



Extrato conta corrente

G337031150657655011
03/12/2018 12:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 5071-7 PM LAGOA DO PIAUI EC 29
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.413,53 C	
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.413,53 D	0,00 C
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	650,00 D	
				104 1987 91154286304 LEANDRO NUNES DO			
07/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.266.419	10,15 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	660,15 C	0,00 C
09/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,05 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.176,72 C	
09/11/2018		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	2,75 C	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.002	1.000,35 D	
				09/11 0044 105002-8 MARCELO J OLIV			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.044	2.470,00 D	
				09/11 0044 105044-3 JAQUELINE M DE			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.195	906,30 D	
				09/11 0044 105195-4 MARTINHA OLIVE			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.107.196	906,30 D	
				09/11 0044 107196-3 ANA CAROLINA A			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.119.360	1.182,18 D	
				09/11 0044 119360-0 FATIMA L SOUSA			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.709.798	2.850,00 D	
				09/11 1621 709798-0 SOTHER D.BRITT			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.009.019	5.004,00 D	
				09/11 3219 9019-0 O. A. DE SOUSA			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.052.141	906,30 D	
				09/11 3507 52141-8 KALYNE CRISTIN			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.486	906,30 D	
				09/11 8267 1486-9 SAMARA DE FRAN			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.520	906,30 D	
				09/11 8267 1520-2 JULIANE C DOS			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.698	500,00 D	
				09/11 8267 1698-5 MARIA DO CARMO			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.699	906,30 D	
				09/11 8267 1699-3 PAULO JARDIEL			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	8.932,15 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	4.800,50 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	4.224,00 D	
				033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	5.000,00 D	
				104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			

03/12/2018				Banco do Brasil			
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.905	1.155,96 D	
			104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.906	2.470,00 D	
			104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.907	1.087,56 D	
			104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.908	1.155,96 D	
			104 0029 06493821371 FRANCISCA JAQUELI				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.909	906,30 D	
			104 1606 47358394372 GUILHERME DE OLIV				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.910	906,30 D	
			104 1989 07000021381 FRANCINALDO DE SO				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.911	906,30 D	
			104 1989 01039394310 ROSILEIDE DE ALEN				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.912	906,30 D	
			104 1606 01818335140 ADEILSON MARIANO				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.913	906,30 D	
			104 1989 91067022368 BIBIANO ALVES DE				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.914	906,30 D	
			237 0405 69547831372 CLEIDE MARIA CARV				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.915	1.182,18 D	
			104 1989 05295630374 ANDREIA DE OLIVEI				
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		110.916	1.000,35 D	
			104 2004 03717368389 FRANCISCO RODRIGU				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.276		10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.277		10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.278		10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.279		10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.280		10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.281		10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.282		10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.283		10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.284		10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.285		10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.286		10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.287		7,46 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018				
09/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.825,38 C	0,00 C	
13/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.643,09 C		
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.170.901.453.470		2,69 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 09/11/2018				
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.170.901.453.471		10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 09/11/2018				

03/12/2018				Banco do Brasil				
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.170.901.453.472	10,15 D		
			Tarifa pendente referente a 09/11/2018					
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.170.901.453.473	10,15 D		
			Tarifa pendente referente a 09/11/2018					
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.170.901.453.474	10,15 D		
			Tarifa pendente referente a 09/11/2018					
13/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		3.599,80 D	0,00 C	
16/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.601		204,43 D		
			TELEMAR RJ (OIFIXO)					
16/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602		510,00 D		
			104 1989 52191028349 GILVAN LOURENCO D					
16/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.603		983,15 D		
			BB SEGURO AUTO					
16/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	111.604		934,14 D		
			BB SEGURO AUTO					
16/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.201.200.035.339	10,15 D		
			Tarifa referente a 16/11/2018					
16/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.641,87 C	0,00 C	
20/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		10.145,30 C		
20/11/2018	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		4,60 C		
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350		10.132,99 C		
20/11/2018	0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350		0,78 C		
20/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada		554.404.000.017.368	2.000,00 D		
			20/11 4404 17368-1 DAVID SALES FA					
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001		500,00 D		
			237 0405 04764673304 JOANA SILVA CONCE					
20/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.002		2.858,58 D		
			CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE D					
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.003		190,00 D		
			104 2004 01030797340 MARIA HELENA DE O					
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.241.200.112.619	10,15 D		
			Tarifa referente a 20/11/2018					
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.241.200.112.620	10,15 D		
			Tarifa referente a 20/11/2018					
20/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		14.714,79 D	0,00 C	
21/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350		505,19 C		
21/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101		496,08 D		
			104 1607 010474296000136 SINDICATO DOS					
21/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		863.251.200.370.541	10,15 D		
			Tarifa referente a 21/11/2018					
21/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		1,04 C	0,00 C	
22/11/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001		800,00 C		
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
22/11/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003		800,00 C		
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO					
22/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada		550.044.000.126.685	800,00 D		
			22/11 0044 126685-3 PALOMA DE MELO					
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201		7.855,26 D		
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR					
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202		800,00 D		
			104 1987 00864483155 MARIA DOS HUMILDE					
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203		800,00 D		
			104 1987 00864483155 MARIA DOS HUMILDE					
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		873.261.200.040.668	10,15 D		

Tarifa referente a 22/11/2018					
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.040.669	10,15 D
Tarifa referente a 22/11/2018					
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.040.670	10,15 D
Tarifa referente a 22/11/2018					
22/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.685,71 C 0,00 C
23/11/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança	558.267.510.096.603	1.126,00 D
23/11 8267 510096603-X ALESSANDRA DE					
23/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.126,00 C 0,00 C
27/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.347,17 C
27/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.347,17 D 0,00 C
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.213,07 C
30/11/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,42 C
30/11/2018	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	22,59 C
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.012.225	286,20 D
30/11 1805 12225-4 ANA CRISTINA D					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.552	641,11 D
30/11 8267 1552-0 ROSANGELA F DE					
30/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.001	1.982,24 D
CEPISA					
30/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.002	546,36 D
CEPISA					
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	477,00 D
104 1607 010474296000136 SINDICATO DOS					
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	25.250,00 D
104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE					
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.025.279	10,15 D
Tarifa referente a 30/11/2018					
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.025.280	10,15 D
Tarifa referente a 30/11/2018					
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.967,13 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031150657655299
03/12/2018 13:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 5303-1 P M LAGOA DO PIAUI CFM
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	160,00 D	
				01/11 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,00 C	0,00 C
19/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.834,62 C	
19/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,34 D	
19/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.806,28 D	0,00 C
21/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.082.590	4.250,00 D	
				21/11 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.250,00 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655301
03/12/2018 13:53:21

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 5408-9 PM LAGOA DO PIAUI-QSE
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.151.000.026	8.722,24 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.722,24 D	0,00 C
22/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.127.016	1.200,00 D	
				22/11 0044 127016-8 JOZIELMA LIMA			
22/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.950,00 D	
				104 1989 95413855320 DANIEL DA SILVA V			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	1.920,00 D	
				104 1989 95413855320 DANIEL DA SILVA V			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	1.780,00 D	
				104 1989 95413855320 DANIEL DA SILVA V			
23/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	1.850,00 D	
				104 1989 95413855320 DANIEL DA SILVA V			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.045.931	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.045.932	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.045.933	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.271.200.045.934	10,15 D	
				Tarifa referente a 23/11/2018			
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.540,60 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655302
03/12/2018 13:54:20**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 5462-3 PM LAGOA DO PIAUI-CEX
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655303
03/12/2018 13:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 5507-7 PM LAGOA DO PIAUI-PNAT
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	6.860,00 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.860,00 C	0,00 C
30/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.531.448.000.072	1.355,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.531.788.000.064	5.503,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.858,94 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655304
03/12/2018 13:56:03**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 5572-7 PM LAGOA DO PIAUI-CIDE
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.017.325	20,00 D	
				21/11 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20,00 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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**G337031150657655305
03/12/2018 13:57:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 5650-2 PM LAGOA DO PIAUI-BRALF
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655307
03/12/2018 13:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 5880-7 P M L PIAUICTA MOVIME
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.303	160,00 C	
				01/11 3791 5303-1 P M LAGOA DO P			
01/11/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.006.716	133,00 C	
				01/11 3791 6716-4 PM LAGOA DO PI			
01/11/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.468	91,00 C	
				01/11 3791 7468-3 PREF MUN DE LA			
01/11/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.009.754	1.851,00 C	
				01/11 3791 9754-3 PM LAGOA DO PI			
01/11/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	246,00 C	
				01/11 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
01/11/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.153,68 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
01/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	4.700,27 D	
				01/11 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
01/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	2.300,00 D	
				01/11 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	1.153,68 D	
				104 1607 06296367376 GABRIEL VELOSO DE			
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	906,30 D	
				104 1989 06055602342 YAGO LUCAS CARVAL			
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	906,30 D	
				104 1987 05078183345 FRANCISCO HENRIQU			
01/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	1.153,68 D	
				104 1607 01236713885 MARIA TERESA BEZE			
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.162.680	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.162.681	10,15 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.051.200.162.682	10,00 D	
				Tarifa referente a 01/11/2018			
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.515,85 C	0,00 C
05/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.863.757.000.000	95,55 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.090.901.631.836	0,15 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 01/11/2018			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.090.901.631.837	10,15 D	
				Tarifa pendente referente a 01/11/2018			
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85,25 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.045.408.000.000	203,00 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203,00 D	0,00 C
16/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.204.346.000.000	16,16 C	

048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU

16/11/2018	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.205.160.000.000	16,16 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
16/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,32 D	0,00 C
19/11/2018	8397	73400	870 Transferência recebida	220.788.000.006.811	49,50 C	
19/11 0788 6811-X RAIMUNDO N A L						
19/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49,50 D	0,00 C
21/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.017.325	50,00 D	
21/11 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI						
21/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.082.590	70,00 D	
21/11 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA						
21/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.013.500	250,00 D	
21/11 4404 13500-3 ANA PATRICIA S						
21/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	370,00 C	0,00 C
26/11/2018	8397	73404	870 Transferência recebida	220.788.000.006.811	294,00 C	
24/11 0788 6811-X RAIMUNDO N A L						
26/11/2018	8397	73404	870 Transferência recebida	220.788.000.006.811	133,50 C	
24/11 0788 6811-X RAIMUNDO N A L						
26/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	427,50 D	0,00 C
27/11/2018	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.299	2.700,00 C	
27/11 3791 10299-7 PI 220558 FMS						
27/11/2018	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.299	2.950,00 C	
27/11 3791 10299-7 PI 220558 FMS						
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.093.487	2.500,00 D	
27/11 0044 93487-9 ADENISE PEREIR						
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.093.487	2.800,00 D	
27/11 0044 93487-9 ADENISE PEREIR						
27/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	350,00 D	0,00 C
28/11/2018	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.253	330,00 C	
28/11 3791 7253-2 PREF MUN DE LA						
28/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	1.000,35 D	
104 1606 52746135353 CLEITON LEITE DA						
28/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.563.143	10,15 D	
Tarifa referente a 28/11/2018						
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	680,50 C	0,00 C
29/11/2018	2222	99021	870 Transferência recebida	612.222.000.040.000	900,00 C	
29/11 2222 40000-9 SOLOS LTDA						
29/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	900,00 D	0,00 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031150657655308
03/12/2018 13:58:47

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 5930-7 PREF MUN LAG PIAUI CEPISA
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	110.101	160,77 D	
01/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	110.102	86,51 D	
01/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	110.103	117,37 D	
01/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	110.104	125,96 D	
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	490,61 C	0,00 C
09/11/2018		3791	99015	870 Transferência recebida 09/11 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA	553.791.000.082.590	660,00 C	
09/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	110.901	7.486,97 D	
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.826,97 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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**G337031150657655309
03/12/2018 13:59:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 6047-X P M LAGOA PIAUI COMDEPI
Período do extrato 11/2018

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655310
03/12/2018 14:00:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 6048-8 P M L P I SEC INFRA ESTR
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655232
03/12/2018 13:17:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 6239-1 PLAGOADOPIAUIFMASACPETI
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655013
03/12/2018 12:03:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 6491-2 VSUS-MS-LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655311
03/12/2018 14:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 6716-4 PM LAGOA DO PIAUI-SNA
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,11 C	
01/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	133,00 D	
				01/11 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
01/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.050.900.991.242	8,77 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 25/10/2018			
01/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,34 D	0,00 C
22/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,57 C	
22/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,57 D	0,00 C
26/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,10 C	
26/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	121,10 D	0,00 C
27/11/2018		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,05 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655312
03/12/2018 14:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 7253-2 PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.090,22 C	
05/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.413,53 D	
05/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.218,04 D	
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.458,65 D	0,00 C
06/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	110.601	2.779,27 D	
06/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	110.602	606,87 D	
06/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	110.603	991,60 D	
06/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 03846113387 JOSE DE CARVALHO	110.604	3.500,00 D	
06/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.056.377	10,15 D	
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.887,89 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS	110.701	5.000,00 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS	110.702	10.020,00 D	
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 91154286304 LEANDRO NUNES DO	110.703	550,00 D	
07/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/11/2018	863.111.200.266.420	6,54 D	
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.576,54 C	0,00 C
13/11/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.287,30 C	
13/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 13/11 0044 125153-8 MAURO C SOARES	550.044.000.125.153	750,00 D	
13/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.643,09 D	
13/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.857,46 D	
13/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	111.301	4.022,09 D	
13/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	111.302	770,91 D	
13/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	111.303	409,92 D	
13/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	111.304	912,07 D	
13/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	111.305	778,75 D	
13/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	111.306	692,58 D	
13/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.307	289,76 D	

			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.308	1.598,90 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.309	383,78 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.310	3.471,49 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.311	219,75 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.312	118,78 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.313	117,37 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.314	121,69 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.315	592,53 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.316	86,20 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.317	86,20 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.318	46,34 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.319	74,31 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.320	71,88 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.321	42,38 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.322	25,95 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.323	35,11 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.324	25,95 D	
			CEPISA			
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.170.901.451.604	3,61 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 07/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.170.901.451.605	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 07/11/2018			
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.170.901.451.606	10,15 D	
			Tarifa pendente referente a 07/11/2018			
13/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,15 D	0,00 C
20/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.635,34 C	
20/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.082.590	41.629,00 D	
			20/11 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
20/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.145,30 D	
20/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.527,06 D	
20/11/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.351,91 D	
20/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17,93 C	0,00 C
21/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.367,96 C	
21/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	505,19 D	
21/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	673,59 D	
21/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.189,18 D	0,00 C
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	400,00 D	

			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI			
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	300,00 D	
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI			
22/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	500,00 D	
			104 1987 00864483155 MARIA DOS HUMILDE			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.040.675	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.040.676	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/11/2018			
22/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.261.200.040.677	10,15 D	
			Tarifa referente a 22/11/2018			
22/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.230,45 C	0,00 C
23/11/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança	558.267.510.096.603	950,00 D	
			23/11 8267 510096603-X ALESSANDRA DE			
23/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
27/11/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.981,16 C	
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.990	300,00 D	
			27/11 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M			
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.872	2.100,00 D	
			27/11 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG			
27/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.347,17 D	
27/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.796,23 D	
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.000,35 D	
			104 1989 61958590363 ANTONIO CAMPELO D			
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	906,30 D	
			104 1987 83385762391 MARCOS SOARES NOG			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.187.576	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.311.200.187.577	10,15 D	
			Tarifa referente a 27/11/2018			
27/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.510,81 D	0,00 C
28/11/2018	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.017.325	19,00 C	
			28/11 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
28/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.990	300,00 D	
			28/11 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M			
28/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	330,00 D	
			28/11 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
28/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	906,30 D	
			104 1607 65419278391 FRANCISCO JOSE DE			
28/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.563.146	2,87 D	
			Tarifa referente a 28/11/2018			
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.520,17 C	0,00 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/12/2018 R\$ 7,28. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G337031150657655314
03/12/2018 14:03:51

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 7468-3 PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	91,00 D	
				01/11 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91,00 C	0,00 C
09/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,70 C	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,75 D	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,95 D	0,00 C
20/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,19 C	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,78 D	
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,41 D	0,00 C
30/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,26 C	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,84 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337031150657655315
03/12/2018 14:05:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 7611-2 PM LAGOA DO PIAU-MEREN
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.929.594.000.036	5.306,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.941.863.000.083	2.310,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.617,20 D	0,00 C
19/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.064.686	7.622,00 D	
				19/11 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
19/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.622,00 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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**G337031150657655316
03/12/2018 14:07:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 7826-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE L
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655014
03/12/2018 12:04:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 8453-0 FMS-LAGOA D-FNS BLAFB
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655015
03/12/2018 12:05:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 8454-9 FMS-LAGOA D-FNS BLATB
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655017
03/12/2018 12:07:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 8455-7 FMS-LAGOA D-FNS BLMAC
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655018
03/12/2018 12:14:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 8456-5 FMS-LAGOA D-FNS BLVGS
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655318
03/12/2018 14:08:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 8931-1 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655020
03/12/2018 12:15:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 8948-6 FMS-LAGOA D-FNS BLINV
Período do extrato 11/2018

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655021
03/12/2018 12:16:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9146-4 SIST COFINC F A F SAUDE
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655319
03/12/2018 14:09:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9147-2 PROG E A TRASNSP ESCOLAR
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655022
03/12/2018 12:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9309-2 LAB REG DE PROTESE DENTAR
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.000.554	5.442,60 D	
				23/11 3506 554-1 MARIO ALVES DO			
23/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.442,60 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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**G337031150657655320
03/12/2018 14:11:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9328-9 PM LAGOA DO PIAUI-AFM
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655321
03/12/2018 14:11:55**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9330-0 PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655322
03/12/2018 14:12:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9331-9 PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Período do extrato 11/2018

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655324
03/12/2018 14:14:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9377-7 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655023
03/12/2018 12:18:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9480-3 FMS-LAGOA D-FNS INVAN
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655325
03/12/2018 14:14:58**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9549-4 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655025
03/12/2018 12:20:33**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9551-6 FMS-LAGOA D-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655326
03/12/2018 14:15:49

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9564-8 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.209.538.000.000	35.721,69 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.209.938.000.000	10.206,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/11/2018		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.209.939.000.000	5.103,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.030,98 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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**G337031150657655327
03/12/2018 14:17:09**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9565-6 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655328
03/12/2018 14:18:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9704-7 CONVENIO787859-2013
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655330
03/12/2018 14:19:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9705-5 CONVENIO788190-2013
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655331
03/12/2018 14:20:25

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9754-3 PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	1.851,00 D	
				01/11 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.851,00 C	0,00 C
09/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	33,73 C	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,05 D	
09/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,74 D	
09/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,68 D	0,00 C
20/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30,73 C	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,24 D	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,60 D	
20/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,14 D	
20/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,75 D	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655250
03/12/2018 13:23:11**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9813-2 LAGOA DO PIBPC ESCOLA
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655251
03/12/2018 13:24:19

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9820-5 LAGOA DO PBL GBF FNAS
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	111.301	444,09 D	
13/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	444,09 C	0,00 C
20/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR	112.001	1.531,27 D	
20/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.112.636	10,15 D	
20/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.541,42 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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**G337031150657655252
03/12/2018 13:25:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9827-2 LAGOA DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655254
03/12/2018 13:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9843-4 LAGOA DO PBL PSB FNAS
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	3.800,00 C	
				09/11 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.106.208	906,30 D	
				09/11 0044 106208-5 ROBERTA DE SOU			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.111.735	906,30 D	
				09/11 0044 111735-1 JOELMA ALENCAR			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.206	1.900,00 D	
				09/11 0044 112206-1 EULLA NAYANNE			
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.137.229	1.900,00 D	
				09/11 1640 137229-7 HUMBERTO EMANU			
09/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.901	906,30 D	
				104 1989 61509889370 MARIA DA CRUZ SAN			
09/11/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.902	906,30 D	
				104 1989 04638146309 EXPEDITO JONNES P			
09/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.313	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.314	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.645,50 C	0,00 C
12/11/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	40,00 C	
				12/11 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
12/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.437	906,30 D	
				12/11 8267 1437-0 ANTONIO H RODR			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	866,30 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655227
03/12/2018 13:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 10081-1 LAGOA DO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.206	950,00 D	
				09/11 0044 112206-1 EULLA NAYANNE			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	1.576,21 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	2.160,00 D	
				033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	2.178,00 D	
				033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
09/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.335	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.336	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.337	10,15 D	
				Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.894,66 C	0,00 C
12/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.018.665	450,00 D	
				12/11 1016 18665-1 ODALTO DE P BR			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	450,00 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655008
03/12/2018 11:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 10299-7 PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.848.040.000.165	1.080,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.080,59 D	0,00 C
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.881.078.000.138	1.926,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.889.704.000.164	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.889.834.000.164	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.889.946.000.164	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.910.387.000.165	62.933,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.910.743.000.165	9.303,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.911.188.000.155	7.098,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.915.128.000.164	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.915.748.000.164	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.919.072.000.165	1.853,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.919.088.000.138	101,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	88.216,14 D	0,00 C
07/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.039	1.155,96 D	
				07/11 0044 105039-7 FABIANA PEREIR			
07/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.030.461	1.900,00 D	
				07/11 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	1.900,00 D	
				104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS			
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	1.155,96 D	
				104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL			
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.111,92 C	0,00 C
09/11/2018		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.949.124.000.138	101,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	3.960,00 D	
				033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
09/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	6.500,00 D	
				104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.358,60 C	0,00 C

12/11/2018	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006	460,49 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.039	250,00 D
			12/11 0044 105039-7 FABIANA PEREIR		
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.107.196	200,00 D
			12/11 0044 107196-3 ANA CAROLINA A		
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.018.665	525,00 D
			12/11 1016 18665-1 ODALTO DE P BR		
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.055.969	1.000,00 D
			12/11 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO		
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.030.461	700,00 D
			12/11 3285 30461-1 LUANA VICTORIA		
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.007.732	1.200,00 D
			12/11 5027 7732-1 JANAINA A FLOR		
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.736.578	1.000,00 D
			12/11 5602 736578-0 DILSON MARREIR		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	460,49 D
			104 1987 93874790304 ORLANDO ALVES DE		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	1.200,00 D
			104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	1.200,00 D
			104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	300,00 D
			104 0029 65764994349 JULIANA DA CUNHA		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	200,00 D
			104 2004 65591607349 ROSANGELA FEITOSA		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	300,00 D
			104 1987 81286732387 SOLANGE MARIA CAR		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	200,00 D
			104 1989 02350967336 MARTA DE JESUS DA		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	250,00 D
			104 1987 93604017300 LMIA RAQUEL ALEN		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	250,00 D
			104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.210	250,00 D
			104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.211	1.200,00 D
			104 1987 30402670353 EDILEUZA GONCALVE		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	300,00 D
			104 1987 76429628353 FRANCILENE DE SOU		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.213	200,00 D
			104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.214	200,00 D
			104 1987 37379194372 MARIA LAURA PEREI		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.215	250,00 D
			104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.216	250,00 D
			104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.217	250,00 D
			104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.218	250,00 D
			104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.219	250,00 D
			104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA		

03/12/2018			Banco do Brasil			
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 96653817334 JENIFER ALEXANDRI	111.220	300,00 D	
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 70416079334 ALESSANDRA MEDEIR	111.221	300,00 D	
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 35404175320 DEUZA MARIA PEREI	111.222	700,00 D	
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS	111.223	500,00 D	
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 04982176396 SAMARA DE FRANCA	111.224	200,00 D	
12/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.175,00 C	0,00 C
13/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 13/11 0044 78429-X JEANNE N A FLO	550.044.000.078.429	400,00 D	
13/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 13/11 8267 96603-7 ALESSANDRA DE	558.267.000.096.603	1.250,00 D	
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	111.301	507,67 D	
13/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	111.302	1.649,50 D	
13/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 93874790304 ORLANDO ALVES DE	111.303	460,49 D	
13/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.267,66 C	0,00 C
14/11/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.129.354.000.014	100.000,00 C	
14/11/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.129.360.000.001	100.000,00 C	
14/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 14/11 0044 16410-0 GLAUBER DA COS	550.044.000.016.410	2.500,00 D	
14/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 14/11 3219 6602-8 DISTRIMED COM	553.219.000.006.602	8.261,30 D	
14/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 14/11 3219 6602-8 DISTRIMED COM	553.219.000.006.602	7.515,27 D	
14/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 14/11 3219 6602-8 DISTRIMED COM	553.219.000.006.602	2.213,47 D	
14/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 14/11 3219 6602-8 DISTRIMED COM	553.219.000.006.602	7.932,50 D	
14/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 14/11 3219 6602-8 DISTRIMED COM	553.219.000.006.602	7.828,00 D	
14/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163.749,46 D	0,00 C
16/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 16/11 0044 16410-0 GLAUBER DA COS	550.044.000.016.410	2.500,00 D	
16/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR	111.601	8.956,31 D	
16/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.456,31 C	0,00 C
19/11/2018	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.251.138.000.138	1.926,60 C	
19/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.926,60 D	0,00 C
23/11/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança 23/11 8267 510096603-X ALESSANDRA DE	558.267.510.096.603	1.200,00 D	
23/11/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança 23/11 8267 510096603-X ALESSANDRA DE	558.267.510.096.603	1.100,00 D	
23/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/11 0044 105039-7 FABIANA PEREIR	550.044.000.105.039	250,00 D	

03/12/2018			Banco do Brasil		
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/11 0044 107196-3 ANA CAROLINA A	550.044.000.107.196	200,00 D
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/11 0044 122833-1 F DE OLIVEIRA	550.044.000.122.833	750,00 D
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/11 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO	551.637.000.055.969	1.000,00 D
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/11 3178 50838-1 KASSIA F RAMOS	553.178.000.050.838	2.500,00 D
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/11 3178 50838-1 KASSIA F RAMOS	553.178.000.050.838	2.500,00 D
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/11 3285 30461-1 LUANA VICTORIA	553.285.000.030.461	700,00 D
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/11 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	2.700,00 D
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/11 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	2.950,00 D
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/11 5027 7732-1 JANAINA A FLOR	555.027.000.007.732	1.200,00 D
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/11 5602 736578-0 DILSON MARREIR	555.602.000.736.578	1.000,00 D
27/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 27/11 8267 1520-2 JULIANE C DOS	558.267.000.001.520	200,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO	112.701	1.200,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C	112.702	1.200,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 65764994349 JULIANA DA CUNHA	112.703	300,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 65591607349 ROSANGELA FEITOSA	112.704	200,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 81286732387 SOLANGE MARIA CAR	112.705	300,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 02350967336 MARTA DE JESUS DA	112.706	200,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE	112.707	250,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI	112.708	250,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 30402670353 EDILEUZA GONCALVE	112.709	1.200,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 76429628353 FRANCILENE DE SOU	112.710	300,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM	112.711	200,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 37379194372 MARIA LAURA PEREI	112.712	200,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE	112.713	250,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B	112.714	250,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL	112.715	250,00 D
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D	112.716	250,00 D

03/12/2018			Banco do Brasil			
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA	112.717	250,00 D	
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 96653817334 JENIFER ALEXANDRI	112.718	300,00 D	
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 70416079334 ALESSANDRA MEDEIR	112.719	300,00 D	
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 35404175320 DEUZA MARIA PEREI	112.720	700,00 D	
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS	112.721	500,00 D	
27/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 04982176396 SAMARA DE FRANCA	112.722	200,00 D	
27/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
28/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR	112.801	8.955,15 D	
28/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.955,15 C	0,00 C
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 30/11 0044 78429-X JEANNE N A FLO	550.044.000.078.429	2.110,69 D	
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 30/11 0044 105039-7 FABIANA PEREIR	550.044.000.105.039	1.155,96 D	
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 30/11 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO	551.637.000.055.969	2.436,00 D	
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 30/11 3285 30461-1 LUANA VICTORIA	553.285.000.030.461	120,00 D	
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 30/11 3285 30461-1 LUANA VICTORIA	553.285.000.030.461	1.900,00 D	
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 30/11 5027 7732-1 JANAINA A FLOR	555.027.000.007.732	5.733,91 D	
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 30/11 5027 7732-1 JANAINA A FLOR	555.027.000.007.732	120,00 D	
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 30/11 5602 736578-0 DILSON MARREIR	555.602.000.736.578	1.085,30 D	
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 04088482352 NEIDIMAR ALVES	113.001	157,60 D	
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B	113.002	798,99 D	
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI	113.003	798,37 D	
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 93604017300 LIVIA RAQUEL ALEN	113.004	812,94 D	
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 82390061320 LUCIANO VIEIRA DE	113.005	900,78 D	
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA	113.006	701,43 D	
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE	113.007	1.067,77 D	
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D	113.008	1.633,02 D	
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 98390759349 ROGERIO ALVES DE	113.009	1.295,21 D	
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE	113.010	2.122,36 D	
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE	113.011	760,12 D	

03/12/2018			Banco do Brasil		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	2.451,90 D
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	1.251,34 D
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	845,42 D
			104 1989 98415360304 GILVAN LOPES DE O		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	740,09 D
			104 1987 93874790304 ORLANDO ALVES DE		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	2.753,63 D
			104 1987 30402670353 EDILEUZA GONCALVE		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	1.155,96 D
			104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	1.900,00 D
			104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	5.865,58 D
			104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO		
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.674,37 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655009
03/12/2018 12:00:33**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 10314-4 PI 220558 FMS INVEST SUS
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



G336221202499702164
22/01/2019 13:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10348-9 PM LAGOA DO PIAUI-PROETE
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.811.210.010.695	14.408,94 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
22/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.260.903.603.119	4,15 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 05/09/2018			
22/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.404,79 D	0,00 C
29/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	14.411,11 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
29/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.411,11 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
22/01/2019 R\$ 10,15. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10403-5 SME LAGOA DO PIAUI - FEB
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.045.652	1.900,00 D	
				01/11 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
01/11/2018		3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.045.652	3.975,70 D	
				01/11 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
01/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	34.650,00 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
01/11/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40.525,70 C	0,00 C
05/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.659,56 C	
05/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.659,56 D	0,00 C
07/11/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	62,08 C	
07/11/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.490,11 C	
07/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.978,68 C	
07/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.530,87 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14011 683	ITR	350	175,68 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.483,95 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.835,94 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	512,08 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	44.722,85 C	
09/11/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	18,78 C	
09/11/2018		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.105.031	1.166,29 D	
				09/11 0044 105031-1 FRANCISCA MILE			
09/11/2018		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.113.112	2.332,57 D	
				09/11 0044 113112-5 ROSALBA SOUSA			
09/11/2018		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.126.138	1.166,29 D	
				09/11 0044 126138-X CLEONICE VERA			
09/11/2018		3791	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.123.367	906,30 D	
				09/11 0044 510123367-2 ROSILDA DE SOU			
09/11/2018		3791	99015 470	Transferência enviada	558.267.000.001.120	505,39 D	
				09/11 8267 1120-7 OSMARINA F SAN			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	4.852,13 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	2.388,56 D	
				033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	2.063,52 D	
				033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	2.039,00 D	
				033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	906,30 D	
				104 1989 06583388383 FRANCINANDA VIEIR			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	194,38 D	
				104 1989 06631664381 BIANCA DA SILVA A			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	311,00 D	
				104 2004 62519026391 MARIA BERNADETE F			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	1.166,29 D	
				104 1606 05913582390 HAYENNE THATTILA			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	1.166,29 D	
				004 0056 01777093325 ANTONIA JOZIANE L			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	150,00 D	
				104 1987 33828032320 FRANCISCO RINALDO			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	200,00 D	

			104 1606 00433680342 ERIVANDA LOPES DE		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	1.201,75 D
			104 1987 96260262353 ALEXANDRE DE ARAU		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	1.000,35 D
			104 1989 05689319392 JOAO PAULO VIEIRA		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	1.166,29 D
			104 0029 00109639367 LUCIANA LOPES DE		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	1.166,29 D
			104 2004 68769407304 NOEME DE ARAUJO C		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	1.166,29 D
			104 1989 64164420359 MARIA DA CRUZ LIM		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	1.166,29 D
			104 1606 70101124368 FRANCISCA MARIA D		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	1.166,29 D
			104 1989 00582146313 MARIA DO ESPIRITO		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	1.166,29 D
			104 1989 02789088373 SANDRA MARIA SOUS		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	1.166,29 D
			104 1989 00651506352 TATIANE DE SOUSA		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	1.166,29 D
			104 0029 00236830317 ALEXSANDRA MARIA		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	1.166,29 D
			104 1989 39776387349 MARIA SONIA SOUSA		
09/11/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	39.536,26 D 0,00 C
12/11/2018	3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.066.898	2.700,00 D
			12/11 0044 66898-2 PAULO CESAR CO		
12/11/2018	3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.066.898	2.700,00 D
			12/11 0044 66898-2 PAULO CESAR CO		
12/11/2018	3791	99015 470	Transferência enviada	551.016.000.018.665	1.800,00 D
			12/11 1016 18665-1 ODALTO DE P BR		
12/11/2018	3791	99015 470	Transferência enviada	551.621.000.039.582	1.497,20 D
			12/11 1621 39582-X ANTONIO DE CAR		
12/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.166,29 D
			104 1989 02521009300 RAFAEL DA SILVA O		
12/11/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.863,49 C 0,00 C
13/11/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.481,62 C
13/11/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.481,62 D 0,00 C
14/11/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	102,81 C
14/11/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.005,77 C
14/11/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.444,87 C
14/11/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	111.401	2.000,00 D
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
14/11/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	111.402	2.590,00 D
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
14/11/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	111.403	3.200,00 D
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
14/11/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.763,45 D 0,00 C
16/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	360,00 D
			104 1987 01011145324 GEORGENO PEREIRA		
16/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	785,00 D
			104 1989 52191028349 GILVAN LOURENCO D		
16/11/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.145,00 C 0,00 C
20/11/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.480,44 C
20/11/2018	0000	14011 683	ITR	350	4,80 C
20/11/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.540,55 C
20/11/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.178,55 C
20/11/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	103,41 C
20/11/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.020,25 C
20/11/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	5,35 C
20/11/2018	3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.126.665	984,42 D
			20/11 0044 126665-9 SHIRO MURAKAMI		
20/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	4.953,77 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
20/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	1.354,68 D
			104 1607 010474296000136 SINDICATO DOS		

20/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.040,48 D 0,00 C
21/11/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	53,35 C
21/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	573,52 C
21/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.305,73 C
21/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	621,47 C
21/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.554,07 D 0,00 C
23/11/2018	3791	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.043.422	906,30 D
		23/11 3285 43422-1 JOAO GILBERTO		
23/11/2018	3791	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.120	233,25 D
		23/11 8267 1120-7 OSMARINA F SAN		
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.166,29 D
		104 1606 03092425332 MARIA HELENA DE C		
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	1.166,29 D
		104 1989 04329347318 LAURA NAIANE NASC		
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	233,25 D
		104 1606 05913582390 HAYENNE THATTILA		
23/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.705,38 C 0,00 C
27/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.657,25 C
27/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.657,25 D 0,00 C
28/11/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	29,07 C
28/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	581,71 C
28/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.971,76 C
28/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.582,54 D 0,00 C
30/11/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.509,65 C
30/11/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	6.167,74 C
30/11/2018	0000	14011 683 ITR	350	9,33 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.849,76 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.816,17 C
30/11/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	110,90 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	247,11 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.592,57 C
30/11/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,88 C
30/11/2018	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.104.939	877,68 D
		30/11 0044 104939-9 ELIENE SOARES		
30/11/2018	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.105.036	877,68 D
		30/11 0044 105036-2 CONCEICAO DE M		
30/11/2018	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.105.040	877,68 D
		30/11 0044 105040-0 VALDIRENE MATO		
30/11/2018	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.066.242	909,39 D
		30/11 1640 66242-9 CLEANE DA CONC		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	877,68 D
		104 1606 01784678392 ANA CELIA LOPES L		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	877,68 D
		104 2442 29851820857 ANA MARIA DE MELO		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	877,68 D
		104 1987 48208507334 ANGELA MARIA FERR		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	877,68 D
		104 1989 03151937357 BARBARA GRACIELLE		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.820,00 D
		104 1606 00433680342 ERIVANDA LOPES DE		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.153,68 D
		104 1606 03593587300 FRANCIANA DE SOUS		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	877,68 D
		104 1606 00488206367 FRANCISCA DE SOUS		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	877,68 D
		104 1989 02053414383 FRANCISCA REGINA		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	877,68 D
		104 1989 03270969180 GILVANE NUNES BRA		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	877,68 D
		104 2004 66042992368 JAKSLANIA DA CRUZ		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	877,68 D
		104 1989 94925267353 JANAINA PEREIRA D		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	877,68 D
		237 0405 73068357349 MARIA DA CRUZ RIB		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	877,68 D

104 1989 02004074302 SHEILA MARIA VIEI					
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	4.931,27 D	
237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR					
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	877,68 D	
104 1989 05131011361 SIMONE CARVALHO D					
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	155.928,44 D	
104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE					
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	143,10 D	
104 1652 08865633727 ELIZABETE ALVES D					
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	590,00 D	
104 1607 14846562883 MARIA DO DESTERRO					
30/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81.334,97 C	
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

**Extrato conta corrente**G337031150657655228
03/12/2018 13:14:54**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 11571-1 PM LAGOA DO PIAUI -PAC
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655293
03/12/2018 13:42:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 13843-6 PM DE LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655294
03/12/2018 13:43:20**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 15354-0 P L P A SOLIDARIA
Período do extrato 11/2018

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

 G337031150657655296
 03/12/2018 13:48:05

Cliente - Conta atual

 Agência 3791-5
 Conta corrente 16984-6 PM LAGOA DO PIAUI
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.840,14 C	
27/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,40 D	
27/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.731,74 D	0,00 C
29/11/2018		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.708,99 C	
29/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,08 D	
29/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.691,91 D	0,00 C
30/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.082.590	350,00 D	
				30/11 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.001	25,95 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.002	25,84 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.003	25,84 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.004	25,84 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.005	25,84 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.006	25,84 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.007	22,29 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.008	557,31 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.009	25,84 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.010	188,22 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.011	241,83 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.012	22,29 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.013	204,52 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.014	25,84 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.015	3.254,43 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.016	33,62 D	
				CEPISA			
30/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	5.886,63 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			

03/12/2018				Banco do Brasil		
30/11/2018	0000	13105	362	Pagamento conta luz	113.018	53,87 D
				CEPISA		
30/11/2018	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.025.438	10,15 D
				Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	11.031,99 C
30/11/2018	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G337031150657655297
03/12/2018 13:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 17325-8 PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	132,45 C	
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132,45 D	0,00 C
08/11/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	157,26 C	
08/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,26 D	0,00 C
13/11/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	138,02 C	
13/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138,02 D	0,00 C
14/11/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	25,21 C	
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25,21 D	0,00 C
21/11/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.572	20,00 C	
				21/11 3791 5572-7 PM LAGOA DO PI			
21/11/2018		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.880	50,00 C	
				21/11 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
21/11/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	189,72 C	
21/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.126.665	400,00 D	
				21/11 0044 126665-9 SHIRO MURAKAMI			
21/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.126.665	350,00 D	
				21/11 0044 126665-9 SHIRO MURAKAMI			
21/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	490,28 C	0,00 C
23/11/2018		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	12,55 C	
23/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,55 D	0,00 C
28/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.253	19,00 D	
				28/11 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
28/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19,00 C	0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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**G337031150657655012
03/12/2018 12:02:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 58057-0 PM DE LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655291
03/12/2018 13:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 82590-5 PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
 Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 01/11 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	246,00 D	
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246,00 C	0,00 C
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.286,43 C	
09/11/2018		0000	14011	952 FPE/FPM	350	285.225,10 C	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 0044 97807-8 JAMES DE SOUSA	550.044.000.097.807	2.000,00 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 0044 105717-0 MIGUEL MARREIR	550.044.000.105.717	906,30 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 0044 107659-0 OSVALDO DA SIL	550.044.000.107.659	906,30 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 0096 47349-9 ROBERTO RAFAEL	550.096.000.047.349	5.063,20 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 0888 10235-0 FCO ASSUELIO F	550.888.000.010.235	2.232,78 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 1637 39627-3 FRANCISCA TERE	551.637.000.039.627	300,00 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 1640 72564-1 MAELSON DE SOU	551.640.000.072.564	906,30 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 2844 29599-X SILVINO CARDOZ	552.844.000.029.599	1.500,05 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 3791 5930-7 PREF MUN LAG P	553.791.000.005.930	660,00 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 3791 9843-4 LAGOA DO PBL P	553.791.000.009.843	3.800,00 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG	553.791.000.010.872	25.000,00 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 4249 57599-2 IGOR MARTINS E	554.249.000.057.599	10.000,00 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 4249 63555-3 A SOARES & A B	554.249.000.063.555	13.500,00 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 4249 133271-6 R B DE SOUZA R	554.249.000.133.271	2.000,00 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 4249 133271-6 R B DE SOUZA R	554.249.000.133.271	20.000,00 D	
09/11/2018		3791	99015	120 Transferido para Poupança 09/11 5605 510012134-X DANIEL CARNEIR	555.605.510.012.134	906,30 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 8267 355-7 FRANCISCO AFON	558.267.000.000.355	906,30 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada 09/11 8267 367-0 VANDO SOARES D	558.267.000.000.367	906,30 D	
09/11/2018		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.505	906,30 D	

09/11 8267 505-3 RAIMUNDO ANTON					
09/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.691	906,30 D
09/11 8267 691-2 ANTONIO JOSE D					
09/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.562	906,30 D
09/11 8267 1562-8 CASSIO BRUNO D					
09/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.345,11 D
09/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.822,31 D
09/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50.176,72 D
09/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.902,30 D
09/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	110.901	3.000,00 D
BANCO DO BRASIL					
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	6.820,10 D
237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR					
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	6.695,50 D
237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR					
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	6.664,80 D
237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR					
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	6.823,80 D
237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR					
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	2.230,00 D
104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS					
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	7.100,00 D
104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS					
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	5.000,00 D
104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS					
09/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	10.700,00 D
104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.910	3.500,00 D
004 0194 022571827000198 BEZERRA & PIN					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.911	3.000,00 D
004 0194 022571827000198 BEZERRA & PIN					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.912	906,30 D
104 1989 03382457318 JANEL PEREIRA DO					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.913	966,72 D
104 1987 01432673378 LUIZ DE BRITO SOU					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.914	906,30 D
104 1989 76438015334 MARCELINO ALVES D					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.915	302,10 D
104 1989 02497664340 JEANNE MARIA DA C					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.916	302,10 D
104 1989 58533249187 MARIA DE NAZARE F					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.917	302,10 D
104 0029 00369374363 MARIA DOS REMEDIO					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.918	302,10 D
104 1987 03629141331 LUCAS MARLEY LIMA					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.919	302,10 D
104 1989 02378806361 RONALDO DA PENHA					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.920	906,30 D
104 2437 04532927390 FRANCISCO ANTONIO					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.921	302,10 D
104 1987 04209502308 EVA DO NASCIMENTO					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.922	302,10 D
104 1607 04747994335 NARA NAYANE DA CO					
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.923	906,30 D

			104 1989 01845933362 WEDISON DE SOUSA		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.924	302,10 D
			104 1989 06049283354 RONASCLEI PEREIRA		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.925	302,10 D
			104 1989 08367452305 JULIANA DE SOUSA		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.926	906,30 D
			104 1989 43957528372 MARIA DAS DORES D		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.927	1.000,35 D
			104 1987 39453570397 ANTONIO FRANCISCO		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.928	1.000,35 D
			104 1987 00804925330 PEDRO RICARDO CAR		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.929	906,30 D
			104 1989 00312778376 ISMAEL DA SILVA A		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.930	1.000,35 D
			104 1989 22807870325 BONIFACIO VIEIRA		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.931	906,30 D
			104 1989 01255806303 ODESIO DOS SANTOS		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.932	906,30 D
			104 1987 82214646353 LUCINEIDE ALVES L		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.933	1.000,35 D
			104 1606 28773764353 MANOEL DA NOBREGA		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.934	906,30 D
			104 1989 91688663134 REGINALDO RODRIGU		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.935	906,30 D
			104 1606 39574873315 ANTONIO EDMUNDO D		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.936	906,30 D
			104 1989 01430361301 LUIS DE AQUINA		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.937	906,30 D
			104 1989 04936395358 MARIA DAS GRACAS		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.938	906,30 D
			104 1989 02768629375 JOSE VIEIRA RODRI		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.939	906,30 D
			104 1989 03611300314 EDMILSON BORGES D		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.940	906,30 D
			104 1989 60653455399 EUZEBIO DUTRA COR		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.941	906,30 D
			104 1989 00279402333 JAIRO JOSIAS DA C		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.942	906,30 D
			104 0029 00818326301 GENIVAN FEITOSA D		
09/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.943	906,30 D
			104 0029 90831020334 MERILENA MARIA DO		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.448	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.449	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.450	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.451	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.452	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.453	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.454	10,15 D

			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.455	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.456	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.457	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.458	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.459	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.460	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.461	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.462	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.463	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.464	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.465	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.466	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.467	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.468	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.469	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.470	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.471	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.472	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.473	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.474	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.475	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.476	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.477	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.478	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.479	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.480	10,15 D
			Tarifa referente a 09/11/2018		
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.481	10,15 D

			Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.482	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.483	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.484	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.485	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.486	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.487	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.488	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.131.200.275.489	10,15 D	
			Tarifa referente a 09/11/2018			
09/11/2018	0000	13013	240 Contribuição	13.323	1.500,00 D	
09/11/2018	0000	13013	240 Prestação de Serviços	27.316	1.500,00 D	
09/11/2018	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.292,00 D	
09/11/2018	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	615,00 D	
09/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.184,44 D	0,00 C
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.063.018	500,00 D	
			12/11 0044 63018-7 ABDEL KADER E			
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.021	328,54 D	
			12/11 0044 105021-4 PAMELA GERLINE			
12/11/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.100.464	906,30 D	
			12/11 0044 510100464-9 BENEDITO RODRI			
12/11/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.123.367	906,30 D	
			12/11 0044 510123367-2 ROSILDA DE SOU			
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.060.922	3.550,00 D	
			12/11 1637 60922-6 LYS TURISMO LT			
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.011.951	500,00 D	
			12/11 3285 11951-2 PEDRO D L OLV			
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.351	300,20 D	
			12/11 3350 13351-5 CARLEANDRO O N			
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.009.843	40,00 D	
			12/11 3791 9843-4 LAGOA DO PBL P			
12/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.029.533	800,00 D	
			12/11 4249 29533-7 R N MELO LIMA			
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	906,30 D	
			104 1987 79758860330 KARLLA VIVIANE DE			
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	499,70 D	
			104 1989 01009414356 MARIA DO DESTERRO			
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.203	906,30 D	
			104 1989 06947812313 VALTERLAN IGOR RO			
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.204	350,00 D	
			104 1989 74935208368 JOARI DA SILVA AB			
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	430,00 D	
			104 1607 04747994335 NARA NAYANE DA CO			
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.206	500,00 D	
			104 2004 02451911352 VALDIRENE BORGES			
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	1.150,50 D	
			104 1989 39453464368 ANTONIO REIS DE O			

03/12/2018			Banco do Brasil		
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S	111.208	2.640,96 D
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 23922710387 FRANCINANIA MARIA	111.209	1.464,75 D
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 26274220810 LOURIVAL PEREIRA	111.210	906,30 D
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 74824686334 JOSE LUIS LIMA TE	111.211	906,30 D
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 06055602342 YAGO LUCAS CARVAL	111.212	906,30 D
12/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 66546869349 FRANCISCO HORTENC	111.213	906,30 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.512	10,15 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.513	10,15 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.514	10,15 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.515	10,15 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.516	10,15 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.517	10,15 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.518	10,15 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.519	10,15 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.520	10,15 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.521	10,15 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.522	10,15 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.523	10,15 D
12/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/11/2018	823.161.300.516.524	10,15 D
12/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.437,00 C 0,00 C
13/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 91154286304 LEANDRO NUNES DO	111.301	740,00 D
13/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/11/2018	833.171.200.200.485	9,64 D
13/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	749,64 C 0,00 C
20/11/2018	3791	99015	870 Transferência recebida 20/11 3791 7253-2 PREF MUN DE LA	553.791.000.007.253	41.629,00 C
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.053,10 C
20/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.500,20 C
20/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 20/11 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV	550.044.000.915.392	3.600,00 D
20/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 20/11 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV	550.044.000.915.392	9.119,11 D
20/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada 20/11 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG	553.791.000.010.872	19.500,00 D

20/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	675,53 D
20/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.132,99 D
20/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.510,66 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.001	3.152,28 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.002	170,57 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.003	97,66 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.004	7.588,44 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.005	206,26 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.006	747,51 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.007	384,66 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.008	267,48 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.009	742,75 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.010	520,61 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.011	468,62 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.012	25,95 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.013	26,28 D
20/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	112.014	25,84 D
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS	112.015	12.250,00 D
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR	112.016	5.931,61 D
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR	112.017	3.745,75 D
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 34027300300 WILTON MATOS DA P	112.018	3.767,19 D
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2697 01945281383 NYL AMISTRON MOUR	112.019	302,10 D
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 05078183345 FRANCISCO HENRIQU	112.020	906,30 D
20/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 010474296000136 SINDICATO DOS	112.021	534,24 D
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 13/11/2018	823.240.904.637.317	0,51 D
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.112.787	10,15 D
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.112.788	10,15 D
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/11/2018	873.241.200.112.789	10,15 D
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.112.790	10,15 D

Tarifa referente a 20/11/2018					
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.112.791	10,15 D
Tarifa referente a 20/11/2018					
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.112.792	10,15 D
Tarifa referente a 20/11/2018					
20/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.241.200.112.793	10,15 D
Tarifa referente a 20/11/2018					
20/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.710,35 D 0,00 C
21/11/2018	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.303	4.250,00 C
21/11 3791 5303-1 P M LAGOA DO P					
21/11/2018	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.880	70,00 C
21/11 3791 5880-7 P M L PIAUI CT					
21/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.049.227	4.384,06 D
21/11 1640 49227-2 ECF PREF M LAG					
21/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.040.676	5.622,00 D
21/11 3219 40676-7 PUBLICA CONSUL					
21/11/2018	0000	13105	375 Impostos	112.101	5.021,76 D
DARF - 01.612.583/0001-74 -3703					
21/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.707,82 C 0,00 C
30/11/2018	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.016.984	350,00 C
30/11 3791 16984-6 PM LAGOA DO PI					
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.568,00 C
30/11/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	153.852,49 C
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.835	877,68 D
30/11 0044 23835-X FRANCISCO LOPE					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.063.018	1.820,00 D
30/11 0044 63018-7 ABDEL KADER E					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.957	972,81 D
30/11 0044 104957-7 VALQUIRIA O AL					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.990	2.275,00 D
30/11 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.010	877,68 D
30/11 0044 105010-9 JOSE A LIMA OL					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.021	909,39 D
30/11 0044 105021-4 PAMELA GERLINE					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.106.064	877,68 D
30/11 0044 106064-3 ANTONIO M NATI					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.111.762	2.247,18 D
30/11 0044 111762-9 JOAO ALBERTO C					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.054	920,00 D
30/11 0044 112054-9 MARIA R A LIMA					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.114.998	1.237,93 D
30/11 0044 114998-9 LEILA BORGES D					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.116.336	1.245,68 D
30/11 0044 116336-1 LUCIANA SANTOS					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.120.346	877,68 D
30/11 0044 120346-0 IRAQUE SANTOS					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.121.679	1.322,00 D
30/11 0044 121679-1 GABRYELE B DUT					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.125.153	1.229,23 D
30/11 0044 125153-8 MAURO C SOARES					
30/11/2018	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.107.607	877,68 D
30/11 0044 510107607-0 FRANCISCO CHAG					
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.008.439	1.245,68 D

			30/11 0888 8439-5 JOSE WELLINGTO		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.034.504	877,68 D
			30/11 1621 34504-0 JOSE VICTOR VE		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.176.874	1.153,68 D
			30/11 1637 176874-3 PEDRO PAULO DE		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.073.989	877,68 D
			30/11 1640 73989-8 TALYA A DE SOU		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.011.951	1.820,00 D
			30/11 3285 11951-2 PEDRO D L OLIV		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.708.000.006.462	877,68 D
			30/11 4708 6462-9 THAYSE VELOSO		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.009.547	1.337,68 D
			30/11 4710 9547-8 ERIC TALISON R		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.875.640	877,68 D
			30/11 5605 875640-6 REGINALDO VELO		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.427	877,68 D
			30/11 8267 427-8 DAYANE APARECI		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.406	877,68 D
			30/11 8267 1406-0 RAILSON ROGER		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.491	877,68 D
			30/11 8267 1491-5 TARCISIO OLIVE		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.517	962,34 D
			30/11 8267 1517-2 LEIDIANE M D S		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.947	1.319,94 D
			30/11 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI		
30/11/2018	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.104.973	639,68 D
			30/11 8267 104973-9 REIJANE F MOUR		
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.614,20 D
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.213,07 D
30/11/2018	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.284,09 D
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	3.021,72 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	4.256,80 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	499,03 D
			104 1987 01679637320 CICERO SENA PINHE		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	877,68 D
			104 1987 01042554390 FRANCISCO DE ASSI		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	877,68 D
			104 1987 94295255220 FRANCISCO JONATHA		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	877,68 D
			104 0029 00590901389 GIGLIOLA COELHO L		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	2.275,00 D
			104 0029 98799215853 MANILTON CARNEIR		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	877,68 D
			104 3828 07048024305 LUCAS DE SOUSA PE		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	877,68 D
			104 1989 05696377327 LUIZ GUSTAVO DOS		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	877,68 D
			104 1989 98498177391 MARIA FRANCISCA D		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	1.153,68 D
			104 1607 01236713885 MARIA TERESA BEZE		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	920,00 D
			104 1989 03445791317 RONALDO VIEIRA DE		

03/12/2018			Banco do Brasil		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	1.334,00 D
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	1.337,68 D
			104 0029 00631084371 MARIA DA CRUZ AND		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	877,68 D
			104 1987 00819444383 PATRICIA LIMA DE		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	1.337,68 D
			104 0029 96932570300 ELIANE ELENA LIMA		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	877,68 D
			104 1607 43947638353 JOSE LUIZ MORAES		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	1.820,00 D
			104 1989 02695204302 PAULA RAMIRES ASS		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	941,10 D
			104 1987 03520735350 EUQUANE FERREIRA		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	909,39 D
			104 1989 04982186359 JUCIENE DOS SANTO		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.021	877,68 D
			104 1989 30639026320 DANIEL FRANCISCO		
30/11/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	42.758,10 D
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE		
30/11/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.025.469	8,90 D
			Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,45 C
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/12/2018 R\$ 214,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G337031150657655298
03/12/2018 13:50:47

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 283145-7 PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 11/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2018		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	150,62 C	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,59 D	
30/11/2018		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,12 D	
30/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	96,71 D	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G337031150657655212
03/12/2018 12:52:56

Cliente

Agência 3791-5
Conta 5071-7 PM LAGOA DO PIAUI EC 29
Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	70,19			19,441649		
05/11/2018	APLICAÇÃO	5.413,53			1.499,137351	3,611096737	1.518,579000
07/11/2018	RESGATE	660,15			182,778913	3,611740487	1.335,800087
	Aplicação 30/10/2018	70,22			19,441649		
	Aplicação 05/11/2018	589,93			163,337264		
09/11/2018	RESGATE	4.825,38			1.335,800087	3,612351129	
	Aplicação 05/11/2018	4.825,38			1.335,800087		
13/11/2018	APLICAÇÃO	3.599,80			996,357959	3,612958542	996,357959
16/11/2018	RESGATE	2.641,87			731,093315	3,613587957	265,264644
	Aplicação 13/11/2018	2.641,87			731,093315		
20/11/2018	APLICAÇÃO	14.714,79			4.071,365116	3,614215276	4.336,629760
21/11/2018	RESGATE	1,04			0,287728	3,614524932	4.336,342032
	Aplicação 13/11/2018	1,04			0,287728		
22/11/2018	RESGATE	8.685,71			2.402,812221	3,614810148	1.933,529811
	Aplicação 13/11/2018	957,84			264,976916		
	Aplicação 20/11/2018	7.727,87			2.137,835305		
23/11/2018	RESGATE	1.126,00			311,468821	3,615129105	1.622,060990
	Aplicação 20/11/2018	1.126,00			311,468821		
27/11/2018	APLICAÇÃO	1.347,17			372,582404	3,615763880	1.994,643394
30/11/2018	RESGATE	4.967,13			1.373,379936	3,616719503	621,263458
	Aplicação 20/11/2018	4.967,13			1.373,379936		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.246,94			621,263458		621,263458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,19
APLICAÇÕES (+)	25.075,29
RESGATES (-)	22.907,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,74
SALDO ATUAL =	2.246,94

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225358
03/12/2018 16:22:07**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 5303-1 P M LAGOA DO PIAUI CFM
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.603,86			444,225226		
01/11/2018	RESGATE	160,00			44,311915	3,610766964	399,913311
	Aplicação 10/10/2018	160,00			44,311915		
19/11/2018	APLICAÇÃO	2.806,28			776,522927	3,613904886	1.176,436238
21/11/2018	RESGATE	4.250,00			1.175,811505	3,614524932	0,624733
	Aplicação 10/10/2018	1.445,50			399,913311		
	Aplicação 19/11/2018	2.804,50			775,898194		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2,26			0,624733		0,624733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603,86
APLICAÇÕES (+)	2.806,28
RESGATES (-)	4.410,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	2,26

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225359
03/12/2018 16:23:48**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 5408-9 PM LAGOA DO PIAUI-QSE
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.001,20			831,249665		
19/11/2018	APLICAÇÃO	8.722,24			2.413,522291	3,613904886	3.244,771956
22/11/2018	RESGATE	1.200,00			331,967642	3,614810148	2.912,804314
	Aplicação 16/10/2018	1.200,00			331,967642		
23/11/2018	RESGATE	7.540,60			2.085,845285	3,615129105	826,959029
	Aplicação 16/10/2018	1.804,97			499,282023		
	Aplicação 19/11/2018	5.735,63			1.586,563262		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.990,88			826,959029		826,959029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.001,20
APLICAÇÕES (+)	8.722,24
RESGATES (-)	8.740,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,04
SALDO ATUAL =	2.990,88

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G338031533080225361
03/12/2018 16:24:47**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 5462-3 PM LAGOA DO PIAUI-CEX
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,58			0,161817		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,59			0,161817		0,161817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225362
03/12/2018 16:25:59**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 5507-7 PM LAGOA DO PIAUI-PNAT
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	6.860,23			1.900,092422		
09/11/2018	RESGATE	6.860,00			1.899,040197	3,612351129	1,052225
	Aplicação 01/10/2018	0,61			0,169737		
	Aplicação 30/10/2018	6.859,39			1.898,870460		
30/11/2018	APLICAÇÃO	6.858,94			1.896,453400	3,616719503	1.897,505625
30/11/2018	SALDO ATUAL	6.862,75			1.897,505625		1.897,505625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.860,23
APLICAÇÕES (+)	6.858,94
RESGATES (-)	6.860,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	6.862,75

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225363
03/12/2018 16:27:24**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 5572-7 PM LAGOA DO PIAUI-CIDE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	22,28			6,170671		
21/11/2018	RESGATE	20,00			5,533231	3,614524932	0,637440
	Aplicação 10/10/2018	20,00			5,533231		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2,31			0,637440		0,637440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,31

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G338031533080225364
03/12/2018 16:29:12**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 5650-2 PM LAGOA DO PIAUI-BRALF
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.263,14			626,827082		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.267,06			626,827082		626,827082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.263,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	2.267,06

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225366
03/12/2018 16:30:15

Cliente

Agência 3791-5
Conta 5880-7 P M L PIAUI CTA MOVIME
Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	7.515,23			2.081,510625		
01/11/2018	RESGATE	7.515,85			2.081,510625	3,610766964	
	Aplicação 29/10/2018	914,71			253,327507		
	Aplicação 30/10/2018	6.601,14			1.828,183118		
05/11/2018	APLICAÇÃO	85,25			23,607786	3,611096737	23,607786
09/11/2018	APLICAÇÃO	203,00			56,196087	3,612351129	79,803873
16/11/2018	APLICAÇÃO	32,32			8,944019	3,613587957	88,747892
19/11/2018	APLICAÇÃO	49,50			13,697095	3,613904886	102,444987
21/11/2018	RESGATE	370,00			102,364766	3,614524932	0,080221
	Aplicação 05/11/2018	85,33			23,607786		
	Aplicação 09/11/2018	203,12			56,196087		
	Aplicação 16/11/2018	32,33			8,944019		
	Aplicação 19/11/2018	49,22			13,616874		
26/11/2018	APLICAÇÃO	427,50			118,242683	3,615445681	118,322904
27/11/2018	APLICAÇÃO	350,00			96,798356	3,615763880	215,121260
28/11/2018	RESGATE	680,50			188,186193	3,616099500	26,935067
	Aplicação 19/11/2018	0,29			0,080221		
	Aplicação 26/11/2018	427,58			118,242683		
	Aplicação 27/11/2018	252,63			69,863289		
29/11/2018	APLICAÇÃO	900,00			248,866559	3,616395871	275,801626
30/11/2018	SALDO ATUAL	997,50			275,801626		275,801626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.515,23
APLICAÇÕES (+)	2.047,57
RESGATES (-)	8.566,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	997,50

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031533080225367
03/12/2018 16:31:08

Cliente

Agência 3791-5
Conta 5930-7 PREF MUN LAG PIAUI CEPISA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	7.316,62			2.026,500738		
01/11/2018	RESGATE	490,61			135,874180	3,610766964	1.890,626558
	Aplicação 11/08/2017	0,01			0,003989		
	Aplicação 16/01/2018	110,17			30,510736		
	Aplicação 14/03/2018	30,58			8,468068		
	Aplicação 22/05/2018	117,80			32,625151		
	Aplicação 10/07/2018	232,05			64,266236		
09/11/2018	RESGATE	6.826,97			1.889,896568	3,612351129	0,729990
	Aplicação 10/07/2018	1.239,92			343,245356		
	Aplicação 13/08/2018	104,91			29,043377		
	Aplicação 12/09/2018	3.734,23			1.033,738833		
	Aplicação 16/10/2018	1.747,91			483,869002		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2,64			0,729990		0,729990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.316,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.317,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	2,64

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G338031533080225368
03/12/2018 16:32:06**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 6047-X P M LAGOA PIAUI COMDEPI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3.951,92			1.094,572185		
30/11/2018	SALDO ATUAL	3.958,76			1.094,572185		1.094,572185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.951,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,84
SALDO ATUAL =	3.958,76

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G338031533080225369
03/12/2018 16:33:17**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 6048-8 P M L P I SEC INFRA ESTR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	3,71			1,026410		
30/11/2018	SALDO ATUAL	3,71			1,026410		1,026410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,71

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G337031150657655283
03/12/2018 13:34:58**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	6239-1
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

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

G337031150657655214
03/12/2018 12:54:54**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 6491-2 VSUS/MS-LAGOA DO PIAUI
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	10.194,97			2.823,722694		
30/11/2018	SALDO ATUAL	10.212,61			2.823,722694		2.823,722694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.194,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,64
SALDO ATUAL =	10.212,61

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225371
03/12/2018 16:35:00**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 6716-4 PM LAGOA DO PIAUI-SNA
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/11/2018	APLICAÇÃO	0,34			0,094162	3,610766964	0,094162
22/11/2018	APLICAÇÃO	154,57			42,760198	3,614810148	42,854360
26/11/2018	APLICAÇÃO	121,10			33,495178	3,615445681	76,349538
27/11/2018	APLICAÇÃO	5,05			1,396661	3,615763880	77,746199
30/11/2018	SALDO ATUAL	281,19			77,746199		77,746199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	281,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	281,19

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225372
03/12/2018 16:35:53

Cliente

Agência 3791-5
Conta 7253-2 PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2,29			0,634902		
05/11/2018	APLICAÇÃO	23.458,65			6.496,267397	3,611096737	6.496,902299
06/11/2018	RESGATE	7.887,89			2.184,149341	3,611424298	4.312,752958
	Aplicação 25/10/2018	2,29			0,634902		
	Aplicação 05/11/2018	7.885,60			2.183,514439		
07/11/2018	RESGATE	15.576,54			4.312,752958	3,611740487	
	Aplicação 05/11/2018	15.576,54			4.312,752958		
13/11/2018	APLICAÇÃO	18,15			5,023583	3,612958542	5,023583
20/11/2018	RESGATE	17,93			4,960966	3,614215276	0,062617
	Aplicação 13/11/2018	17,93			4,960966		
21/11/2018	APLICAÇÃO	2.189,18			605,661889	3,614524932	605,724506
22/11/2018	RESGATE	1.230,45			340,391320	3,614810148	265,333186
	Aplicação 13/11/2018	0,23			0,062617		
	Aplicação 21/11/2018	1.230,22			340,328703		
23/11/2018	RESGATE	950,00			262,784529	3,615129105	2,548657
	Aplicação 21/11/2018	950,00			262,784529		
27/11/2018	APLICAÇÃO	1.510,81			417,839784	3,615763880	420,388441
28/11/2018	RESGATE	1.520,17			420,388441	3,616099500	
	Aplicação 21/11/2018	9,22			2,548657		
	Aplicação 27/11/2018	1.510,95			417,839784		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,29
APLICAÇÕES (+)	27.176,79
RESGATES (-)	27.182,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031533080225373
03/12/2018 16:36:47

Cliente

Agência 3791-5
Conta 7468-3 PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	91,99			25,477753		
01/11/2018	RESGATE	91,00			25,202402	3,610766964	0,275351
	Aplicação 18/05/2018	0,73			0,202613		
	Aplicação 30/05/2018	1,91			0,528371		
	Aplicação 08/06/2018	13,12			3,632398		
	Aplicação 20/06/2018	3,21			0,887933		
	Aplicação 29/06/2018	3,23			0,895767		
	Aplicação 10/07/2018	9,68			2,680061		
	Aplicação 20/07/2018	3,58			0,992151		
	Aplicação 30/07/2018	3,17			0,877421		
	Aplicação 10/08/2018	10,97			3,039301		
	Aplicação 20/08/2018	4,22			1,168370		
	Aplicação 30/08/2018	2,55			0,706093		
	Aplicação 10/09/2018	10,69			2,961778		
	Aplicação 20/09/2018	3,26			0,902363		
	Aplicação 28/09/2018	3,75			1,037869		
	Aplicação 10/10/2018	11,11			3,078116		
	Aplicação 19/10/2018	4,68			1,297144		
	Aplicação 30/10/2018	1,14			0,314653		
09/11/2018	APLICAÇÃO	11,95			3,308094	3,612351129	3,583445
20/11/2018	APLICAÇÃO	3,41			0,943496	3,614215276	4,526941
30/11/2018	APLICAÇÃO	1,84			0,508748	3,616719503	5,035689
30/11/2018	SALDO ATUAL	18,21			5,035689		5,035689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91,99
APLICAÇÕES (+)	17,20
RESGATES (-)	91,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	18,21

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225374
03/12/2018 16:37:44**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 7611-2 PM LAGOA DO PIAU-MEREN
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,82			0,226889		
07/11/2018	APLICAÇÃO	7.617,20			2.109,010884	3,611740487	2.109,237773
19/11/2018	RESGATE	7.622,00			2.109,075983	3,613904886	0,161790
	Aplicação 04/10/2018	0,82			0,226889		
	Aplicação 07/11/2018	7.621,18			2.108,849094		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,59			0,161790		0,161790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,82
APLICAÇÕES (+)	7.617,20
RESGATES (-)	7.622,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G338031533080225375
03/12/2018 16:38:55**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	7826-3
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

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**G337031150657655215
03/12/2018 12:55:46**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 8453-0 FMS/LAGOA D-FNS BLAFB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4,95			1,369815		
30/11/2018	SALDO ATUAL	4,95			1,369815		1,369815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,95

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G337031150657655217
03/12/2018 12:56:50**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 8454-9 FMS/LAGOA D-FNS BLATB
Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	738,53			204,551842		
30/11/2018	SALDO ATUAL	739,81			204,551842		204,551842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	738,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	739,81

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G337031150657655218
03/12/2018 12:58:04**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 8455-7 FMS/LAGOA D-FNS BLMAC
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.740,88			482,175701		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.743,89			482,175701		482,175701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.740,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,01
SALDO ATUAL =	1.743,89

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G337031150657655219
03/12/2018 12:58:54**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	8456-5 FMS/LAGOA D-FNS BLVGS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

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**G338031533080225378
03/12/2018 16:41:55**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 8931-1 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	44.789,91			12.405,562667		
30/11/2018	SALDO ATUAL	44.867,44			12.405,562667		12.405,562667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.789,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,53
SALDO ATUAL =	44.867,44

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G337031150657655221
03/12/2018 13:05:29**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 8948-6 FMS/LAGOA D-FNS BLINV
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	341,40			94,558696		
30/11/2018	SALDO ATUAL	341,99			94,558696		94,558696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	341,99

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G337031150657655222
03/12/2018 13:06:16**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 9146-4 SIST COFINC F A F SAUDE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	34,83			9,645576		
30/11/2018	SALDO ATUAL	34,89			9,645576		9,645576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	34,89

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G333181727658520008
18/12/2018 17:32:39**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 9147-2 PROG E A TRASNSP ESCOLAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	356,11			98,631558		
30/11/2018	SALDO ATUAL	356,72			98,631558		98,631558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	356,72

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G337031150657655223
03/12/2018 13:07:11**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 9309-2 LAB REG DE PROTESE DENTAR
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	29.478,18			8.164,638346		
23/11/2018	RESGATE	5.442,60			1.505,506399	3,615129105	6.659,131947
	Aplicação 30/07/2018	5.442,60			1.505,506399		
30/11/2018	SALDO ATUAL	24.084,21			6.659,131947		6.659,131947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.478,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.442,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,63
SALDO ATUAL =	24.084,21

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G338031533080225379
03/12/2018 16:44:02**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 9328-9 PM LAGOA DO PIAUI-AFM
Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1,70			0,471651		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1,71			0,471651		0,471651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,71

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G338031533080225380
03/12/2018 16:45:02**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 9330-0 PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	14.373,60			3.981,088891		
30/11/2018	SALDO ATUAL	14.398,48			3.981,088891		3.981,088891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.373,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,88
SALDO ATUAL =	14.398,48

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225382
03/12/2018 16:46:38**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 9331-9 PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.067,91			572,753940		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.071,49			572,753940		572,753940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.067,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,58
SALDO ATUAL =	2.071,49

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225383
03/12/2018 16:49:00**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 9377-7 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.824,88			505,440426		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.828,04			505,440426		505,440426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.824,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	1.828,04

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G337031150657655224
03/12/2018 13:08:09**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 9480-3 FMS/LAGOA D-FNS INVAN
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	8.074,84			2.236,505662		
30/11/2018	SALDO ATUAL	8.088,81			2.236,505662		2.236,505662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.074,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,97
SALDO ATUAL =	8.088,81

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225384
03/12/2018 16:50:19**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 9549-4 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	55.477,30			15.365,672044		
30/11/2018	SALDO ATUAL	55.573,33			15.365,672044		15.365,672044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.477,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,03
SALDO ATUAL =	55.573,33

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G337031150657655225
03/12/2018 13:09:22**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	9551-6 FMS/LAGOA D-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

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

G338031533080225386
03/12/2018 16:51:23**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 9564-8 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.124,24			311,382997		
19/11/2018	APLICAÇÃO	51.030,98			14.120,731344	3,613904886	14.432,114341
30/11/2018	SALDO ATUAL	52.196,91			14.432,114341		14.432,114341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.124,24
APLICAÇÕES (+)	51.030,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,69
SALDO ATUAL =	52.196,91

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G338031533080225387
03/12/2018 16:52:59**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 9565-6 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4,99			1,382784		
30/11/2018	SALDO ATUAL	5,00			1,382784		1,382784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,00

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G338031533080225388
03/12/2018 16:54:37**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	9704-7 CONVENIO787859/2013
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

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**G338031533080225391
03/12/2018 16:56:41**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	9705-5 CONVENIO788190/2013
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

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**G337031150657655286
03/12/2018 13:36:25**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 9813-2 LAGOA DO PIBPC ESCOLA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	269,11			74,537321		
30/11/2018	SALDO ATUAL	269,58			74,537321		74,537321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	269,58

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G337031150657655278
03/12/2018 13:31:44**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 9820-5 LAGOA DO PBL GBF FNAS
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.301,35			637,409504		
13/11/2018	RESGATE	444,09			122,915886	3,612958542	514,493618
	Aplicação 21/09/2018	236,65			65,501196		
	Aplicação 30/10/2018	207,44			57,414690		
20/11/2018	RESGATE	1.541,42			426,488154	3,614215276	88,005464
	Aplicação 30/10/2018	1.541,42			426,488154		
30/11/2018	SALDO ATUAL	318,29			88,005464		88,005464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.301,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.985,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,45
SALDO ATUAL =	318,29

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G337031150657655288
03/12/2018 13:37:21**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 9827-2 LAGOA DOBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	13.408,27			3.713,717865		
30/11/2018	SALDO ATUAL	13.431,48			3.713,717865		3.713,717865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.408,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,21
SALDO ATUAL =	13.431,48

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G337031150657655289
03/12/2018 13:38:12**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 9843-4 LAGOA DO PBL PSB FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.512,13			1.249,733911		
09/11/2018	RESGATE	3.645,50			1.009,176536	3,612351129	240,557375
	Aplicação 16/10/2018	3.645,50			1.009,176536		
12/11/2018	RESGATE	866,30			239,794675	3,612674052	0,762700
	Aplicação 16/10/2018	866,30			239,794675		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2,76			0,762700		0,762700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.512,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.511,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,43
SALDO ATUAL =	2,76

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G337031150657655279
03/12/2018 13:32:33**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 10081-1 LAGOA DO CRIANCA FELIZ
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	7.485,61			2.073,305169		
09/11/2018	RESGATE	6.894,66			1.908,635056	3,612351129	164,670113
	Aplicação 27/09/2018	42,36			11,725271		
	Aplicação 24/10/2018	6.852,30			1.896,909785		
12/11/2018	RESGATE	450,00			124,561473	3,612674052	40,108640
	Aplicação 24/10/2018	450,00			124,561473		
30/11/2018	SALDO ATUAL	145,06			40,108640		40,108640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.485,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.344,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,11
SALDO ATUAL =	145,06

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G337031150657655208
03/12/2018 12:48:53

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10299-7 PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	55,21			15,292741		
05/11/2018	APLICAÇÃO	1.080,59			299,241498	3,611096737	314,534239
06/11/2018	APLICAÇÃO	88.216,14			24.426,966404	3,611424298	24.741,500643
07/11/2018	RESGATE	6.111,92			1.692,236755	3,611740487	23.049,263888
	Aplicação 26/10/2018	55,23			15,292741		
	Aplicação 05/11/2018	1.080,78			299,241498		
	Aplicação 06/11/2018	4.975,91			1.377,702516		
09/11/2018	RESGATE	10.358,60			2.867,550698	3,612351129	20.181,713190
	Aplicação 06/11/2018	10.358,60			2.867,550698		
12/11/2018	RESGATE	14.175,00			3.923,686387	3,612674052	16.258,026803
	Aplicação 06/11/2018	14.175,00			3.923,686387		
13/11/2018	RESGATE	4.267,66			1.181,209236	3,612958542	15.076,817567
	Aplicação 06/11/2018	4.267,66			1.181,209236		
14/11/2018	APLICAÇÃO	163.749,46			45.318,756626	3,613282274	60.395,574193
16/11/2018	RESGATE	11.456,31			3.170,342091	3,613587957	57.225,232102
	Aplicação 06/11/2018	11.456,31			3.170,342091		
19/11/2018	APLICAÇÃO	1.926,60			533,107555	3,613904886	57.758,339657
23/11/2018	RESGATE	2.300,00			636,215176	3,615129105	57.122,124481
	Aplicação 06/11/2018	2.300,00			636,215176		
27/11/2018	RESGATE	25.000,00			6.914,168300	3,615763880	50.207,956181
	Aplicação 06/11/2018	25.000,00			6.914,168300		
28/11/2018	RESGATE	8.955,15			2.476,466701	3,616099500	47.731,489480
	Aplicação 06/11/2018	8.955,15			2.476,466701		
30/11/2018	RESGATE	42.674,37			11.799,192601	3,616719503	35.932,296879
	Aplicação 06/11/2018	6.798,08			1.879,625299		
	Aplicação 14/11/2018	35.876,29			9.919,567302		
30/11/2018	SALDO ATUAL	129.957,04			35.932,296879		35.932,296879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,21
APLICAÇÕES (+)	254.972,79
RESGATES (-)	125.299,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,05
SALDO ATUAL =	129.957,04

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G337031150657655211
03/12/2018 12:52:03**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 10314-4 PI 220558 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	57.511,03			15.928,958592		
30/11/2018	SALDO ATUAL	57.610,58			15.928,958592		15.928,958592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.511,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,55
SALDO ATUAL =	57.610,58

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G336221326621487010
22/01/2019 13:34:19

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10348-9 PM LAGOA DO PIAUI-PROETE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/11/2018	APLICAÇÃO	14.404,79			3.984,936804	3,614810148	3.984,936804
29/11/2018	RESGATE	14.411,11			3.984,936804	3,616395871	
	Aplicação 22/11/2018	14.411,11			3.984,936804		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.404,79
RESGATES (-)	14.411,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,32
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338141050422552012

14/01/2019 10:54:47

Cliente

Agência 3791-5
Conta 10403-5 SME LAGOA DO PIAUI - FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	44.036,46			12.196,877536		
01/11/2018	RESGATE	40.525,70			11.223,571170	3,610766964	973,306366
	Aplicação 24/10/2018	7.243,91			2.006,197040		
	Aplicação 30/10/2018	33.281,79			9.217,374130		
05/11/2018	APLICAÇÃO	6.659,56			1.844,193187	3,611096737	2.817,499553
07/11/2018	APLICAÇÃO	21.530,87			5.961,355772	3,611740487	8.778,855325
09/11/2018	APLICAÇÃO	39.536,26			10.944,744458	3,612351129	19.723,599783
12/11/2018	RESGATE	9.863,49			2.730,246310	3,612674052	16.993,353473
	Aplicação 30/10/2018	3.516,24			973,306366		
	Aplicação 05/11/2018	6.347,25			1.756,939944		
13/11/2018	APLICAÇÃO	4.481,62			1.240,429400	3,612958542	18.233,782873
14/11/2018	APLICAÇÃO	6.763,45			1.871,829956	3,613282274	20.105,612829
16/11/2018	RESGATE	1.145,00			316,859590	3,613587957	19.788,753239
	Aplicação 05/11/2018	315,30			87,253243		
	Aplicação 07/11/2018	829,70			229,606347		
20/11/2018	APLICAÇÃO	20.040,48			5.544,904901	3,614215276	25.333,658140
21/11/2018	APLICAÇÃO	40.554,07			11.219,751077	3,614524932	36.553,409217
23/11/2018	RESGATE	3.705,38			1.024,964778	3,615129105	35.528,444439
	Aplicação 07/11/2018	3.705,38			1.024,964778		
27/11/2018	APLICAÇÃO	1.657,25			458,340216	3,615763880	35.986,784655
28/11/2018	APLICAÇÃO	5.582,54			1.543,801546	3,616099500	37.530,586201
30/11/2018	RESGATE	81.334,97			22.488,603258	3,616719503	15.041,982943
	Aplicação 07/11/2018	17.023,12			4.706,784647		
	Aplicação 09/11/2018	39.584,07			10.944,744458		
	Aplicação 13/11/2018	4.486,29			1.240,429400		
	Aplicação 14/11/2018	6.769,88			1.871,829956		
	Aplicação 20/11/2018	13.471,61			3.724,814797		
30/11/2018	SALDO ATUAL	54.402,63			15.041,982943		15.041,982943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.036,46
APLICAÇÕES (+)	146.806,10
RESGATES (-)	136.574,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,61
SALDO ATUAL =	54.402,63

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G337031150657655280
03/12/2018 13:33:24**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	11571-1
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

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

G338031533080225351
03/12/2018 16:09:05**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 13843-6 PM DE LAGOA DO PIAUI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	171,91			47,615425		
30/11/2018	SALDO ATUAL	172,21			47,615425		47,615425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	172,21

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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**G338031533080225352
03/12/2018 16:10:06**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 15354-0 P L P A SOLIDARIA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	23,46			6,498951		
30/11/2018	SALDO ATUAL	23,50			6,498951		6,498951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	23,50

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225353
03/12/2018 16:11:30**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 16984-6 PM LAGOA DO PIAUI
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	0,04			0,012099		
27/11/2018	APLICAÇÃO	10.731,74			2.968,042260	3,615763880	2.968,054359
29/11/2018	APLICAÇÃO	1.691,91			467,844246	3,616395871	3.435,898605
30/11/2018	RESGATE	11.031,99			3.050,275254	3,616719503	385,623351
	Aplicação 23/10/2018	0,04			0,012099		
	Aplicação 27/11/2018	10.734,58			2.968,042260		
	Aplicação 29/11/2018	297,37			82,220895		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.394,69			385,623351		385,623351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	12.423,65
RESGATES (-)	11.031,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,99
SALDO ATUAL =	1.394,69

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225355
03/12/2018 16:14:19

Cliente

Agência 3791-5
 Conta 17325-8 PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	43,86			12,147360		
07/11/2018	APLICAÇÃO	132,45			36,672070	3,611740487	48,819430
08/11/2018	APLICAÇÃO	157,26			43,537856	3,612028968	92,357286
13/11/2018	APLICAÇÃO	138,02			38,201379	3,612958542	130,558665
14/11/2018	APLICAÇÃO	25,21			6,977035	3,613282274	137,535700
21/11/2018	RESGATE	490,28			135,641615	3,614524932	1,894085
	Aplicação 17/10/2018	15,05			4,163575		
	Aplicação 29/10/2018	28,86			7,983785		
	Aplicação 07/11/2018	132,55			36,672070		
	Aplicação 08/11/2018	157,37			43,537856		
	Aplicação 13/11/2018	138,08			38,201379		
	Aplicação 14/11/2018	18,37			5,082950		
23/11/2018	APLICAÇÃO	12,55			3,471521	3,615129105	5,365606
28/11/2018	RESGATE	19,00			5,254280	3,616099500	0,111326
	Aplicação 14/11/2018	6,85			1,894085		
	Aplicação 23/11/2018	12,15			3,360195		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,40			0,111326		0,111326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,86
APLICAÇÕES (+)	465,49
RESGATES (-)	509,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	0,40

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G337031150657655213
03/12/2018 12:53:50**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 58057-0 PM DE LAGOA DO PIAUI
 Mês/ano referência NOVENBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	20,15			5,581917		
30/11/2018	SALDO ATUAL	20,19			5,581917		5,581917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,19

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225377
03/12/2018 16:40:18

Cliente

Agência 3791-5
Conta 82590-5 PNAE PILAGOA DO PIAUI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	246,23			68,199179		
01/11/2018	RESGATE	246,00			68,129570	3,610766964	0,069609
	Aplicação 19/10/2018	79,35			21,976616		
	Aplicação 30/10/2018	166,65			46,152954		
09/11/2018	APLICAÇÃO	21.184,44			5.864,446517	3,612351129	5.864,516126
12/11/2018	RESGATE	20.437,00			5.657,028480	3,612674052	207,487646
	Aplicação 30/10/2018	0,25			0,069609		
	Aplicação 09/11/2018	20.436,75			5.656,958871		
13/11/2018	RESGATE	749,64			207,487646	3,612958542	
	Aplicação 09/11/2018	749,64			207,487646		
20/11/2018	APLICAÇÃO	10.710,35			2.963,395697	3,614215276	2.963,395697
21/11/2018	RESGATE	10.707,82			2.962,441870	3,614524932	0,953827
	Aplicação 20/11/2018	10.707,82			2.962,441870		
30/11/2018	RESGATE	3,45			0,953827	3,616719503	
	Aplicação 20/11/2018	3,45			0,953827		
30/11/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,23
APLICAÇÕES (+)	31.894,79
RESGATES (-)	32.143,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338031533080225357
03/12/2018 16:18:53**Cliente**

Agência 3791-5
 Conta 283145-7 PREF MUN DE LAGOA P T A
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	583,81			161,697828		
30/11/2018	APLICAÇÃO	96,71			26,739701	3,616719503	188,437529
30/11/2018	SALDO ATUAL	681,53			188,437529		188,437529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,81
APLICAÇÕES (+)	96,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	681,53

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10403-5 SME LAGOA DO PIAUI - FEB
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.045.652	1.900,00 D	
				01/11 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
01/11/2018		3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.045.652	3.975,70 D	
				01/11 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
01/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	34.650,00 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
01/11/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	40.525,70 C	0,00 C
05/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.659,56 C	
05/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.659,56 D	0,00 C
07/11/2018		0000	14011 638	ITCMD	350	62,08 C	
07/11/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.490,11 C	
07/11/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.978,68 C	
07/11/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	21.530,87 D	0,00 C
09/11/2018		0000	14011 683	ITR	350	175,68 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.483,95 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.835,94 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	512,08 C	
09/11/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	44.722,85 C	
09/11/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	18,78 C	
09/11/2018		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.105.031	1.166,29 D	
				09/11 0044 105031-1 FRANCISCA MILE			
09/11/2018		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.113.112	2.332,57 D	
				09/11 0044 113112-5 ROSALBA SOUSA			
09/11/2018		3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.126.138	1.166,29 D	
				09/11 0044 126138-X CLEONICE VERA			
09/11/2018		3791	99015 120	Transferido para Poupança	550.044.510.123.367	906,30 D	
				09/11 0044 510123367-2 ROSILDA DE SOU			
09/11/2018		3791	99015 470	Transferência enviada	558.267.000.001.120	505,39 D	
				09/11 8267 1120-7 OSMARINA F SAN			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	4.852,13 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	2.388,56 D	
				033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	2.063,52 D	
				033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	2.039,00 D	
				033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	906,30 D	
				104 1989 06583388383 FRANCINANDA VIEIR			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	194,38 D	
				104 1989 06631664381 BIANCA DA SILVA A			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	311,00 D	
				104 2004 62519026391 MARIA BERNADETE F			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	1.166,29 D	
				104 1606 05913582390 HAYENNE THATTILA			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	1.166,29 D	
				004 0056 01777093325 ANTONIA JOZIANE L			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	150,00 D	
				104 1987 33828032320 FRANCISCO RINALDO			
09/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	200,00 D	

			104 1606 00433680342 ERIVANDA LOPES DE		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	1.201,75 D
			104 1987 96260262353 ALEXANDRE DE ARAU		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	1.000,35 D
			104 1989 05689319392 JOAO PAULO VIEIRA		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	1.166,29 D
			104 0029 00109639367 LUCIANA LOPES DE		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	1.166,29 D
			104 2004 68769407304 NOEME DE ARAUJO C		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	1.166,29 D
			104 1989 64164420359 MARIA DA CRUZ LIM		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	1.166,29 D
			104 1606 70101124368 FRANCISCA MARIA D		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	1.166,29 D
			104 1989 00582146313 MARIA DO ESPIRITO		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	1.166,29 D
			104 1989 02789088373 SANDRA MARIA SOUS		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	1.166,29 D
			104 1989 00651506352 TATIANE DE SOUSA		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	1.166,29 D
			104 0029 00236830317 ALEXSANDRA MARIA		
09/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	1.166,29 D
			104 1989 39776387349 MARIA SONIA SOUSA		
09/11/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	39.536,26 D 0,00 C
12/11/2018	3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.066.898	2.700,00 D
			12/11 0044 66898-2 PAULO CESAR CO		
12/11/2018	3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.066.898	2.700,00 D
			12/11 0044 66898-2 PAULO CESAR CO		
12/11/2018	3791	99015 470	Transferência enviada	551.016.000.018.665	1.800,00 D
			12/11 1016 18665-1 ODALTO DE P BR		
12/11/2018	3791	99015 470	Transferência enviada	551.621.000.039.582	1.497,20 D
			12/11 1621 39582-X ANTONIO DE CAR		
12/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.166,29 D
			104 1989 02521009300 RAFAEL DA SILVA O		
12/11/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.863,49 C 0,00 C
13/11/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.481,62 C
13/11/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	4.481,62 D 0,00 C
14/11/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	102,81 C
14/11/2018	0000	14011 639	IPVA	350	1.005,77 C
14/11/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.444,87 C
14/11/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	111.401	2.000,00 D
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
14/11/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	111.402	2.590,00 D
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
14/11/2018	0000	13105 166	Emissão de DOC	111.403	3.200,00 D
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
14/11/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.763,45 D 0,00 C
16/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	360,00 D
			104 1987 01011145324 GEORGENO PEREIRA		
16/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	785,00 D
			104 1989 52191028349 GILVAN LOURENCO D		
16/11/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.145,00 C 0,00 C
20/11/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.480,44 C
20/11/2018	0000	14011 683	ITR	350	4,80 C
20/11/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.540,55 C
20/11/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.178,55 C
20/11/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	103,41 C
20/11/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.020,25 C
20/11/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	5,35 C
20/11/2018	3791	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.126.665	984,42 D
			20/11 0044 126665-9 SHIRO MURAKAMI		
20/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	4.953,77 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
20/11/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	1.354,68 D
			104 1607 010474296000136 SINDICATO DOS		

20/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.040,48 D 0,00 C
21/11/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	53,35 C
21/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	573,52 C
21/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.305,73 C
21/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	621,47 C
21/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40.554,07 D 0,00 C
23/11/2018	3791	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.043.422	906,30 D
		23/11 3285 43422-1 JOAO GILBERTO		
23/11/2018	3791	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.120	233,25 D
		23/11 8267 1120-7 OSMARINA F SAN		
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	1.166,29 D
		104 1606 03092425332 MARIA HELENA DE C		
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	1.166,29 D
		104 1989 04329347318 LAURA NAIANE NASC		
23/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	233,25 D
		104 1606 05913582390 HAYENNE THATTILA		
23/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.705,38 C 0,00 C
27/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.657,25 C
27/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.657,25 D 0,00 C
28/11/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	29,07 C
28/11/2018	0000	14011 639 IPVA	350	581,71 C
28/11/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.971,76 C
28/11/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.582,54 D 0,00 C
30/11/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.509,65 C
30/11/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	6.167,74 C
30/11/2018	0000	14011 683 ITR	350	9,33 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.849,76 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.816,17 C
30/11/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	110,90 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	247,11 C
30/11/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.592,57 C
30/11/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2,88 C
30/11/2018	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.104.939	877,68 D
		30/11 0044 104939-9 ELIENE SOARES		
30/11/2018	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.105.036	877,68 D
		30/11 0044 105036-2 CONCEICAO DE M		
30/11/2018	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.105.040	877,68 D
		30/11 0044 105040-0 VALDIRENE MATO		
30/11/2018	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.066.242	909,39 D
		30/11 1640 66242-9 CLEANE DA CONC		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	877,68 D
		104 1606 01784678392 ANA CELIA LOPES L		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	877,68 D
		104 2442 29851820857 ANA MARIA DE MELO		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	877,68 D
		104 1987 48208507334 ANGELA MARIA FERR		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	877,68 D
		104 1989 03151937357 BARBARA GRACIELLE		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.820,00 D
		104 1606 00433680342 ERIVANDA LOPES DE		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	1.153,68 D
		104 1606 03593587300 FRANCIANA DE SOUS		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	877,68 D
		104 1606 00488206367 FRANCISCA DE SOUS		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	877,68 D
		104 1989 02053414383 FRANCISCA REGINA		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	877,68 D
		104 1989 03270969180 GILVANE NUNES BRA		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	877,68 D
		104 2004 66042992368 JAKSLANIA DA CRUZ		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	877,68 D
		104 1989 94925267353 JANAINA PEREIRA D		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	877,68 D
		237 0405 73068357349 MARIA DA CRUZ RIB		
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	877,68 D

104 1989 02004074302 SHEILA MARIA VIEI					
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	4.931,27 D	
237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR					
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	877,68 D	
104 1989 05131011361 SIMONE CARVALHO D					
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	155.928,44 D	
104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE					
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	143,10 D	
104 1652 08865633727 ELIZABETE ALVES D					
30/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	590,00 D	
104 1607 14846562883 MARIA DO DESTERRO					
30/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	81.334,97 C	
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G338141050422552012

14/01/2019 10:54:47

Cliente	
Agência	3791-5
Conta	10403-5 SME LAGOA DO PIAUI - FEB
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	44.036,46			12.196,877536		
01/11/2018	RESGATE	40.525,70			11.223,571170	3,610766964	973,306366
	Aplicação 24/10/2018	7.243,91			2.006,197040		
	Aplicação 30/10/2018	33.281,79			9.217,374130		
05/11/2018	APLICAÇÃO	6.659,56			1.844,193187	3,611096737	2.817,499553
07/11/2018	APLICAÇÃO	21.530,87			5.961,355772	3,611740487	8.778,855325
09/11/2018	APLICAÇÃO	39.536,26			10.944,744458	3,612351129	19.723,599783
12/11/2018	RESGATE	9.863,49			2.730,246310	3,612674052	16.993,353473
	Aplicação 30/10/2018	3.516,24			973,306366		
	Aplicação 05/11/2018	6.347,25			1.756,939944		
13/11/2018	APLICAÇÃO	4.481,62			1.240,429400	3,612958542	18.233,782873
14/11/2018	APLICAÇÃO	6.763,45			1.871,829956	3,613282274	20.105,612829
16/11/2018	RESGATE	1.145,00			316,859590	3,613587957	19.788,753239
	Aplicação 05/11/2018	315,30			87,253243		
	Aplicação 07/11/2018	829,70			229,606347		
20/11/2018	APLICAÇÃO	20.040,48			5.544,904901	3,614215276	25.333,658140
21/11/2018	APLICAÇÃO	40.554,07			11.219,751077	3,614524932	36.553,409217
23/11/2018	RESGATE	3.705,38			1.024,964778	3,615129105	35.528,444439
	Aplicação 07/11/2018	3.705,38			1.024,964778		
27/11/2018	APLICAÇÃO	1.657,25			458,340216	3,615763880	35.986,784655
28/11/2018	APLICAÇÃO	5.582,54			1.543,801546	3,616099500	37.530,586201
30/11/2018	RESGATE	81.334,97			22.488,603258	3,616719503	15.041,982943
	Aplicação 07/11/2018	17.023,12			4.706,784647		
	Aplicação 09/11/2018	39.584,07			10.944,744458		
	Aplicação 13/11/2018	4.486,29			1.240,429400		
	Aplicação 14/11/2018	6.769,88			1.871,829956		
	Aplicação 20/11/2018	13.471,61			3.724,814797		
30/11/2018	SALDO ATUAL	54.402,63			15.041,982943		15.041,982943

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44.036,46
APLICAÇÕES (+)	146.806,10
RESGATES (-)	136.574,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,61
SALDO ATUAL =	54.402,63

Valor da Cota	
31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade	
No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00000042-5

Nome:

PM DE LAGOA DO PIAUI

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	023505	CRED TEV	40.000,00C	40.580,78C
01/11/2018	807495	DEB TARIFA	123,00D	40.457,78C
13/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	39.536,47D	921,31C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	879,31C
30/11/2018	000001	CRED TED	155.928,44C	156.807,75C
30/11/2018	304507	FOL PAGTO	153.824,96D	2.982,79C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		2.982,79C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00000140-5

Nome:

MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI PREF

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
21/11/2018	000001	CRED TED	165,32C	253,76C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	211,76C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		211,76C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

0699/006/00000375-2

Nome:

PM LAGOA DO PIAUI INDESP

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		1,15C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

2004/006/00000997-7

Nome:

PM DE LAGOA DO PIAUI

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2018	500125	ARR DH CB	39,19C	7.249,96C
12/11/2018	500125	ARR DH CB	30,11C	7.280,07C
14/11/2018	500125	ARR DH CB	625,80C	7.905,87C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	7.863,87C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		7.863,87C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001
AG: 1987 - PARQUE PIAUI OPER: 006 CONTA: 71.002-3
MES/ANO: 11 / 2018
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 01.612.583/0001-74
NOME: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

00000000 0000000000 00000000 0000000000
F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF2CA90
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2019

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 1987 - PARQUE PIAUI OPER: 006 CONTA: 71.002-3
PERIODO: 01122018 ATE: 31122018 CGC: 01.612.583/0001-74
NOME: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

00000000 0000000000 00000000 0000000000
SALDO EM 17/01/2019 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 18/01/2019

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 1987 - PARQUE PIAUI OPER: 006 CONTA: 71.009-0
MES/ANO: 11 / 2018
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 01.612.583/0001-74
NOME: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIA LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/11/2018	445358	RESGATE	40.000,00 C ~	41.482,99 C
01/11/2018	023505	TEV MESM T	40.000,00 D	1.482,99 C
09/11/2018	453263	RESGATE	15.210,81 C ~	16.693,80 C
09/11/2018	136010	ENVIO TED	15.210,81 D ~	1.482,99 C
09/11/2018	136010	DOC/TED PE	17,50 D ~	1.465,49 C
12/11/2018	472584	RESGATE	23.000,00 C ~	24.465,49 C
12/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	22.430,06 D	2.035,43 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.993,43 C

20181101 0000000001 20181126 0000000001
F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWF2CA90
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00647065-2

Nome:

PM LAGOA PIAUI

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00647073-3

Nome:

PM DE LAGOA DO PIAUI

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00647074-1

Nome:

MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI PREF

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00647078-4

Nome:

MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI PREF

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00647112-8

Nome:

MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI PREF

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00647125-0

Nome:

MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI PREF

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00647128-4

Nome:

MUNICIPIO DE LAGOA DO

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00647129-2

Nome:

MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI PREF

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00647130-6

Nome:

MUNICIPIO DE LAGOA DO

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00647133-0

Nome:

MUNICIPIO DE LAGOA DO

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/006/00647134-9

Nome:

MUNICIPIO DE LAGOA DO

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PARQUE PIAUI, PI	Código 1987	Operação 0088	Emissão 14/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,3319	3,9654	4,3588	3,235804	3,246545

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE LAGOA DO PIAUI	CPF/CNPJ 01.612.583/0001-74	Conta Corrente 006.00000042-5	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.700,94C	834,705392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.709,91C	834,705392
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

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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	



:: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.490,09C
28/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	47,45C	9.537,54C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		9.537,54C	



:: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	807518	DEB TARIFA	0,00000000	60,00D	363,93C
09/11/2018	000001	CRED TED	0,00000000	10.700,00C	11.063,93C
13/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	11.041,89D	22,04C
22/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22,04C
22/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,01C	22,05C
27/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22,05C
27/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,07C	22,12C
30/11/2018	000001	CRED TED	0,00000000	42.758,10C	42.780,22C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		42.780,22C	



:: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2018	807538	DEB TARIFA	0,00000000	31,50D	1.201,66C
09/11/2018	000001	CRED TED	0,00000000	5.000,00C	6.201,66C
09/11/2018	000001	CRED TED	0,00000000	6.500,00C	12.701,66C
13/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	12.438,88D	262,78C
22/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	262,78C
22/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,03C	262,81C
27/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	262,81C
27/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	262,90C
28/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	262,90C
28/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,06C	262,96C
30/11/2018	000001	CRED TED	0,00000000	25.250,00C	25.512,96C
30/11/2018	000001	CRED TED	0,00000000	760,12C	26.273,08C
30/11/2018	000001	CRED TED	0,00000000	1.251,34C	27.524,42C
30/11/2018	000001	CRED TED	0,00000000	2.451,90C	29.976,32C
30/11/2018	000001	CRED TED	0,00000000	2.122,36C	32.098,68C
30/11/2018	304512	FOL PAGTO	0,00000000	27.440,22D	4.658,46C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		4.659,26C	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARQUE PIAUI, PI	1987	0055	18/01/2019

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

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 PIAUI PREF	01.612.583/0001-74	006.00071002-3	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.383.118,14C	403.540,232773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.242,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.385.360,21C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PARQUE PIAUI, PI	Código 1987	Operação 0055	Emissão 18/01/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI PREF	CPF/CNPJ 01.612.583/0001-74	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	573.724,09C	97.150,346350
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	78.210,81D	13.241,333951
Rendimento Bruto no Mês	479,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495.993,22C	83.909,012399
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	40.000,00D	6.772,995906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	15.210,81D	2.574,963685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	23.000,00D	3.893,374358
	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	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	40.962,20C
14/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	204,81C	41.167,01C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		41.167,01C	



:: 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: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.711,23C
13/11/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	28,65C	7.739,88C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		7.739,88C	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/013/00647112-0

Nome:

PM DE LAGOA DO PIAUI

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1987 . 006 . 00071009 - 0	Folha 00001/00001	Mês NOVEMBRO /2018
Nome MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI	CPF/CNPJ 01.612.583/0001-74	Posição 30/11/2018
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/11/2018 139.895,18	Rend. Bruto Acumulado 5.383,59	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 5.383,59	Rend. bruto MÊS 660,19	Rend. líquido MÊS 660,19	Saldo líquido em 30/11/2018 145.278,77
--	---	--	---	----------------------------------	------------------------------------	---

No. Nota 20180404 000207	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 04/04/2018	Data vencimento 23/12/2019	Valor base 139.895,18		Taxa Atual 92,5100 % CDI	Taxa Final 92,5100 % CDI	
Rend bruto acum 5.383,59	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.383,59	Rend bruto MÊS 660,19	Rend líquido MÊS 660,19	Saldo em 31/10/2018 144.618,58	
%Rend brut acum 3,8483 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 3,8483 %	%Rend bruto MÊS 0,4565 %	%Rend líquido MÊS 0,4565 %	Saldo em 30/11/2018 145.278,77	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo. Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter. SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**Emissão de comprovantes**G337031150657655203
03/12/2018 12:46:21

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:22:18
379103791 SEGUNDA VIA 0006

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	23/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.506.000.000.554
VALOR TOTAL	5.442,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIO ALVES DOS SANTOS PR
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 554-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.309

=====

NR.AUTENTICACAO	6.BC0.EFF.E6B.7DF.E92
-----------------	-----------------------

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

**Emissão de comprovantes**G337031150657655145
03/12/2018 12:42:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

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: 55.152-1

FAVORECIDO: LEANDRO NUNES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 911.542.863-04
VALOR: R\$ 650,00
DEBITO EM: 07/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C9.3FB.940.553.444

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R\$ 8.932,15
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 4.D76.383.62F.582.F84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R\$ 4.800,50
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: E.8F5.1C6.0EA.603.708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.36
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI
CONTA: 13.006.415-9

FAVORECIDO: CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 26.881.736/0001-00
VALOR: R\$ 4.224,00
DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB: 7.503.712.6A4.C5C.803

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.36
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 50.367-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110904
AUTENTICACAO SISBB: 8.A88.A65.6BC.499.8B5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.36
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 72.862-3

FAVORECIDO: DORISMAR ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 880.419.643-20
VALOR: R\$ 1.155,96
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110905
AUTENTICACAO SISBB: 6.8E8.E86.19F.3C4.D8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110906
AUTENTICACAO SISBB: 9.A53.E2C.8E8.939.2C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.36
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 332.506-7

FAVORECIDO: CLAUDEMIRA DE ALMEIDA SOUSA
CPF/CNPJ: 962.241.933-04
VALOR: R\$ 1.087,56
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110907
AUTENTICACAO SISBB: F.B76.986.E2C.DD4.715

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 83.742-3

FAVORECIDO: FRANCISCA JAQUELINE DE SOUSA CAVALC
CPF/CNPJ: 064.938.213-71
VALOR: R\$ 1.155,96
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110908
AUTENTICACAO SISBB: 5.406.BE4.D9A.EC7.82F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.36
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 99.286-0

FAVORECIDO: GUILHERME DE OLIVEIRA LOPES
CPF/CNPJ: 473.583.943-72
VALOR: R\$ 906,30
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110909
AUTENTICACAO SISBB: 1.13B.70C.7F1.AD4.F4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.36
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 89.444-6

FAVORECIDO: FRANCINALDO DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ: 070.000.213-81
VALOR: R\$ 906,30
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110910
AUTENTICACAO SISBB: B.636.27E.9D4.314.232

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.37
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
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\$ 906,30
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110911
AUTENTICACAO SISBB: 6.7B3.EF6.0FA.E6D.171

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.37
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 22.466-5

FAVORECIDO: ADEILSON MARIANO DA SILVA
CPF/CNPJ: 018.183.351-40
VALOR: R\$ 906,30
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110912
AUTENTICACAO SISBB: 4.950.242.E8C.D7B.123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.37
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 73.328-0

FAVORECIDO: BIBIANO ALVES DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ: 910.670.223-68
VALOR: R\$ 906,30
DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110913
AUTENTICACAO SISBB: 3.AE5.A96.383.0D4.5F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.37
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: 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\$ 906,30
DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110914
AUTENTICACAO SISBB: 4.EC1.9A8.201.9E1.DDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.37
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: 62.578-0

FAVORECIDO: ANDREIA DE OLIVEIRA LOPES

CPF/CNPJ: 052.956.303-74

VALOR: R\$ 1.182,18

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110915

AUTENTICACAO SISBB: A.8A3.A2D.C1C.E21.0DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.37
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: 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: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110916

AUTENTICACAO SISBB: D.325.FBA.D4F.F27.D2B

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:22:47
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 09/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.009.019

VALOR TOTAL 5.004,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O. A. DE SOUSA & CIA LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.019-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9F8.62A.4D7.959.DA5

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:21
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 09/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.044

VALOR TOTAL 2.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE M DE OLIVEIRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.044-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 4.796.C5C.859.101.1E3

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:21
379103791 SEGUNDA VIA 0024

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 09/11/2018

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.699

VALOR TOTAL 906,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO JARDIEL SILVA SOUSA

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.699-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO D.AA3.77C.950.09F.C7E

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:22
379103791 SEGUNDA VIA 0034

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 09/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.107.196

VALOR TOTAL 906,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CAROLINA ARAUJO SOUSA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 107.196-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO B.1BC.3EB.16C.7D8.858

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:22
379103791 SEGUNDA VIA 0032

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 09/11/2018

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.486

VALOR TOTAL 906,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMARA DE FRANCA RIOS

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.486-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F08.4D0.7D3.0DD.CA7

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:22
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 09/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.119.360

VALOR TOTAL 1.182,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FATIMA L SOUSA ARAUJO

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 119.360-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO D.F2D.577.958.56F.968

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:22
379103791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.195

VALOR TOTAL 906,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINHA OLIVEIRA SANTOS

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.195-4

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 6.0AD.71A.81C.410.BF8

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:22
379103791 SEGUNDA VIA 0037

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 09/11/2018

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.520

VALOR TOTAL 906,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANE C DOS SANTOS

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.520-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 9.741.7A1.0ED.B8F.B07

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:22
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 09/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.507.000.052.141

VALOR TOTAL 906,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KALYNE CRISTINA PEREIRA D

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 52.141-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 7.350.9E7.AAC.962.082

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:22
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 09/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.002

VALOR TOTAL 1.000,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO J OLIVEIRA SANTOS

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.002-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO A.0D8.E75.658.6EF.41E

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:47:23
379103791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2018

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 8.73F.039.306.321.D36

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:49:19
379103791 SEGUNDA VIA 0030

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 09/11/2018

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 4.B99.A1A.50D.654.694

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.38
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

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 84630000002-9 04430024030-4

22079710325-0 91178021809-3

Data do pagamento 16/11/2018

Valor Total 204,43

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: 1.768.A4D.EEC.831.497

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.38
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: 33.045-3

FAVORECIDO: GILVAN LOURENCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 521.910.283-49
VALOR: R\$ 510,00
DEBITO EM: 16/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: 6.7AD.5A9.9EB.2CB.327

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:38
379103791 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090284923701700017861170177090000098315

BENEFICIARIO:

BANCO BRASIL S/A - BRASILIA-DF

NOME FANTASIA:

BB SEGURO AUTO

CNPJ: 00.000.000/0452-92

PAGADOR:

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA D

CNPJ: 12.502.121/0001-10

NR. DOCUMENTO 111.603

NOSSO NUMERO 28492370100017861

CONVENIO 02849237

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 983,15

VALOR COBRADO 983,15

=====

NR.AUTENTICACAO B.A45.D29.DC7.7E9.C0E

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:38
379103791 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090284923701700017832171577090000093414

BENEFICIARIO:

BANCO BRASIL S/A - BRASILIA-DF

NOME FANTASIA:

BB SEGURO AUTO

CNPJ: 00.000.000/0452-92

PAGADOR:

MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI

CNPJ: 01.612.583/0001-74

NR. DOCUMENTO 111.604

NOSSO NUMERO 28492370100017832

CONVENIO 02849237

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 934,14

VALOR COBRADO 934,14

=====

NR.AUTENTICACAO A.037.CEA.491.8E5.420

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.38
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: 10.502-3

FAVORECIDO: JOANA SILVA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 047.646.733-04
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 20/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 1.B64.11F.345.3C8.31C

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:42:38
379103791 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009028860450000001017177177140000285858

BENEFICIARIO:

ASSOCIACAO P MUNICIPIOS

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 112.002

NOSSO NUMERO 28860450000001017

CONVENIO 02886045

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2018

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2018

VALOR DO DOCUMENTO 2.858,58

VALOR COBRADO 2.858,58

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D7C.2DB.8C5.05C.AA7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.38
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 58.129-0

FAVORECIDO: MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.307.973-40

VALOR: R\$ 190,00

DEBITO EM: 20/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112003

AUTENTICACAO SISBB: 1.0D6.71C.CA2.C63.2DC

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:13
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 20/11/2018

NR. DOCUMENTO 554.404.000.017.368

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID SALES FARIAS SILVA

AGENCIA: 4404-0 CONTA: 17.368-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A91.39A.6A4.FC0.064

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.38
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: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 1.304-5

FAVORECIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M

CPF/CNPJ: 10.474.296/0001-36

VALOR: R\$ 496,08

DEBITO EM: 21/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112101

AUTENTICACAO SISBB: A.8A4.98E.9A6.B80.E9C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.38
3791503791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 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\$ 7.855,26
DEBITO EM: 22/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB: 3.B72.FDD.575.2D4.AB7

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:04:33
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 22/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.126.685

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PALOMA DE MELO COSTA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 126.685-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5E9.FD9.37E.9CE.B80

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:12:57
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2018

NR. DOCUMENTO 178.267.510.096.603

VALOR TOTAL 1.126,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA DE JESUS MORAES

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 510.096.603-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A3E.7F6.692.060.5AA

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.38
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras	83670000019-0	82240017000-4
	00000001540-4	04090818008-2

Data do pagamento 30/11/2018

Valor em Dinheiro 1.982,24

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.982,24

DOCUMENTO: 113001

AUTENTICACAO SISBB: C.251.05D.C2F.A95.F70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.38
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras	83660000005-0	46360017000-5
	00000000533-0	19190818008-3

Data do pagamento 30/11/2018

Valor em Dinheiro 546,36

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 546,36

DOCUMENTO: 113002

AUTENTICACAO SISBB: 4.48E.1B1.00A.038.DCD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.38
3791503791 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 1.304-5

FAVORECIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M
CPF/CNPJ: 10.474.296/0001-36
VALOR: R\$ 477,00
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 7.E09.120.45A.3FF.2D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.38
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\$ 25.250,00
DEBITO EM: 30/11/2018

=====

DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 9.47C.661.769.7E2.47B

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:48:37
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 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.552

VALOR TOTAL 641,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA F DE MOURA

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.552-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9A5.6AA.0CB.A02.ECC

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:48:37
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 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 551.805.000.012.225

VALOR TOTAL 286,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CRISTINA DE SOUSA

AGENCIA: 1805-8 CONTA: 12.225-4

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D55.72E.603.5EB.2DE

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

**Emissão de comprovantes**G337031150657655273
03/12/2018 13:31:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.12
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAGOA DO PBL GBF FNAS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.820-5

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83610000004-8 44090017000-0
00000000533-0 28850718008-2

Data do pagamento 13/11/2018

Valor em Dinheiro 444,09

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 444,09

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: A.159.85E.818.1E0.F8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.12
3791503791 SEGUNDA VIA 0010
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\$ 1.531,27
DEBITO EM: 20/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: A.1F5.B85.4F9.62B.A73

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

**Emissão de comprovantes**G337031150657655255
03/12/2018 13:28:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****DOC ELETRONICO**

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS

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\$ 906,30

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: C.387.96F.D31.C6F.B68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 55.882-9

FAVORECIDO: EXPEDITO JONNES PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 046.381.463-09
VALOR: R\$ 906,30
DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: 0.711.98B.980.B39.D8C

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:59:32
379103791 SEGUNDA VIA 0031

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	09/11/2018
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	5.8F0.A89.D74.288.D1F
-----------------	-----------------------

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:59:33
379103791 SEGUNDA VIA 0027

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	09/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.106.208
VALOR TOTAL	906,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA DE SOUSA CARVALHO
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 106.208-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.843

=====

NR.AUTENTICACAO	1.855.8ED.50D.C05.101
-----------------	-----------------------

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:59:33
379103791 SEGUNDA VIA 0028

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	09/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.111.735
VALOR TOTAL	906,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOELMA ALENCAR DE SOUSA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 111.735-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.843
=====

NR.AUTENTICACAO	9.349.A57.D41.415.08B
-----------------	-----------------------

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 17:59:33
379103791 SEGUNDA VIA 0044

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	09/11/2018
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	5.AF2.C9A.B14.1CC.FE9
-----------------	-----------------------

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:15:08
379103791 SEGUNDA VIA 0005

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 12/11/2018

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.437

VALOR TOTAL 906,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO H RODRIGUES SILVA

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.437-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.843

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9F0.476.B4B.80F.481

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

**Emissão de comprovantes**G337031150657655264
03/12/2018 13:29:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.24
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAGOA DO CRIANCA FELIZ
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\$ 1.576,21
DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: C.9EF.7B8.57A.479.467

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.24
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAGOA DO CRIANCA FELIZ
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI
CONTA: 13.006.415-9

FAVORECIDO: CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 26.881.736/0001-00
VALOR: R\$ 2.160,00
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: C.947.5C0.137.419.411

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.24
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO CRIANCA FELIZ

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI

CONTA: 13.006.415-9

FAVORECIDO: CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.881.736/0001-00

VALOR: R\$ 2.178,00

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110903

AUTENTICACAO SISBB: D.E41.3B9.CC0.65C.122

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:00:23
379103791 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2018

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 2.34C.D25.EA6.225.52E

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:22:58
379103791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2018

NR. DOCUMENTO 551.016.000.018.665

VALOR TOTAL 450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODALTO DE P BRITO - ME

AGENCIA: 1016-2 CONTA: 18.665-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.081

=====

NR.AUTENTICACAO F.35A.A75.D62.576.F97

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

**Emissão de comprovantes**G337031150657655027
03/12/2018 12:29:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.55
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: 99.871-0

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS MACEDO LAGES RODRI

CPF/CNPJ: 029.392.593-30

VALOR: R\$ 1.900,00

DEBITO EM: 07/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110701

AUTENTICACAO SISBB: F.9DF.D81.D21.F52.AEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.55
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 1.155,96
DEBITO EM: 07/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 4.F21.1EB.B79.715.A35

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:51:15
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 07/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.039

VALOR TOTAL 1.155,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA PEREIRA DUTRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.039-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0A5.397.358.E22.D77

07/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:51:16
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 07/11/2018

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 E.9CF.DBE.41C.BE5.E46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI
CONTA: 13.006.415-9

FAVORECIDO: CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 26.881.736/0001-00
VALOR: R\$ 3.960,00
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 4.777.88F.346.2E1.294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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 CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 50.367-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R\$ 6.500,00
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: C.446.252.19E.1B8.0BC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 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: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: 8.1C4.431.2D6.7D5.1F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 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: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: F.394.E0C.6F4.D98.3D3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 297.514-9

FAVORECIDO: JULIANA DA CUNHA ALMEIDA
CPF/CNPJ: 657.649.943-49
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111204
AUTENTICACAO SISBB: A.C82.4DE.C5C.D45.69B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
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: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111205
AUTENTICACAO SISBB: 9.244.3BD.0BC.0C2.681

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 1.567-7

FAVORECIDO: SOLANGE MARIA CARVALHO E SILVA DOS

CPF/CNPJ: 812.867.323-87

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 12/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111206

AUTENTICACAO SISBB: 3.075.79C.C51.699.FF9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 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: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111207
AUTENTICACAO SISBB: C.D64.CC7.77C.022.2CE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 3.435-3

FAVORECIDO: LIVIA RAQUEL ALENCAR LIMA
CPF/CNPJ: 936.040.173-00
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111208
AUTENTICACAO SISBB: F.47F.157.E88.850.06B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 2.089-2

FAVORECIDO: ORISMAR MORAES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 724.097.543-68
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111209
AUTENTICACAO SISBB: 5.D88.40A.99F.AFB.4C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 1.374-7

FAVORECIDO: JOSE WILSON DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 552.279.453-49
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111210
AUTENTICACAO SISBB: C.643.2AD.5DC.C27.6B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 1.120-5

FAVORECIDO: EDILEUZA GONCALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 304.026.703-53
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111211
AUTENTICACAO SISBB: 1.839.1AA.D54.E3C.46C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 1.930-3

FAVORECIDO: FRANCILENE DE SOUSA FRAZAO
CPF/CNPJ: 764.296.283-53
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111212
AUTENTICACAO SISBB: C.5F9.056.090.70D.EF8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 332.506-7

FAVORECIDO: CLAUDEMIRA DE ALMEIDA SOUSA
CPF/CNPJ: 962.241.933-04
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111213
AUTENTICACAO SISBB: 5.C95.238.ED6.A54.050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
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: 50.204-0

FAVORECIDO: MARIA LAURA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 373.791.943-72
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111214
AUTENTICACAO SISBB: 8.8F6.919.540.804.1AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.56
3791503791 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 72.862-3

FAVORECIDO: DORISMAR ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 880.419.643-20
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111215
AUTENTICACAO SISBB: 3.8B8.083.B32.000.844

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.57
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: 3.339-0

FAVORECIDO: JOSE DE RIBAMAR BORGES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 976.733.073-91

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 12/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111216

AUTENTICACAO SISBB: D.E98.2DB.AD0.314.0C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.57
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\$ 250,00
DEBITO EM: 12/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111217
AUTENTICACAO SISBB: 4.644.716.4AB.3B4.AAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.57
3791503791 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 2.114-6

FAVORECIDO: REGINALDO SOUSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 521.108.003-30
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111218
AUTENTICACAO SISBB: 7.1FC.65A.8BD.0F8.AD2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.57
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: 1.200-7

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 490.758.023-15
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111219
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F9.E3E.DC8.0AB.FC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.57
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: 3.207-9

FAVORECIDO: JENIFER ALEXANDRINO FLORIANO
CPF/CNPJ: 966.538.173-34
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 12/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111220
AUTENTICACAO SISBB: 1.4BA.3E1.5EC.BD8.044

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.57
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: 5.545-9

FAVORECIDO: ALESSANDRA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 704.160.793-34
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 12/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111221
AUTENTICACAO SISBB: 0.5BE.042.45C.EDC.F95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.57
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: 12/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111222
AUTENTICACAO SISBB: C.E5B.BAB.A36.096.5EE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.57
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: 99.871-0

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS MACEDO LAGES RODRI
CPF/CNPJ: 029.392.593-30
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 12/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111223
AUTENTICACAO SISBB: 5.BD7.EBB.BC4.50B.794

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.57
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 33.293-3

FAVORECIDO: SAMARA DE FRANCA RIOS
CPF/CNPJ: 049.821.763-96
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 12/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111224
AUTENTICACAO SISBB: 5.999.FCB.A63.B9E.582

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:49:20
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 12/11/2018

NR. DOCUMENTO 551.016.000.018.665

VALOR TOTAL 525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODALTO DE P BRITO - ME

AGENCIA: 1016-2 CONTA: 18.665-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9E9.0EF.BC3.364.C4F

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:26
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 12/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.039

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA PEREIRA DUTRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.039-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 0.25C.3E2.FBC.8DF.117

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:06:26
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 12/11/2018

NR. DOCUMENTO 555.027.000.007.732

VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA A FLORIANO

AGENCIA: 5027-X CONTA: 7.732-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A6D.E44.4DE.181.E99

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:17
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 12/11/2018

NR. DOCUMENTO 555.602.000.736.578

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DILSON MARREIROS NUNES

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 736.578-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO E.732.A5F.763.F10.D04

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:17
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 12/11/2018

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 8.EAD.B81.7B7.104.F28

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:17
379103791 SEGUNDA VIA 0012

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 12/11/2018

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 B.29F.EC6.312.D64.1F0

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:17
379103791 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.107.196
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CAROLINA ARAUJO SOUSA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 107.196-3
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299
=====

NR.AUTENTICACAO	1.485.69F.48F.E43.351
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83660000005-0 07670017000-4
00000000533-0 19190718008-4

Data do pagamento 13/11/2018

Valor em Dinheiro 507,67

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 507,67

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: 5.844.D5B.3B7.5C7.498

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83600000016-3 49500017000-3
00000001540-4 04090718008-3

Data do pagamento 13/11/2018

Valor em Dinheiro 1.649,50

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.649,50

DOCUMENTO: 111302

AUTENTICACAO SISBB: 9.01D.952.099.D73.022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.58
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: 15.017-9

FAVORECIDO: ORLANDO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ: 938.747.903-04
VALOR: R\$ 460,49
DEBITO EM: 13/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SISBB: 0.236.901.422.2A3.85A

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:59:08
379103791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018

NR. DOCUMENTO 558.267.000.096.603

VALOR TOTAL 1.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA DE JESUS MORAES

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 96.603-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO B.C35.745.68B.D5E.2D1

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:22:03
379103791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.078.429

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEANNE N A FLORIANO

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 78.429-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0C5.EAB.816.203.3F2

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:05:22
379103791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.016.410

VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER DA COSTA MIRANDA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 16.410-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6CD.15A.F66.D10.5C6

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:05:22
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 14/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602

VALOR TOTAL 8.261,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B97.D33.A24.1FB.CCE

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:05:22
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 14/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602

VALOR TOTAL 7.932,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4C5.7AF.D66.AC5.EF4

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:05:22
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 14/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602

VALOR TOTAL 7.515,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 9.5F4.516.75B.8FB.BD3

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:05:22
379103791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602

VALOR TOTAL 7.828,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 8.004.059.3A7.2DC.D13

14/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:05:22
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 14/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602

VALOR TOTAL 2.213,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 0.821.0C6.20C.B3F.7DD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 8.956,31
DEBITO EM: 16/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 2.1AB.055.3D9.D48.0C2

16/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:04:47
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 16/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.016.410

VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER DA COSTA MIRANDA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 16.410-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO D.9A2.7B5.D31.F4D.C13

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:14:29
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2018

NR. DOCUMENTO 178.267.510.096.603

VALOR TOTAL 1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA DE JESUS MORAES

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 510.096.603-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C86.331.054.FE6.F81

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:14:29
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/11/2018

NR. DOCUMENTO 178.267.510.096.603

VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA DE JESUS MORAES

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 510.096.603-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO D.3BA.B0D.B51.D07.EFF

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
3791503791 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 2.22F.3CB.EF0.C68.91E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 25.790-8

FAVORECIDO: AMANDA KAROLINE CARVALHO ALMEIDA
CPF/CNPJ: 043.140.893-93
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 0.328.88F.755.562.A7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
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: 297.514-9

FAVORECIDO: JULIANA DA CUNHA ALMEIDA
CPF/CNPJ: 657.649.943-49
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 27/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: E.8F9.8FD.E47.DDF.92D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 12.332-2

FAVORECIDO: ROSANGELA FEITOSA DE MOURA
CPF/CNPJ: 655.916.073-49
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112704
AUTENTICACAO SISBB: 0.567.CC5.BB3.F3D.42C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
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: 1.567-7

FAVORECIDO: SOLANGE MARIA CARVALHO E SILVA DOS
CPF/CNPJ: 812.867.323-87
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112705
AUTENTICACAO SISBB: 6.F9C.480.F94.FAA.0B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 8.447-9

FAVORECIDO: MARTA DE JESUS DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ: 023.509.673-36
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112706
AUTENTICACAO SISBB: F.08F.77A.704.1D4.D7E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
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: 2.089-2

FAVORECIDO: ORISMAR MORAES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 724.097.543-68
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112707
AUTENTICACAO SISBB: 4.574.AE3.D64.03A.E83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
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: 1.374-7

FAVORECIDO: JOSE WILSON DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ: 552.279.453-49
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112708
AUTENTICACAO SISBB: 6.C84.D9F.FC2.85B.D60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 1.200,00

DEBITO EM: 27/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112709

AUTENTICACAO SISBB: 9.74E.67B.B91.4B7.4FF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
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: 1.930-3

FAVORECIDO: FRANCILENE DE SOUSA FRAZAO
CPF/CNPJ: 764.296.283-53
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112710
AUTENTICACAO SISBB: 9.821.3A5.B90.98B.64F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
3791503791 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 332.506-7

FAVORECIDO: CLAUDEMIRA DE ALMEIDA SOUSA
CPF/CNPJ: 962.241.933-04
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112711
AUTENTICACAO SISBB: A.648.E17.CBE.907.0DC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
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: 50.204-0

FAVORECIDO: MARIA LAURA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 373.791.943-72
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112712
AUTENTICACAO SISBB: 2.7B8.21E.C1E.5B4.D46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

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: 27/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112713
AUTENTICACAO SISBB: 7.AD0.1D5.747.F3A.5CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
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: 3.339-0

FAVORECIDO: JOSE DE RIBAMAR BORGES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 976.733.073-91
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112714
AUTENTICACAO SISBB: F.403.6AA.EAB.1CB.510

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.59
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 68.118-3

FAVORECIDO: MARIA LUISA DE OLIVEIRA BEZERRA NAT
CPF/CNPJ: 658.025.193-04
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112715
AUTENTICACAO SISBB: D.0A3.44B.D97.DA8.591

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.00
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\$ 250,00

DEBITO EM: 27/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112716

AUTENTICACAO SISBB: D.435.A16.604.EAC.4D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

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: 1.200-7

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 490.758.023-15
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 27/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112717
AUTENTICACAO SISBB: 0.02B.6DD.5FB.1E1.54D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.00
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: 3.207-9

FAVORECIDO: JENIFER ALEXANDRINO FLORIANO
CPF/CNPJ: 966.538.173-34
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 27/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112718
AUTENTICACAO SISBB: B.54C.AF8.B08.01A.14D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.00
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: 5.545-9

FAVORECIDO: ALESSANDRA MEDEIROS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 704.160.793-34
VALOR: R\$ 300,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112719
AUTENTICACAO SISBB: 1.196.0B3.822.6E0.A7B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.00
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 302.660-4

FAVORECIDO: DEUZA MARIA PEREIRA
CPF/CNPJ: 354.041.753-20
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112720
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D3.DCC.406.C28.832

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.00
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 99.871-0

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS MACEDO LAGES RODRI
CPF/CNPJ: 029.392.593-30
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112721
AUTENTICACAO SISBB: 1.DA0.0CE.1B9.CD7.B79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.00
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 33.293-3

FAVORECIDO: SAMARA DE FRANCA RIOS
CPF/CNPJ: 049.821.763-96
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 27/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112722
AUTENTICACAO SISBB: 5.B20.183.F81.AC7.527

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:22:47
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.122.833

VALOR TOTAL 750,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F DE OLIVEIRA NASCIMENTO

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 122.833-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 4.8F5.C5F.196.7B7.61A

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:22:47
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 27/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.039

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA PEREIRA DUTRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.039-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 5.900.FD2.616.4C1.D4A

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:22:48
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 27/11/2018

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 0.571.F5E.867.B54.2AD

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:24:21
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 27/11/2018

NR. DOCUMENTO 555.602.000.736.578

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DILSON MARREIROS NUNES

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 736.578-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 6.BD6.2C5.414.A4F.57B

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:24:21
379103791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018

NR. DOCUMENTO 551.637.000.055.969

VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEMYLEN K M COIMBRA

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 55.969-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO B.7C5.B98.6A9.293.E11

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:24:21
379103791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018

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 5.810.D4E.793.500.3D0

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:24:21
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.107.196

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CAROLINA ARAUJO SOUSA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 107.196-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EE8.B43.198.850.B5C

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:24:21
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 27/11/2018

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 3.28E.15E.E00.A8C.59C

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:22
379103791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 2.7BA.E1B.045.726.BE0

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:15:22
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 27/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 2.950,00

***** 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 4.F20.89B.B94.CF2.230

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:22:17
379103791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.178.000.050.838

VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KASSIA F RAMOS MESQUITA

AGENCIA: 3178-X CONTA: 50.838-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO C.47D.79C.B8A.AAA.24A

27/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:22:17
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 27/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.178.000.050.838

VALOR TOTAL 2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KASSIA F RAMOS MESQUITA

AGENCIA: 3178-X CONTA: 50.838-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO C.47D.79C.B8A.AAA.24A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.01
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: 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\$ 8.955,15
DEBITO EM: 28/11/2018

=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 2.EA2.BE7.3FA.D98.F71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.01
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 18.419-7

FAVORECIDO: NEIDIMAR ALVES
CPF/CNPJ: 040.884.823-52
VALOR: R\$ 157,60
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: B.8E9.4AE.20A.82A.D81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.01
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: 3.339-0

FAVORECIDO: JOSE DE RIBAMAR BORGES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 976.733.073-91
VALOR: R\$ 798,99
DEBITO EM: 30/11/2018

=====

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 7.C4E.7C2.8EF.23C.B89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.01
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\$ 798,37
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 9.BE8.886.906.AE7.FF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.01
3791503791 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 3.435-3

FAVORECIDO: LIVIA RAQUEL ALENCAR LIMA
CPF/CNPJ: 936.040.173-00
VALOR: R\$ 812,94
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 6.C8C.D13.9CA.1D3.904

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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: 4.723-4

FAVORECIDO: LUCIANO VIEIRA DE ALENCAR
CPF/CNPJ: 823.900.613-20
VALOR: R\$ 900,78
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: F.51A.1D1.34E.0CF.96F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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: 9.705-7

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 490.758.023-15
VALOR: R\$ 701,43
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113006
AUTENTICACAO SISBB: D.001.9AD.B50.E70.E81

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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: 2.089-2

FAVORECIDO: ORISMAR MORAES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 724.097.543-68
VALOR: R\$ 1.067,77
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113007
AUTENTICACAO SISBB: 5.918.0B0.8B6.FED.A63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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: 2.114-6

FAVORECIDO: REGINALDO SOUSA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 521.108.003-30

VALOR: R\$ 1.633,02

DEBITO EM: 30/11/2018

=====

DOCUMENTO: 113008

AUTENTICACAO SISBB: E.9E9.8B8.95D.725.17A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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: 2.085-0

FAVORECIDO: ROGERIO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ: 983.907.593-49
VALOR: R\$ 1.295,21
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113009
AUTENTICACAO SISBB: A.D9F.1BB.ACA.E12.2AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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 CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 50.367-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R\$ 2.122,36
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113010
AUTENTICACAO SISBB: 7.C69.C5A.386.9C1.D23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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 CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 50.367-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R\$ 760,12
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113011
AUTENTICACAO SISBB: 2.338.7DB.199.BB0.084

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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 CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 50.367-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R\$ 2.451,90
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113012
AUTENTICACAO SISBB: C.436.26A.050.22B.DBC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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 CORRENTE
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 50.367-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R\$ 1.251,34
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113013
AUTENTICACAO SISBB: F.68E.CC3.4EE.5E0.B8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 16.912-1

FAVORECIDO: GILVAN LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 984.153.603-04
VALOR: R\$ 845,42
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113014
AUTENTICACAO SISBB: D.1A5.464.8C8.F0F.AEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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: 15.017-9

FAVORECIDO: ORLANDO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ: 938.747.903-04
VALOR: R\$ 740,09
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113015
AUTENTICACAO SISBB: 8.511.720.A8D.7BC.F41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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: 1.120-5

FAVORECIDO: EDILEUZA GONCALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 304.026.703-53
VALOR: R\$ 2.753,63
DEBITO EM: 30/11/2018

=====

DOCUMENTO: 113016
AUTENTICACAO SISBB: 2.C83.CA7.E67.3EB.C69

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 68.118-3

FAVORECIDO: MARIA LUISA DE OLIVEIRA BEZERRA NAT

CPF/CNPJ: 658.025.193-04

VALOR: R\$ 1.155,96

DEBITO EM: 30/11/2018

=====

DOCUMENTO: 113017

AUTENTICACAO SISBB: 8.D87.DA6.A6D.16B.ADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.02
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: 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: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113018
AUTENTICACAO SISBB: 9.F41.BD6.299.245.407

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.03
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: 3827-X - AGUA BRANCA
CONTA: 22.120-4

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO LOPES
CPF/CNPJ: 128.190.342-68
VALOR: R\$ 5.865,58
DEBITO EM: 30/11/2018
=====

DOCUMENTO: 113019
AUTENTICACAO SISBB: 0.396.82F.2FE.EAE.85A

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:14:51
379103791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 555.602.000.736.578

VALOR TOTAL 1.085,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DILSON MARREIROS NUNES

AGENCIA: 5602-2 CONTA: 736.578-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 8.71A.F4A.8D1.143.34F

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:31
379103791 SEGUNDA VIA 0017

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 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.078.429

VALOR TOTAL 2.110,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEANNE N A FLORIANO

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 78.429-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 3.199.A51.A41.03B.284

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:31
379103791 SEGUNDA VIA 0026

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 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 555.027.000.007.732

VALOR TOTAL 120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA A FLORIANO

AGENCIA: 5027-X CONTA: 7.732-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 1.37F.CD1.C60.C23.793

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:31
379103791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 553.285.000.030.461

VALOR TOTAL 120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA VICTORIA OLIVEIRA

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 30.461-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 4.F98.F4F.A3E.631.814

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:31
379103791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 555.027.000.007.732

VALOR TOTAL 5.733,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA A FLORIANO

AGENCIA: 5027-X CONTA: 7.732-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C75.FEF.854.197.FE8

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:31
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 30/11/2018

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 D.862.A30.70B.443.0F0

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:32
379103791 SEGUNDA VIA 0023

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 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.039

VALOR TOTAL 1.155,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA PEREIRA DUTRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.039-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO B.136.315.210.95A.0CC

30/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:29:32
379103791 SEGUNDA VIA 0023

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 30/11/2018

NR. DOCUMENTO 551.637.000.055.969

VALOR TOTAL 2.436,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HEMYLEN K M COIMBRA

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 55.969-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 9.2DC.F4F.BD1.347.07F

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



Emissão de comprovantes

G336271045334495113
27/11/2018 10:57:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.57
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 2.360-6

FAVORECIDO: ESTILLO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 11.646.185/0001-22

VALOR: R\$ 34.650,00

DEBITO EM: 01/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110101

AUTENTICACAO SISBB: 2.AC4.4BE.BD0.753.850

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:56:19
379103791 SEGUNDA VIA 0008
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	01/11/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.045.652
VALOR TOTAL	3.975,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	5.B8C.A4E.E26.C97.78E
-----------------	-----------------------

01/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:56:19
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	01/11/2018
NR. DOCUMENTO	554.249.000.045.652
VALOR TOTAL	1.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F41.D02.B31.4A0.E6C
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.57
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: 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\$ 4.852,13

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110901

AUTENTICACAO SISBB: F.949.FE8.12C.1D8.CC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.57
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI

CONTA: 13.006.415-9

FAVORECIDO: CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.881.736/0001-00

VALOR: R\$ 2.388,56

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110902

AUTENTICACAO SISBB: 2.E72.152.234.4E7.385

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.57
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI

CONTA: 13.006.415-9

FAVORECIDO: CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI

CPF/CNPJ: 26.881.736/0001-00

VALOR: R\$ 2.063,52

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110903

AUTENTICACAO SISBB: 3.E72.167.A59.D99.FE6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.57
3791503791 SEGUNDA VIA 0003
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0100-7 - R BARROSO - TERESINA - PI
CONTA: 13.006.415-9

FAVORECIDO: CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI
CPF/CNPJ: 26.881.736/0001-00
VALOR: R\$ 2.039,00
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110904
AUTENTICACAO SISBB: F.A96.312.893.85C.12A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.57
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: 77.750-4

FAVORECIDO: FRANCINANDA VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 065.833.883-83

VALOR: R\$ 906,30

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110905

AUTENTICACAO SISBB: 7.946.EFC.D3A.61F.CF0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 58.704-7

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA ALENCAR
CPF/CNPJ: 066.316.643-81
VALOR: R\$ 194,38
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110906
AUTENTICACAO SISBB: 9.745.1EC.A69.449.A1C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 18.373-2

FAVORECIDO: MARIA BERNADETE FERREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 625.190.263-91

VALOR: R\$ 311,00

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110907

AUTENTICACAO SISBB: B.BB5.F7B.BB6.54D.6CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 98.098-5

FAVORECIDO: HAYENNE THATTILA SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 059.135.823-90

VALOR: R\$ 1.166,29

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110908

AUTENTICACAO SISBB: D.943.412.80E.0DF.12B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 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\$ 1.166,29

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110909

AUTENTICACAO SISBB: E.66C.BDF.D79.D93.DE2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 3.412-4

FAVORECIDO: FRANCISCO RINALDO LIMA BRANDIM

CPF/CNPJ: 338.280.323-20

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110910

AUTENTICACAO SISBB: B.946.C4D.107.9BB.247

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 60.210-7

FAVORECIDO: ERIVANDA LOPES DE SOUSA
CPF/CNPJ: 004.336.803-42
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110911
AUTENTICACAO SISBB: F.968.4FF.7BB.211.D8B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 1.297-0

FAVORECIDO: ALEXANDRE DE ARAUJO SANTOS

CPF/CNPJ: 962.602.623-53

VALOR: R\$ 1.201,75

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110912

AUTENTICACAO SISBB: 3.1B4.8C3.E54.92D.68E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 63.480-0

FAVORECIDO: JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 056.893.193-92

VALOR: R\$ 1.000,35

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110913

AUTENTICACAO SISBB: C.78C.83A.542.D24.DDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 26.297-8

FAVORECIDO: LUCIANA LOPES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 001.096.393-67

VALOR: R\$ 1.166,29

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110914

AUTENTICACAO SISBB: B.AC8.A12.84D.F6F.2F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 33.348-0

FAVORECIDO: NOEME DE ARAUJO CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 687.694.073-04
VALOR: R\$ 1.166,29
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110915
AUTENTICACAO SISBB: 4.345.AE2.E86.F35.53F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 53.995-6

FAVORECIDO: MARIA DA CRUZ LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 641.644.203-59
VALOR: R\$ 1.166,29
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110916
AUTENTICACAO SISBB: 8.ECC.650.BD4.812.B78

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 73.691-0

FAVORECIDO: FRANCISCA MARIA DE MATOS LIMA
CPF/CNPJ: 701.011.243-68
VALOR: R\$ 1.166,29
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110917
AUTENTICACAO SISBB: F.0AD.B4C.E0B.9BE.69F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 70.582-1

FAVORECIDO: MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA
CPF/CNPJ: 005.821.463-13
VALOR: R\$ 1.166,29
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110918
AUTENTICACAO SISBB: F.6D6.9AD.C52.9C5.A67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 72.493-1

FAVORECIDO: SANDRA MARIA SOUSA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 027.890.883-73
VALOR: R\$ 1.166,29
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110919
AUTENTICACAO SISBB: 4.140.F79.CCE.0BC.0DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 1.166,29

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110920

AUTENTICACAO SISBB: F.ADE.9FE.08C.0ED.A64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 2.673-2

FAVORECIDO: ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 002.368.303-17
VALOR: R\$ 1.166,29
DEBITO EM: 09/11/2018
=====

DOCUMENTO: 110921
AUTENTICACAO SISBB: 3.E28.68A.0B0.10A.CCF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

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\$ 1.166,29

DEBITO EM: 09/11/2018

=====

DOCUMENTO: 110922

AUTENTICACAO SISBB: 0.459.CA8.693.0B7.6B0

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:53:18
379103791 SEGUNDA VIA 0025
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	09/11/2018
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.120
VALOR TOTAL	505,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSMARINA F SANTOS LIMA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.120-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
=====

NR.AUTENTICACAO	E.5A1.EF0.88E.102.8D6
-----------------	-----------------------

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:53:18
379103791 SEGUNDA VIA 0034
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/11/2018
NR. DOCUMENTO	170.044.510.123.367
VALOR TOTAL	906,30

***** 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.E25.D31.E9F.0D7.DD6
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:55:49
379103791 SEGUNDA VIA 0023

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	09/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.126.138
VALOR TOTAL	1.166,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEONICE VERA CRUZ SILVA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 126.138-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	3.3DE.7B1.59A.6E2.D9A
-----------------	-----------------------

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:55:49
379103791 SEGUNDA VIA 0034

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	09/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.105.031
VALOR TOTAL	1.166,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA MILENA DE SOUSA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.031-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	C.50E.9DD.171.6F3.C48
-----------------	-----------------------

09/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:55:50
379103791 SEGUNDA VIA 0023
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	09/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.113.112
VALOR TOTAL	2.332,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSALBA SOUSA SANTOS	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 113.112-5
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D4C.E53.F6A.C8E.493
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
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: 41.147-0

FAVORECIDO: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 025.210.093-00
VALOR: R\$ 1.166,29
DEBITO EM: 12/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 7.F8E.EEB.362.F7A.511

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:18:39
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	12/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.621.000.039.582
VALOR TOTAL	1.497,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DE CARVALHO LIMA
AGENCIA: 1621-7 CONTA: 39.582-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
=====

NR.AUTENTICACAO	C.5E3.436.D00.B00.4AA
-----------------	-----------------------

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:18:39
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	12/11/2018
NR. DOCUMENTO	551.016.000.018.665
VALOR TOTAL	1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODALTO DE P BRITO - ME
AGENCIA: 1016-2 CONTA: 18.665-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	3.C2A.FA6.1A8.2DF.188
-----------------	-----------------------

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:17
379103791 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.066.898
VALOR TOTAL	2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO CESAR COSTA SOUSA	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 66.898-2
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	8.63C.36C.56F.443.F90
-----------------	-----------------------

12/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:17:16
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	12/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.066.898
VALOR TOTAL	2.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO CESAR COSTA SOUSA	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 66.898-2
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	7.356.BF2.46C.9F3.C11
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
3791503791 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 14/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 1.49D.239.FCF.AB1.7E1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R\$ 2.590,00
DEBITO EM: 14/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: 8.027.690.19B.F13.771

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R\$ 3.200,00
DEBITO EM: 14/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: 9.C46.474.3DA.A1A.3EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 64.649-2

FAVORECIDO: GEORGENO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 010.111.453-24

VALOR: R\$ 360,00

DEBITO EM: 16/11/2018

=====

DOCUMENTO: 111601

AUTENTICACAO SISBB: D.5EF.BEE.43C.857.CDF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
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\$ 785,00
DEBITO EM: 16/11/2018
=====

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: B.C74.06B.E67.796.F65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
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\$ 4.953,77
DEBITO EM: 20/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: 5.0DC.412.7C5.69C.00F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
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: 1.304-5

FAVORECIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M
CPF/CNPJ: 10.474.296/0001-36
VALOR: R\$ 1.354,68
DEBITO EM: 20/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB: C.991.3B3.8F5.FF2.16B

20/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 18:47:29
379103791 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/11/2018
NR. DOCUMENTO	550.044.000.126.665
VALOR TOTAL	984,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIRO MURAKAMI JUNIOR
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 126.665-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	D.368.997.E64.DBB.6DB
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 73.314-7

FAVORECIDO: MARIA HELENA DE CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 030.924.253-32
VALOR: R\$ 1.166,29
DEBITO EM: 23/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB: 2.5F6.353.58E.AF3.FBB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
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: 24.777-4

FAVORECIDO: LAURA NAIANE NASCIMENTO TORRES
CPF/CNPJ: 043.293.473-18
VALOR: R\$ 1.166,29
DEBITO EM: 23/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112302
AUTENTICACAO SISBB: 5.BD3.43A.8D6.F78.A7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.59
3791503791 SEGUNDA VIA 0005
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\$ 233,25
DEBITO EM: 23/11/2018
=====

DOCUMENTO: 112303
AUTENTICACAO SISBB: E.F5D.4EC.C17.E43.60A

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:17
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	23/11/2018
NR. DOCUMENTO	553.285.000.043.422
VALOR TOTAL	906,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO GILBERTO OLIVEIRA	
AGENCIA: 3285-9	CONTA: 43.422-1
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	2.B2A.F24.4D5.078.D31
-----------------	-----------------------

23/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:59:17
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	23/11/2018
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.120
VALOR TOTAL	233,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSMARINA F SANTOS LIMA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.120-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
=====

NR.AUTENTICACAO	3.F37.21D.EBF.F01.FE1
-----------------	-----------------------

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