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                 31/10/2019
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           9.505.C3C.2FA.E80.1CA
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:01:24
379103791          SEGUNDA VIA              0028
          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                 31/10/2019
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           4.902.AC2.67C.159.D69
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:01:24
379103791          SEGUNDA VIA              0026
          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                 31/10/2019
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           1.180.68B.170.F67.04B
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:01:24
379103791          SEGUNDA VIA              0024
          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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.223.78F.8F7.A73.3CE
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:01:24
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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.FEC.B2B.028.A9E.A66
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:01:24
379103791          SEGUNDA VIA              0025
          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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.A1B.5A8.68A.C55.EC0
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:01:24
379103791          SEGUNDA VIA              0032
          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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.C6C.3D7.BFC.B95.6E6
```

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:01:25
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 31/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.637.000.176.874
VALOR TOTAL 1.194,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO PAULO DE SOUSA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 176.874-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
==========
NR.AUTENTICACAO 9.CEC.FBE.7F8.CE4.105

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:01:25
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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.6E2.2BA.E30.6BD.564
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:01:25
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                 31/10/2019
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               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.97F.4C4.AE8.4E4.D69
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:39
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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.063.018
VALOR TOTAL                               1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABDEL KADER E SOUSA JR
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         63.018-7
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.B63.399.318.FC0.34B
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:39
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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.051.490
VALOR TOTAL                               1.378,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALLYSON J S NASCIMENTO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         51.490-X
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.C9A.1BC.696.A7E.CFF
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:39
379103791          SEGUNDA VIA              0034
          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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               555.605.000.017.065
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CINTHIA G SOUSA CAMPELO
AGENCIA: 5605-7          CONTA:         17.065-8
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.742.E27.F30.1C1.05B
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:39
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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               554.710.000.009.547
VALOR TOTAL                               1.378,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERIC TALISON RODRIGUES
AGENCIA: 4710-4          CONTA:          9.547-8
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.733.833.36D.208.F36
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:39
379103791          SEGUNDA VIA              0027
          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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.023.835
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO LOPES OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         23.835-X
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.97C.8FD.5FC.421.AF4
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:40
379103791          SEGUNDA VIA              0025
          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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.105.010
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A LIMA OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.010-9
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.5FB.20F.C74.545.9B7
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:40
379103791          SEGUNDA VIA              0018
          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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               558.267.000.001.517
VALOR TOTAL                               1.155,11
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEIDIANE M D SALES BARROS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.517-2
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.48F.5B7.F47.25F.3B1
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:40
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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               558.267.000.001.491
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TARCISIO OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.491-5
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.EF9.D58.887.F6D.06A
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:07:40
379103791          SEGUNDA VIA              0021
          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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               554.708.000.006.462
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYSE VELOSO SILVA
AGENCIA: 4708-2          CONTA:          6.462-9
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.68F.2F8.95D.C86.F8B
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:33
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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.016.984
VALOR TOTAL                                135,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         16.984-6
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.282.243.8B7.CB3.D49
```

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

Emissão de comprovantes

G335061148562041084
06/11/2019 12:41:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.10
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            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:      86.991-3

FAVORECIDO:  DANIEL FRANCISCO DE SOUSA
CPF/CNPJ:     306.390.263-20
VALOR: R$                                  918,16
DEBITO EM: 01/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB:        7.17E.6D4.40A.BCE.0C4
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:27:46
379103791          SEGUNDA VIA              0021
          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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.120.346
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRAQUE SANTOS SOARES
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        120.346-0
NR. DOCUMENTO               553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.0E1.EA6.2CC.3D0.BCA
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:29:15
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.285.000.011.951
VALOR TOTAL                               1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO D L OLIVEIRA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         11.951-2
NR. DOCUMENTO               553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.64E.2D2.13D.52D.EB1
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:56:26
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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                               9.859,00
******  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           2.174.FAB.724.DEE.3FE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.10
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:      48.269-5

FAVORECIDO:  WILTON MATOS DA PAZ
CPF/CNPJ:     340.273.003-00
VALOR: R$                              3.749,09
DEBITO EM: 08/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB:        D.D3C.040.6C0.68D.3C9
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.10
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:      12.158-7

FAVORECIDO:  FRANCINANIA MARIA MOREIRA PINTO
CPF/CNPJ:     239.227.103-87
VALOR: R$                              1.464,75
DEBITO EM: 08/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB:        D.C1C.0FD.CC8.5EC.46E
```

```
08/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:51:00
379103791          SEGUNDA VIA              0004
          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                 08/10/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.915.392
VALOR TOTAL                               9.103,66
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO F OLIVEIRA NT
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        915.392-6
NR. DOCUMENTO               553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.A0F.662.58F.636.C71
```

```
08/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:29:55
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                 08/10/2019
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               553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.3E4.2D3.98A.1EF.63F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.11
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:      73.104-0

FAVORECIDO:  MARIA DAS DORES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     439.575.283-72
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 15/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB:        6.A5B.953.72A.DB9.15C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.11
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:      77.579-0

FAVORECIDO:  ISMAEL DA SILVA ALENCAR
CPF/CNPJ:     003.127.783-76
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 15/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB:        E.4C6.D9D.226.9BB.8A1
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.11
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
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: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101503
AUTENTICACAO SISBB: 4.A88.EF4.2F3.0EB.C5D

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.11
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:      33.949-0

FAVORECIDO:  REGINALDO RODRIGUES PESSOA
CPF/CNPJ:     916.886.631-34
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 15/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101504
AUTENTICACAO SISBB:        5.10B.673.F9C.4F2.542
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.11
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:      33.758-7

FAVORECIDO:  LUIS DE AQUINA
CPF/CNPJ:     014.303.613-01
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 15/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101505
AUTENTICACAO SISBB:        F.DE8.DF7.BFA.4A1.993
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.11
3791503791 SEGUNDA VIA 0018
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: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101506
AUTENTICACAO SISBB: 8.1CA.B12.A76.9EF.6CA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            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: 15/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101507
AUTENTICACAO SISBB:        1.601.2FD.7E1.B7E.AB3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            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: 15/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101508
AUTENTICACAO SISBB:        D.426.6FF.3EB.F91.DB0
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.11
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            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: 15/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101509
AUTENTICACAO SISBB:        E.E12.12A.383.0A2.CF5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.11
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:      25.432-0

FAVORECIDO:  MERILENA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     908.310.203-34
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 15/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101510
AUTENTICACAO SISBB:        6.F54.828.0FA.DAB.CBE
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.11
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: 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: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101511
AUTENTICACAO SISBB: C.D99.445.8DD.AD9.AEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.11
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: 63.002-2

FAVORECIDO: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 394.535.703-97
VALOR R$ 1.000,35
DEBITO EM: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101512
AUTENTICACAO SISBB: 0.52D.512.D34.ADA.799

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.11
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:      25.248-3

FAVORECIDO:  PEDRO RICARDO CARVALHO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     008.049.253-30
VALOR: R$                              1.000,35
DEBITO EM: 15/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101513
AUTENTICACAO SISBB:        0.E61.1F9.25D.7D1.F87
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.11
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: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101514
AUTENTICACAO SISBB: E.797.259.4BC.E5F.7EF

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.11
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: 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: 15/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101515
AUTENTICACAO SISBB:        6.F96.281.C94.2FF.E62
```

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:06:03
379103791 SEGUNDA VIA 0011
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 15/10/2019
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 C.F12.CF4.251.E32.E1D

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:06:03
379103791 SEGUNDA VIA 0011
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 15/10/2019
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 6.FA3.A5A.73A.FEB.202

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:06:03
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 15/10/2019
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 E.7AA.957.DD7.01F.33F

```
15/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:06:03
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                 15/10/2019
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           8.032.14B.53D.56F.F4B
```

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:06:03
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 15/10/2019
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 9.12F.A46.B16.3BC.08E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 12.41.12
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: 001052 RETORNO/SEQ: 001046/00074
AUTORIZACAO DEBITO: 000000000000000000000115
DATA PREVISTA DO DEBITO: 15.10.2019
DATA DO DEBITO: 15.10.2019
VALOR DO DEBITO R$ 2.432,67
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: 4.335.A06.7A7.FDD.108
|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.

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:51
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 17/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
VALOR TOTAL 114,00
****** 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 E.6FE.0E4.C09.EBE.5E2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.12
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            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:      20.346-0

FAVORECIDO:  MARIA DO SOCORRO FEITOSA DE MOURA
CPF/CNPJ:     217.590.143-20
VALOR: R$                                948,10
DEBITO EM: 22/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB:        6.A8D.FE3.F3F.935.FF7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.12
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            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:      56.974-0

FAVORECIDO:  JANIEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     033.824.573-18
VALOR: R$                              1.011,36
DEBITO EM: 22/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB:        8.6D5.E63.AE6.59D.15C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.12
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:      93.129-4

FAVORECIDO:  LUIZ DE BRITO SOUSA
CPF/CNPJ:     014.326.733-78
VALOR: R$                              1.011,36
DEBITO EM: 22/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB:        7.80C.45C.85B.8E8.8A5
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.12
3791503791 SEGUNDA VIA 0017
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: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102204
AUTENTICACAO SISBB: 1.E4E.046.AB8.669.2F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.12
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
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: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102205
AUTENTICACAO SISBB: C.997.C78.218.7EB.E16

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.12
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            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: 22/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 102206
AUTENTICACAO SISBB:        9.E49.7B1.9BC.6F2.162
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.12
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:      66.607-9

FAVORECIDO:  JEANNE MARIA DA CONCEICAO SOUSA
CPF/CNPJ:     024.976.643-40
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 22/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 102207
AUTENTICACAO SISBB:        E.0F9.750.759.5AF.92F
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.12
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
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$ 948,10
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102208
AUTENTICACAO SISBB: 0.B2C.D31.92C.880.78E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.12
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: 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: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102209
AUTENTICACAO SISBB: C.F08.9E5.6A9.7CD.514

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.12
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: 62.018-3

FAVORECIDO: IVONE DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 707.877.271-72
VALOR: R$ 695,13
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102210
AUTENTICACAO SISBB: 2.F5B.9E8.B9F.384.D52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.12
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: 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: 22/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 102211
AUTENTICACAO SISBB:        6.018.632.B90.039.558
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.41.12
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - AGENCIA  SETOR PUBLICO PI    PI
CODIGO DE BARRAS         ----------- -----------
                         ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      22/10/2019
PERIODO DE APURACAO                    31/08/2019
NUMERO DO CPNJ                 01.612.583/0001-74
CODIGO DA RECEITA                            3703
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                     25/09/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         4.468,42
VALOR DA MULTA                               442,37
VALOR DOS JUROS                               44,68
VALOR TOTAL                                4.955,47
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        E.4B6.5A6.F87.0C3.6C8
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 102212
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.12
3791503791 SEGUNDA VIA 0017
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: 34.911-9

FAVORECIDO: ADRIANA MARIA DA SILVA AZEVEDO
CPF/CNPJ: 973.377.573-87
VALOR: R$ 250,00
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102213
AUTENTICACAO SISBB: 2.F72.5D5.E12.CD6.CDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.12
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 18.849-7

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DOS SANT
CPF/CNPJ: 750.349.563-49
VALOR R$ 1.710,00
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102214
AUTENTICACAO SISBB: D.884.2E2.918.D77.A5B

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:35:51
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          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                 22/10/2019
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           C.624.310.C60.408.17B
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:35:51
379103791          SEGUNDA VIA              0001
          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                 22/10/2019
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           9.5C8.79C.FA7.AE9.76D
```

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:35:51
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 22/10/2019
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 2.B3B.940.554.B6A.AFF

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:35:52
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                 22/10/2019
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           A.085.71E.802.7B3.4C5
```

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:35:52
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 22/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.872
VALOR TOTAL 10.050,00
****** 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 E.77E.EB0.76D.190.EAA

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:42:27
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                 22/10/2019
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               553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.806.C35.206.4A9.160
```

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:57:18
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                 22/10/2019
NR. DOCUMENTO               551.637.000.066.065
VALOR TOTAL                               1.600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO N N SANTOS
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         66.065-5
NR. DOCUMENTO               553.791.000.007.253
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.164.4DD.E0D.CB3.52E
```

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:41:30
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                 22/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                               2.235,00
******  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           3.39C.B9F.84A.C44.3B2
```

```
30/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:30:27
379103791          SEGUNDA VIA              0019
          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                 30/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                              16.323,00
******  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           5.C49.759.EA9.326.675
```

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

Emissão de comprovantes

G33711160931289711
11/11/2019 16:14:26

```
08/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:26:33
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          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                 08/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.507.000.077.270
VALOR TOTAL                              4.713,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREMIUM D ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 3507-6          CONTA:         77.270-4
NR. DOCUMENTO               553.791.000.007.611
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.071.F1C.20F.0BA.FCE
```

```
08/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:06:32
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          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                 08/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.507.000.077.270
VALOR TOTAL                               2.901,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREMIUM D ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 3507-6          CONTA:         77.270-4
NR. DOCUMENTO               553.791.000.007.611
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.E7C.0C0.4AA.BE3.09E
```

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

Emissão de comprovantes

G336051035381741025
05/11/2019 10:58:18

```
10/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:41
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          9.843-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/10/2019
NR. DOCUMENTO               558.267.000.001.437
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO H RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.437-0
NR. DOCUMENTO               553.791.000.009.843
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.EAA.B00.0D1.AD7.109
```

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:41
379103791 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2019
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.437
VALOR TOTAL 948,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO H RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.437-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.843
==========
NR.AUTENTICACAO 5.EAA.B00.0D1.AD7.109

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:41
379103791 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.640.000.137.229
VALOR TOTAL 1.900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMBERTO EMANUEL DE F N D
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 137.229-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.843
==========
NR.AUTENTICACAO 0.EAE.1BB.27E.038.906

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:14:41
379103791 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.112.206
VALOR TOTAL 1.900,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULLA NAYANNE DOS SANTOS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 112.206-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.843
==========
NR.AUTENTICACAO E.6D7.E1F.DDA.A8C.E8C

```
24/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:15:38
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          9.843-4
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 24/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                304,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO               553.791.000.009.843
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.3D5.3BD.807.2F9.71B
```

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

Emissão de comprovantes

G336051035381741010
05/11/2019 10:51:40

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:52:08
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.081-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/10/2019
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.E28.12C.2C9.9B0.881
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.40
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 164-2

FAVORECIDO: PEDRO LUIS DE MORAES
CPF/CNPJ: 056.066.973-94
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 08/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 9.75E.87D.0FD.A0C.C45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.40
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: 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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 3.793.A07.FC5.9EB.A90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.40
3791503791 SEGUNDA VIA 0005
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: A.276.C25.6A6.F6A.31C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0005
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: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 164-2

FAVORECIDO: PEDRO LUIS DE MORAES
CPF/CNPJ: 056.066.973-94
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: 9.F5A.4EB.5E6.388.A6A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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$ 1.894,13
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: A.481.E04.76F.DE9.098

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:25
379103791 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2019
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 C.950.62C.C3B.FEE.338

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:25
379103791 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2019
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 8.A52.324.D9C.56A.3CB

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:21:26
379103791 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/10/2019
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 E.B7F.AE9.DC7.FC5.501

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.51.41
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:         640-2

FAVORECIDO:  AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$                              1.250,00
DEBITO EM: 15/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB:        8.73C.284.984.DB2.DA3
```

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:44:20
379103791 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
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 B.3E1.5BC.166.785.F1E

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.51.41
3791503791         SEGUNDA VIA              0007
            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$                              1.017,00
DEBITO EM: 30/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB:        9.DF1.7F2.ABD.1DD.A01
```

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

Emissão de comprovantes

G334011413869378119
01/11/2019 15:40:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.40.32
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:      33.045-3

FAVORECIDO:  GILVAN LOURENCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     521.910.283-49
VALOR: R$                                 170,00
DEBITO EM: 01/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB:        5.572.D2A.AEA.25E.8C0
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:37:03
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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.178.000.052.995
VALOR TOTAL                             1.152,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ACF C S A LTDA-ME
AGENCIA: 3178-X          CONTA:         52.995-8
NR. DOCUMENTO               553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.374.25C.F91.648.E04
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:55:40
379103791          SEGUNDA VIA              0018
          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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                               3.800,00
******  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           1.EE9.D09.23D.480.33A
```

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:55:41
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                               8.200,00
******  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           D.66C.B04.862.8D1.CC3
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.32
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: 1.120-5

FAVORECIDO: EDILEUZA GONCALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 304.026.703-53
VALOR R$ 2.706,85
DEBITO EM: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 6.F1E.C14.C5D.F63.336

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
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: 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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 3.058.711.B8F.987.728

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: 5.E24.AAE.F88.379.271

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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$ 1.508,49
DEBITO EM: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 8.6B3.965.76C.850.E2E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D5.B96.EF7.DD0.F32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISBB: B.48D.DE5.075.0D8.E48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: 5.A29.6BC.E05.477.120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: 2.71A.A57.F2D.77E.596

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
3791503791 SEGUNDA VIA 0008
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100709
AUTENTICACAO SISBB: 5.07F.8AE.7F4.E4C.ED2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
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: 16.912-1

FAVORECIDO: GILVAN LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 984.153.603-04
VALOR R$ 1.553,80
DEBITO EM: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100710
AUTENTICACAO SISBB: 2.6D2.2E5.F18.A59.606

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100711
AUTENTICACAO SISBB: 6.AA3.26A.4DF.027.5A3

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:10:19
379103791 SEGUNDA VIA 0008
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 07/10/2019
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 7.EE9.928.BB8.882.CDB

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:10:20
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 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 555.602.000.736.578
VALOR TOTAL 47,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DILSON MARREIROS NUNES
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 736.578-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C82.9CD.50F.A22.9F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
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: 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: 08/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 8.061.B51.582.2C5.457

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 08/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100802
AUTENTICACAO SISBB: 8.FEB.A48.503.8B1.500

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.33
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 08/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100803
AUTENTICACAO SISBB: 6.EAC.E7D.830.F3A.986

```
08/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:55:18
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                 08/10/2019
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           8.F6B.25B.416.866.C08
```

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:18
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 08/10/2019
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 8.58A.BDE.172.084.6B0

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:18
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 08/10/2019
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 E.CB7.330.EAA.800.3F7

```
08/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:55:18
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                 08/10/2019
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           5.563.097.27E.A30.0AF
```

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:55:18
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 08/10/2019
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 F.A70.E1A.DE7.001.2D4

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:45:19
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 09/10/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 6.220,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E4F.FCE.5D8.3B0.DBD

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:45:19
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 09/10/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 4.603,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO C.A47.F46.33C.7A9.324

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:45:19
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 09/10/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 6.924,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO C.B72.E8A.FF7.CCD.E44

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:45:19
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 09/10/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 2.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2AF.870.6CD.CB6.473

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:45:19
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 09/10/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 2.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO 7.6BF.208.9EA.20F.7F0

09/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:45:19
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 09/10/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 2.748,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E61.995.66F.F92.72B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.34
3791503791 SEGUNDA VIA 0010
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$ 8.897,30
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: F.7C5.BDC.1FF.F4C.D74

```
10/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:13:20
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                 10/10/2019
NR. DOCUMENTO               172.726.510.007.950
VALOR TOTAL                               1.950,00
******  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            7.D53.053.599.8BB.A22
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
10/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:13:20
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 10/10/2019
NR. DOCUMENTO               172.726.510.005.819
VALOR TOTAL                               3.000,00
******  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            C.8B8.DFD.4D6.345.9AA
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:08:01
379103791 SEGUNDA VIA 0024
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 10/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.078.429
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEANNE N A FLORIANO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 78.429-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO E.AE7.9A1.921.C41.32F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.34
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 105.796-0

FAVORECIDO: JORGE LUIZ DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 070.085.593-99
VALOR R$ 715,00
DEBITO EM: 11/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: A.036.3D2.915.802.DA6

11/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:36:28
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 11/10/2019
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 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D1F.19B.691.C49.2D2

```
11/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:36:29
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                 11/10/2019
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               553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.7C0.CED.737.9C4.89D
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR R$ 4.500,00
DEBITO EM: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 0.A31.EE4.8E2.C2E.921

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR R$ 3.800,00
DEBITO EM: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: 2.64B.5AD.517.658.40F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0011
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: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR R$ 4.100,00
DEBITO EM: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101503
AUTENTICACAO SISBB: C.87C.D1A.0FD.9A4.6DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35
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: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR R$ 4.600,00
DEBITO EM: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101504
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F0.68F.355.AC2.7C8

```
16/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:17:25
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                 16/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                               1.430,00
******  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.ECC.82E.580.04A.0F5
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0010
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$ 8.926,73
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 3.DD4.04A.E78.B46.FCF

```
01/11/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:40:35
379103791                                    0014

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090288604500000005171178680480000285858
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                            101.802
NOSSO NUMERO                  28860450000005171
CONVENIO                                02886045
DATA DE VENCIMENTO                   20/10/2019
DATA DO PAGAMENTO                    18/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO                     2.858,58
VALOR COBRADO                          2.858,58
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.81B.D48.CA7.15E.4AB
```

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:38:09
379103791 SEGUNDA VIA 0008
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 18/10/2019
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 6.A12.4E3.065.B23.453

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:10
379103791 SEGUNDA VIA 0008
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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
VALOR TOTAL 2.620,00
****** 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 D.71F.2CE.6E3.506.CB2

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:26
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 22/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
VALOR TOTAL 1.955,00
****** 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 5.CDD.D35.DC9.F06.64B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: C.EFA.0CE.141.B08.22F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0008
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: 5.673.0D8.809.B98.C89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0011
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102403
AUTENTICACAO SISBB: 6.3E4.F94.F86.185.FA3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102404
AUTENTICACAO SISBB: 8.F04.832.E6B.68C.106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35
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: 1.930-3

FAVORECIDO: FRANCILENE DE SOUSA FRAZAO
CPF/CNPJ: 764.296.283-53
VALOR R$ 300,00
DEBITO EM: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102405
AUTENTICACAO SISBB: A.CD1.0E9.87C.B26.3E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102406
AUTENTICACAO SISBB: 5.893.764.9E0.9ED.6AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102407
AUTENTICACAO SISBB: E.EA8.BA1.F95.492.DE3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102408
AUTENTICACAO SISBB: C.A2F.EB2.8E6.C58.831

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
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: 2.114-6

FAVORECIDO: REGINALDO SOUSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 521.108.003-30
VALOR R$ 250,00
DEBITO EM: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102409
AUTENTICACAO SISBB: E.422.A09.12A.916.68A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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$ 250,00
DEBITO EM: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102410
AUTENTICACAO SISBB: 2.79F.CDE.F53.E0D.8E4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102411
AUTENTICACAO SISBB: 5.FD5.0EA.011.50B.E08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102412
AUTENTICACAO SISBB: 4.AAC.E99.6F6.93E.0C2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102413
AUTENTICACAO SISBB: 6.587.19B.967.877.D8E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0005
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102414
AUTENTICACAO SISBB: 1.022.113.D43.4C3.606

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102415
AUTENTICACAO SISBB: 7.055.D89.8AA.626.104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102416
AUTENTICACAO SISBB: F.C88.4DA.6E9.786.E36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102417
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F0.80A.130.0B4.283

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
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: 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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102418
AUTENTICACAO SISBB: 9.DE7.E72.646.80B.F76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0010
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102419
AUTENTICACAO SISBB: A.E1D.012.00D.546.0FE

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.40.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0013
            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: 24/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 102420
AUTENTICACAO SISBB:        5.33C.23C.3EA.E95.D9F
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102421
AUTENTICACAO SISBB: A.14D.43F.03D.EFE.161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102422
AUTENTICACAO SISBB: 1.588.C0B.A23.A19.323

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
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: 1.374-7

FAVORECIDO: JOSE WILSON DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 552.279.453-49
VALOR R$ 250,00
DEBITO EM: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102423
AUTENTICACAO SISBB: 8.0EF.FA7.1FC.B6C.187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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: 24/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102424
AUTENTICACAO SISBB: D.F62.3FE.8A3.EC3.328

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:05
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 24/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.122.833
VALOR TOTAL 380,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F DE OLIVEIRA NASCIMENTO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 122.833-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C04.FA2.9EF.C30.249

```
24/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:00:05
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                 24/10/2019
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           3.697.C0A.10E.0D8.6E2
```

```
24/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:00:05
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                 24/10/2019
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           2.371.115.D7D.556.00D
```

```
24/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:00:05
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                 24/10/2019
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           D.20F.27F.5AE.E73.71B
```

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:05
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 24/10/2019
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 B.352.A1E.CA6.08A.5AA

```
24/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:00:05
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                 24/10/2019
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           7.66D.9D9.958.271.737
```

```
24/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:00:06
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                 24/10/2019
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           0.8C5.B67.E17.178.F3E
```

```
24/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:45:15
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                 24/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.285.000.106.256
VALOR TOTAL                                508,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEAN CARLOS MORAES SILVA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:        106.256-5
NR. DOCUMENTO               553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.6B4.D10.FF8.0A3.55E
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.37
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3333-2 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 13.004.675-8

FAVORECIDO: M RESTAURACAO E REVESTIMENTO EM MET
CPF/CNPJ: 11.436.403/0001-02
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 25/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 7.F78.F05.EE7.C36.1EF

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:54:33
379103791 SEGUNDA VIA 0008
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 25/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602
VALOR TOTAL 6.580,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO 6.7C8.D2E.4C3.93F.F29

```
25/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:54:33
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                 25/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                               2.134,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO               553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.7FA.771.D25.FF0.1C2
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.37
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: 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$ 8.932,71
DEBITO EM: 30/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: A.589.6E6.1A8.210.4AC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.37
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 85.965-7

FAVORECIDO: MARA CARDOSO DA SILVA
CPF/CNPJ: 372.848.688-48
VALOR R$ 150,00
DEBITO EM: 30/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 6.7AE.C23.9A7.0DD.BB5

```
30/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:29:48
379103791          SEGUNDA VIA              0022
          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                 30/10/2019
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           C.373.1D7.668.043.EA0
```

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:29:48
379103791 SEGUNDA VIA 0020
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 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
VALOR TOTAL 5.300,00
****** 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 3.7B3.1AF.9E7.5F8.DF0

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:45:49
379103791 SEGUNDA VIA 0021
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 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.120.034
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURO C S O JUNNIOR
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 120.034-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO E.4B5.BF5.1E2.590.9B5

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:45:49
379103791 SEGUNDA VIA 0021
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 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.120.034
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURO C S O JUNNIOR
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 120.034-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
==========
NR.AUTENTICACAO 1.2F3.650.1AB.943.811

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.37
3791503791 SEGUNDA VIA 0010
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: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: F.088.403.05C.0EF.689

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.37
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 18.419-7

FAVORECIDO: NEIDIMAR ALVES
CPF/CNPJ: 040.884.823-52
VALOR: R$ 157,60
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 4.B7F.D36.F0C.16F.24A

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.40.37
3791503791         SEGUNDA VIA              0013

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
================================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83600000027-0   38340017000-7
                   00000001540-4   04090719008-2
Data do pagamento                     31/10/2019
Valor em Dinheiro                       2.738,34
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             2.738,34
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  103103
AUTENTICACAO SISBB:        8.959.8E2.34B.F21.4F2
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.37
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7
==========
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000006-5 42850017000-9
00000000533-0 19190719008-3
Data do pagamento 31/10/2019
Valor em Dinheiro 642,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 642,85

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 4.29F.877.4CD.31C.0DF

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:47:11
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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.285.000.030.461
VALOR TOTAL                                100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA VICTORIA OLIVEIRA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         30.461-1
NR. DOCUMENTO               553.791.000.010.299
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.A86.B1B.482.0EA.B2E
```

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G334011413869378009
01/11/2019 14:26:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.26.15
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            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$                              1.530,00
DEBITO EM: 01/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB:        C.70C.355.7C5.6B3.FAA
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.15
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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$ 4.931,23
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: 7.8A9.1F5.C1C.FA8.A9D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.15
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 71.553-3

FAVORECIDO: ERISVANDO LIMA NUNES
CPF/CNPJ: 062.630.673-65
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100103
AUTENTICACAO SISBB: 4.3B3.22C.1E1.136.489

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.15
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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: 60.112-0

FAVORECIDO: CICERO JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 042.581.303-70
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100104
AUTENTICACAO SISBB: A.840.799.7AB.A9F.2C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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: 66.004-8

FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 654.192.783-91
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100105
AUTENTICACAO SISBB: C.167.3FC.BA0.CAD.688

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0008
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: 93.199-6

FAVORECIDO: PAULO ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 374.982.663-34
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100106
AUTENTICACAO SISBB: C.19A.0A2.625.8E9.060

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0008
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: 33.045-3

FAVORECIDO: GILVAN LOURENCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 521.910.283-49
VALOR: R$ 560,00
DEBITO EM: 01/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100107
AUTENTICACAO SISBB: 1.A00.092.4C3.D15.BC8

```
01/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:37:12
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                 01/10/2019
NR. DOCUMENTO               554.249.000.043.071
VALOR TOTAL                               3.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FONTE TELECOM LTDA - ME
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         43.071-4
NR. DOCUMENTO               553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.D1E.5BB.DCB.4E5.30F
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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$ 100,00
DEBITO EM: 03/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 5.788.834.B19.9CF.CA4

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:50:44
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 03/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
VALOR TOTAL 600,00
****** 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 7.5D4.798.FD9.6A0.A18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 6.125.331.58A.0A9.76A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.16
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: 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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 9.10D.8A5.B22.94D.1F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.16
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: 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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: 1.EB0.3A7.F5C.531.57B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: 6.7F4.43C.D15.963.128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0008
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100705
AUTENTICACAO SISBB: E.2B2.BD6.92E.EDE.E1B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.16
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISBB: 5.07F.60B.CF8.952.0CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.17
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100707
AUTENTICACAO SISBB: 3.AC3.124.FE0.94C.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100708
AUTENTICACAO SISBB: 5.04C.403.108.0E4.954

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.17
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: 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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100709
AUTENTICACAO SISBB: 8.24B.4B7.ED5.898.A43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.17
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100710
AUTENTICACAO SISBB: D.68D.7AA.1BC.FBF.70E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0004
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100711
AUTENTICACAO SISBB: 0.ACD.B25.93D.23F.035

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.17
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
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: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100712
AUTENTICACAO SISBB: A.AFA.4DA.441.9CA.1AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.17
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: 73.972-6

FAVORECIDO: SIMONE CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 051.310.113-61
VALOR R$ 918,16
DEBITO EM: 07/10/2019
==========
DOCUMENTO: 100713
AUTENTICACAO SISBB: E.B9B.883.8E4.291.C47

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:42
379103791 SEGUNDA VIA 0005
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 07/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.640.000.066.242
VALOR TOTAL 949,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEANE DA CONCEICAO TEIXE
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 66.242-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO A.8CC.68F.425.014.DE3

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:42
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 07/10/2019
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 6.FC1.B88.60F.E66.957

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:42
379103791 SEGUNDA VIA 0010
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 07/10/2019
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 5.8EB.1FC.169.3A7.17D

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:43
379103791 SEGUNDA VIA 0005
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 07/10/2019
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 E.5D6.60F.395.7AB.22B

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:43
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 07/10/2019
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 0.D60.B0E.807.543.F39

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:43
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 07/10/2019
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 2.659.741.FB4.E1F.DEF

```
08/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:02:00
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/10/2019
NR. DOCUMENTO               170.044.510.123.367
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILDA DE SOUSA C SANTOS
AGENCIA: 0044-2          CONTA:    510.123.367-2
VARIACAO DA POUPANCA                         51
NR. DOCUMENTO               173.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.1CE.B6C.57D.CEB.0C2
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:02:00
379103791 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2019
NR. DOCUMENTO 170.044.510.123.367
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSILDA DE SOUSA C SANTOS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.123.367-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO F.1CE.B6C.57D.CEB.0C2
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

```
08/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:10:38
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          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                 08/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                               3.030,00
******  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           4.5A8.45E.E21.EC8.F8A
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.17
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 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$ 41.850,00
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: C.3DE.44E.595.F2E.614

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
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: 70.582-1

FAVORECIDO: MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA
CPF/CNPJ: 005.821.463-13
VALOR R$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 0.286.FC7.5EB.A62.410

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: B.5F1.D57.695.E3D.862

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0002
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: D.29B.63D.6C2.6FD.0B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: 5.DD3.8BF.A8D.C35.78D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: D.26F.022.E5F.128.B8E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB: D.20A.422.C66.459.DB9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
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: 36.632-3

FAVORECIDO: MARIA SONIA SOUSA DE MELO
CPF/CNPJ: 397.763.873-49
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: 6.3B4.B63.C99.770.5C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
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: 59.145-1

FAVORECIDO: RUTI LEIA MARQUES BEZERRA
CPF/CNPJ: 057.153.863-06
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101009
AUTENTICACAO SISBB: 3.70B.94B.4FC.308.0F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
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: 72.493-1

FAVORECIDO: SANDRA MARIA SOUSA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 027.890.883-73
VALOR R$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101010
AUTENTICACAO SISBB: 5.A41.421.BA1.051.030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101011
AUTENTICACAO SISBB: A.BA5.F91.602.59E.902

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
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: 72.815-5

FAVORECIDO: MARIA ANTONIA DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ: 971.219.833-20
VALOR R$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101012
AUTENTICACAO SISBB: E.105.0D2.08F.A81.3FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
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: 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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101013
AUTENTICACAO SISBB: C.41A.7DE.34D.7E2.131

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101014
AUTENTICACAO SISBB: B.B94.5F1.125.45D.4DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101015
AUTENTICACAO SISBB: 5.CD4.2DF.C18.E24.B2D

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:17:17
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 10/10/2019
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 5.858.426.6FD.3C5.E13

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:17:17
379103791 SEGUNDA VIA 0010
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 10/10/2019
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 4.6FE.946.6CA.6D2.396

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: B.E26.16E.DB9.12A.631

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
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: 58.704-7

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA ALENCAR
CPF/CNPJ: 066.316.643-81
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101502
AUTENTICACAO SISBB: F.F3C.864.7ED.1B9.CD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
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: 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: 15/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101503
AUTENTICACAO SISBB: 6.05E.6DA.9C6.A69.DA8

15/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:29:57
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 15/10/2019
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 C.284.5BD.3C8.04E.E21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 98.098-5

FAVORECIDO: HAYENNE THATTILA SOARES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 059.135.823-90
VALOR: R$ 607,46
DEBITO EM: 16/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: F.4A3.25D.AEA.49E.7B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
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: 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: 16/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: E.E09.73C.CA7.5DA.5F2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
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$ 4.932,21
DEBITO EM: 16/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101603
AUTENTICACAO SISBB: E.131.F6E.75C.381.B17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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$ 4.621,76
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: F.67D.527.987.4FD.A48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 304.282-0

FAVORECIDO: IZANILDE LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ: 474.374.563-20
VALOR R$ 1.214,93
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 6.9A5.94D.7AF.490.545

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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: 114.789-9

FAVORECIDO: LEILIMAR MARREIROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 987.111.213-00
VALOR R$ 1.214,93
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 1.795.EA4.442.B99.609

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
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$ 1.214,93
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 1.5E4.D51.CFA.3A4.89C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
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: 42.412-1

FAVORECIDO: AURILENE VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 013.739.673-23
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: F.9A4.936.7C8.B3D.DF1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
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$ 1.214,93
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101806
AUTENTICACAO SISBB: F.552.093.0C2.311.31D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
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: 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: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101807
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D0.9B4.6A6.20F.27A

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:47:35
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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.043.071
VALOR TOTAL 3.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FONTE TELECOM LTDA - ME
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 43.071-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 6.630.F27.FEA.D0C.9F8

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:47:35
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 18/10/2019
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 3.68D.34F.221.C45.E20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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: 88.244-4

FAVORECIDO: ROSANGELA VIEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 915.755.593-15
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102201
AUTENTICACAO SISBB: F.0E4.AEB.832.07D.E57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.19
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 58.704-7

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA ALENCAR
CPF/CNPJ: 066.316.643-81
VALOR: R$ 607,46
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102202
AUTENTICACAO SISBB: 7.3DA.ABA.BB6.36F.659

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0008
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$ 607,46
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102203
AUTENTICACAO SISBB: 1.B1D.4DD.9FF.3CF.0D2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
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: 311.950-5

FAVORECIDO: RAIMUNDO FABIO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 760.861.273-87
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102204
AUTENTICACAO SISBB: 6.799.1A4.C0F.7FA.5FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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: 93.798-6

FAVORECIDO: GONCALO DE ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ: 033.944.943-88
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102205
AUTENTICACAO SISBB: 4.E38.B68.4E3.7B1.5CC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0008
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: 66.004-8

FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ: 654.192.783-91
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102206
AUTENTICACAO SISBB: 1.DCD.805.E96.290.60F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
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: 13.426-8

FAVORECIDO: ANTONIO DOS REIS OLIVEIRA RIOS
CPF/CNPJ: 914.165.233-91
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102207
AUTENTICACAO SISBB: C.E8E.D47.DBE.2EA.5EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
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: 52.972-1

FAVORECIDO: MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 980.897.143-15
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 22/10/2019
==========
DOCUMENTO: 102208
AUTENTICACAO SISBB: A.44E.53C.ACA.C3C.4BF

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:42:07
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 22/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
VALOR TOTAL 3.800,00
****** 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 1.3A9.6DF.572.95A.C48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
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 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$ 148.400,00
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: C.C24.C91.6FE.EEF.0D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
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: 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: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 8.357.692.214.284.08C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
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: 1652-7 - HIGIENOPOLIS
CONTA: 50.284-7

FAVORECIDO: ELIZABETE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 088.656.337-27
VALOR: R$ 149,70
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: 1.4DA.4AD.159.8AC.020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
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: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 9.1A4.337.FC3.E33.C31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.20
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: 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$ 3.811,20
DEBITO EM: 31/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: C.CA6.913.A4F.4AA.A3A

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:50:21
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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               558.267.000.097.224
VALOR TOTAL                                400,00
******  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.BE2.3E7.9E5.827.A6C
```

```
31/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:50:21
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          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                 31/10/2019
NR. DOCUMENTO               551.621.000.039.582
VALOR TOTAL                               1.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DE CARVALHO LIMA
AGENCIA: 1621-7          CONTA:         39.582-X
NR. DOCUMENTO               553.791.000.010.403
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.84B.A0B.327.566.015
```

Transação efetuada com sucesso por: JD258416 KARLLA VIVIANE DE M.

Emissão de comprovantes

G33211115673182311
11/11/2019 12:02:05

04/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:11:13
379103791 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 16.984-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2019
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880
VALOR TOTAL 370,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.016.984
==========
NR.AUTENTICACAO F.CB3.825.D4B.676.589

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.02.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0010

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        16.984-6
================================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83600000011-4   83910017000-1
                   00000000734-4   88860619011-2
Data do pagamento                     31/10/2019
Valor em Dinheiro                       1.183,91
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.183,91
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  103101
AUTENTICACAO SISBB:        E.1B0.0CC.C6B.69D.917
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.02.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0006

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        16.984-6
================================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83600000173-2   57740017000-4
                   00000000256-8   39240619011-7
Data do pagamento                     31/10/2019
Valor em Dinheiro                      17.357,74
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                            17.357,74
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  103102
AUTENTICACAO SISBB:        C.E34.E62.075.CB2.ABA
```

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

Emissão de comprovantes

G335061148562041041
06/11/2019 12:39:47

```
06/11/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:39:46
379103791                                    0021

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090302034500900000406173480380000300000
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                            101.001
NOSSO NUMERO                  30203450000000406
CONVENIO                                03020345
DATA DE VENCIMENTO                    10/10/2019
DATA DO PAGAMENTO                     10/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO                      3.000,00
VALOR COBRADO                           3.000,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.CC7.428.038.CF8.900
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0010
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$ 12.300,00
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: D.5ED.291.9D8.FF5.63F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0010
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$ 4.332,12
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: E.235.7A3.C07.8F5.C0E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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$ 5.897,31
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: A.C7F.E3A.8AD.BD0.89D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0014
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$ 6.211,15
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: F.875.471.39B.C2E.D4F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0022
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: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0056-6 - TERESINA
CONTA: 51.238-1

FAVORECIDO: SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS LIMA
CPF/CNPJ: 042.492.043-32
VALOR: R$ 496,00
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: C.DC4.E2B.BD2.D9F.600

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.46
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 48.802-4

FAVORECIDO: MARIA DAS CANDEIAS RIBEIRO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 951.786.513-91
VALOR R$ 430,00
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101007
AUTENTICACAO SISBB: 0.CBE.37F.66C.F0F.59A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.46
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: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0194-5 - METRO-TERESINA
CONTA: 48.203-0

FAVORECIDO: BEZERRA E PINHEIRO SERVICOS DE ENGE
CPF/CNPJ: 22.571.827/0001-98
VALOR R$ 6.500,00
DEBITO EM: 10/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101008
AUTENTICACAO SISBB: C.3E6.F53.30C.319.95A

```
10/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:30:37
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                 10/10/2019
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               553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.4D7.3D0.A05.B34.FD6
```

```
10/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:32
379103791          SEGUNDA VIA              0019
          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                 10/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.219.000.040.676
VALOR TOTAL                               6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PUBLICA CONSULTORIA CONTA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:         40.676-7
NR. DOCUMENTO               553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.7EE.1FF.8E4.C77.8D6
```

```
10/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:10:32
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                 10/10/2019
NR. DOCUMENTO               554.249.000.057.599
VALOR TOTAL                              10.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGOR MARTINS E ADVOGADOS
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         57.599-2
NR. DOCUMENTO               553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.DD0.3A7.95B.48B.B5F
```

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:10:33
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 10/10/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.063.555
VALOR TOTAL 14.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A SOARES & A B SANTOS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 63.555-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
==========
NR.AUTENTICACAO 4.AA6.3F6.39B.CE2.898

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:10:33
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 10/10/2019
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 553.791.000.082.590
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C8C.466.30B.CCE.65B

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:10:33
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 10/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.097.807
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAMES DE SOUSA FREITAS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 97.807-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E1A.3D3.8BE.4D3.BC2

10/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:50:06
379103791 SEGUNDA VIA 0021
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 10/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.915.392
VALOR TOTAL 2.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO F OLIVEIRA NT
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 915.392-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
==========
NR.AUTENTICACAO C.466.2D6.10D.9E1.A7B

```
10/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:55:22
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          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                 10/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                              41.782,00
******  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           7.BC9.718.55C.3C3.272
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 12.39.47
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: 002557 RETORNO/SEQ: 005667/01816
AUTORIZACAO DEBITO: 000898
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2019
DATA DO DEBITO: 10.10.2019
VALOR DO DEBITO R$ 640,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: E.1A2.005.E9D.152.BB0
|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
06/11/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 12.39.47
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: 000688 RETORNO/SEQ: 000679/00002
AUTORIZACAO DEBITO: 01612583
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2019
DATA DO DEBITO: 10.10.2019
VALOR DO DEBITO R$ 1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: 3.69A.C37.9B5.9B3.61B
|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
06/11/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 12.39.47
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: 001769 RETORNO/SEQ: 001558/00083
AUTORIZACAO DEBITO: 3219379182590
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.10.2019
DATA DO DEBITO: 10.10.2019
VALOR DO DEBITO R$ 4.490,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: C.4F3.107.CC8.9E6.DF9
|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
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0011
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$ 4.789,52
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: D.04B.C56.44F.BD7.83D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.47
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: 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$ 4.637,96
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 4.30F.B75.8B2.8E4.F98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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$ 4.211,88
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 5.161.31F.BBB.63D.FB5

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.39.47
3791503791         SEGUNDA VIA              0010
            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:      48.269-5

FAVORECIDO:  WILTON MATOS DA PAZ
CPF/CNPJ:     340.273.003-00
VALOR: R$                              3.749,09
DEBITO EM: 18/10/2019
================================================
DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB:        B.AD4.E60.00A.B80.13D
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.47
3791503791 SEGUNDA VIA 0017
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: 12.158-7

FAVORECIDO: FRANCINANIA MARIA MOREIRA PINTO
CPF/CNPJ: 239.227.103-87
VALOR R$ 1.464,75
DEBITO EM: 18/10/2019
==========
DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB: 9.087.4B0.D42.9E9.9D8

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:30:15
379103791 SEGUNDA VIA 0007
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 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.915.392
VALOR TOTAL 9.103,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO F OLIVEIRA NT
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 915.392-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
==========
NR.AUTENTICACAO 2.2BC.07E.540.982.1B1

```
18/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:30:16
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                 18/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.010.403
VALOR TOTAL                                50,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.403-5
NR. DOCUMENTO               553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.5A2.5D2.83C.C78.0D6
```

```
18/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:34:28
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                 18/10/2019
NR. DOCUMENTO               554.249.000.043.071
VALOR TOTAL                               3.600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FONTE TELECOM LTDA - ME
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         43.071-4
NR. DOCUMENTO               553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.31F.884.969.321.8EC
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 12.39.48
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: 000183 RETORNO/SEQ: 000190/00002
AUTORIZACAO DEBITO: 01612583000174
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.10.2019
DATA DO DEBITO: 18.10.2019
VALOR DO DEBITO R$ 1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: B.CC9.C84.575.337.649
|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
06/11/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 12.39.48
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: 000183 RETORNO/SEQ: 000190/00003
AUTORIZACAO DEBITO: 01612583000174
DATA PREVISTA DO DEBITO: 18.10.2019
DATA DO DEBITO: 18.10.2019
VALOR DO DEBITO R$ 3.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
==========
NR. AUTENTICACAO: 9.752.1A6.DDB.8D2.594
|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.

```
22/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:03:16
379103791          SEGUNDA VIA              0004
          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                 22/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.010.872
VALOR TOTAL                           11.830,00
******  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           E.647.F9F.0EF.1C5.356
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.39.48
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            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                      30/10/2019
PERIODO DE APURACAO                    31/07/2019
NUMERO DO CPNJ                 01.612.583/0001-74
CODIGO DA RECEITA                            3703
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                     23/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                       4.364,89
VALOR DA MULTA                             872,97
VALOR DOS JUROS                             63,72
VALOR TOTAL                              5.301,58
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        7.B52.5B4.C80.F74.AED
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 103001
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.39.48
3791503791         SEGUNDA VIA              0012
            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                      30/10/2019
PERIODO DE APURACAO                    22/02/2019
NUMERO DO CPNJ                 01.612.583/0001-74
CODIGO DA RECEITA                           1345
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                     26/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         500,00
VALOR DA MULTA                       ------------
VALOR DOS JUROS                             20,30
VALOR TOTAL                                520,30
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        2.150.2F8.6B2.AAB.679
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 103002
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.39.48
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            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                     30/10/2019
PERIODO DE APURACAO                   31/05/2019
NUMERO DO CPNJ                01.612.583/0001-74
CODIGO DA RECEITA                           3703
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                    25/06/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         248,92
VALOR DA MULTA                              49,78
VALOR DOS JUROS                              6,29
VALOR TOTAL                                304,99
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        7.80E.093.533.29A.E3B
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 103003
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.39.48
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            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                     30/10/2019
PERIODO DE APURACAO                   26/03/2019
NUMERO DO CPNJ                30.709.613/0001-63
CODIGO DA RECEITA                           1345
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                    01/08/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         200,00
VALOR DA MULTA                       ------------
VALOR DOS JUROS                              2,92
VALOR TOTAL                                202,92
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        1.EA1.754.C96.F2C.A4E
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 103004
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.48
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$ 3.676,11
DEBITO EM: 30/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103005
AUTENTICACAO SISBB: D.EED.323.EA8.C45.0E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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$ 4.827,12
DEBITO EM: 30/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103006
AUTENTICACAO SISBB: D.A51.FFB.C82.916.F83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0015
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$ 3.454,19
DEBITO EM: 30/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103007
AUTENTICACAO SISBB: 3.BEB.E7D.95E.167.91B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.48
3791503791 SEGUNDA VIA 0023
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$ 43.500,00
DEBITO EM: 30/10/2019
==========
DOCUMENTO: 103008
AUTENTICACAO SISBB: 9.DE2.D31.73D.95E.395

```
30/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:20
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                 30/10/2019
NR. DOCUMENTO               553.791.000.010.872
VALOR TOTAL                           14.000,00
******  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           0.AD1.CAD.414.EDD.CCF
```

```
30/10/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:31:45
379103791          SEGUNDA VIA              0020
          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                  30/10/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                           39.206,00
******  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.C4D.C47.D04.B04.9FD
```

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