Extrato conta corrente

G336091424806193009
09/04/2019 14:32:40

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	5071-7 PM LAGOA DO PIAUI EC 29
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.887,65 C	
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.000,35 D	
				104 2004 03717368389 FRANCISCO RODRIGU			
01/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.102	2.858,58 D	
				CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE D			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.184.088	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.981,46 C	0,00 C
08/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,92 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.257,12 C	
08/03/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,35 C	
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.002	1.000,35 D	
				08/03 0044 105002-8 MARCELO J OLIV			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.044	2.470,00 D	
				08/03 0044 105044-3 JAQUELINE M DE			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.195	948,10 D	
				08/03 0044 105195-4 MARTINHA OLIVE			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.107.196	948,10 D	
				08/03 0044 107196-3 ANA CAROLINA A			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.709.798	2.850,00 D	
				08/03 1621 709798-0 SOTHER D.BRITT			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.052.141	948,10 D	
				08/03 3507 52141-8 KALYNE CRISTIN			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.520	948,10 D	
				08/03 8267 1520-2 JULIANE C DOS			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.698	500,00 D	
				08/03 8267 1698-5 MARIA DO CARMO			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.699	948,10 D	
				08/03 8267 1699-3 PAULO JARDIEL			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.425,00 D	
				104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	2.470,00 D	
				104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.137,72 D	
				104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.232,72 D	
				104 1989 05924151395 FATIMA LANAEIDES			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	1.232,72 D	
				104 0029 06493821371 FRANCISCA JAQUELI			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	948,10 D	
				104 1606 47358394372 GUILHERME DE OLIV			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	948,10 D	

			104 1989 07000021381 FRANCINALDO DE SO			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	948,10 D	
			104 1989 01039394310 ROSILEIDE DE ALEN			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	948,10 D	
			104 1606 01818335140 ADEILSON MARIANO			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	948,10 D	
			104 1989 91067022368 BIBIANO ALVES DE			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	948,10 D	
			237 0405 69547831372 CLEIDE MARIA CARV			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	1.232,72 D	
			104 1989 05295630374 ANDREIA DE OLIVEI			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.169	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.170	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.171	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.172	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.173	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.174	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.175	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.176	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.177	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.178	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.179	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.180	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.157,90 D	0,00 C
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.018.665	400,00 D	
			11/03 1016 18665-1 ODALTO DE P BR			
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	2.500,00 D	
			11/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	4.499,44 D	
			11/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	3.499,99 D	
			11/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.486	948,10 D	
			11/03 8267 1486-9 SAMARA DE FRAN			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	790,00 D	
			104 1607 97021326300 EVALDO DE SOUZA L			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.195,00 D	
			104 1989 82420378334 ALESSANDRA DE JES			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	828,00 D	
			104 1606 48209910353 RITA MENDES DE SO			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.064.268	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			

11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.064.269	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.064.270	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.691,07 C	0,00 C
12/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.250,52 C	
12/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	2.300,00 D	
			12/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49,48 C	0,00 C
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	500,00 D	
			104 1989 05732819398 VERONICA DA CRUZ			
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	1.475,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	1.500,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	1.200,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	1.100,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	1.225,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.174.720	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.174.721	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.174.722	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.174.723	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.174.724	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.174.725	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.061,08 C	0,00 C
14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	1.890,00 D	
			237 0405 026173197000154 C L DA CRUZ			
14/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.026.807	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,18 C	0,00 C
15/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.300,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.087.818	10,18 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.310,18 C	0,00 C
19/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.776,76 C	
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.776,76 D	0,00 C
20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.266,42 C	
20/03/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,67 C	
20/03/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	695,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	2.500,00 D	
			20/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	695,00 D	
			104 1606 07008559399 JORGE LUIZ DA SIL			

20/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	32.002	3.909,31 D	
			CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE D			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.323	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152,40 C	0,00 C
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	500,00 D	
			237 0405 04764673304 JOANA SILVA CONCE			
21/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.454.995	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,18 C	0,00 C
25/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	735,79 C	
25/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	735,79 D	0,00 C
26/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.928,79 C	
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	695,00 D	
			104 1606 07008559399 JORGE LUIZ DA SIL			
26/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.602	84,26 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	849,00 D	
			104 1989 39453464368 ANTONIO REIS DE O			
26/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.604	203,63 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.605	165,10 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.504.295	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.504.296	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.911,44 D	0,00 C
28/03/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.009.746	3.909,31 C	
			28/03 3791 9746-2 ASSOCIACAO P C			
28/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.909,31 D	0,00 C
29/03/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,37 C	
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.512,28 C	
29/03/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,60 C	
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.012.225	299,40 D	
			29/03 1805 12225-4 ANA CRISTINA D			
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.552	681,59 D	
			29/03 8267 1552-0 ROSANGELA F DE			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	33.000,00 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	499,00 D	
			104 1607 010474296000136 SINDICATO DOS			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	8.936,11 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	1.286,16 D	
			104 1606 00250052350 KALYNE CRISTINA P			
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.905	136,88 D	
			CEPISA			
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.906	155,52 D	
			CEPISA			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.816	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.817	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			

29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.818	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.819	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.519,13 C	0,00 C
31/03/2019	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

G334101329771343021
10/04/2019 14:10:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	5303-1 P M LAGOA DO PIAUI CFM
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	305,00 D	
				01/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	305,00 C	0,00 C
12/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.455,94 C	
12/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,55 D	
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.421,39 D	0,00 C
29/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	6.730,64 D	
				29/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
29/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.730,64 C	0,00 C
31/03/2019		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

G334101329771343023
10/04/2019 14:11:53

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5408-9	PM LAGOA DO PIAUI-QSE
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	991.621.000.080	6.485,75 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.485,75 D	0,00 C
26/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.127.016	1.200,00 D	
				26/03 0044 127016-8 JOZIELMA LIMA			
26/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/03/2019		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

G334101329771343024
10/04/2019 14:12:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5462-3	PM LAGOA DO PIAUI -CEX
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G334101329771343025
10/04/2019 14:14:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	5507-7 PM LAGOA DO PIAUI-PNAT
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	6.500,00 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 C	0,00 C
29/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.241.209.000.080	1.162,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.241.342.000.070	5.422,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.584,71 D	0,00 C
31/03/2019		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

G334101329771343027
10/04/2019 14:16:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	5572-7	PM LAGOA DO PIAUI -CIDE
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G334101329771343028
10/04/2019 14:17:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	5650-2 PM LAGOA DO PIAUI-BRALF
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G334101329771343029
10/04/2019 14:19:04

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	5880-7 P M L PIAUI CTA MOVIME
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.303	305,00 C	
				01/03 3791 5303-1 P M LAGOA DO P			
01/03/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.468	71,00 C	
				01/03 3791 7468-3 PREF MUN DE LA			
01/03/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.017.325	56,00 C	
				01/03 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	500,00 D	
				104 1606 52746135353 CLEITON LEITE DA			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.184.140	4,23 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,23 C	0,00 C
08/03/2019		3219	99015	870 Transferência recebida	553.219.000.082.120	1.351,12 C	
				08/03 3219 82120-9 ROCHA ROCHA E			
08/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.044.620	5,95 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 01/03/2019			
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.345,17 D	0,00 C
11/03/2019		1640	99031	830 Depósito Online	16.406.721.200.417	77,50 C	
11/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	440,00 D	
				104 1987 79758860330 KARLLA VIVIANE DE			
11/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	855,00 D	
				104 1989 00548373329 NOELTON SANTOS DA			
11/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.064.271	10,18 D	
				Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.064.272	10,18 D	
				Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.237,86 C	0,00 C
12/03/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.071	2.300,00 C	
				12/03 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
12/03/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.253	11.156,00 C	
				12/03 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
12/03/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	123,00 C	
				12/03 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
12/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.072.564	948,10 D	
				12/03 1640 72564-1 MAELSON DE SOU			
12/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.028.189	1.000,35 D	
				12/03 2660 28189-1 FRANCISCO LIMA			
12/03/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupança	555.605.510.012.134	948,10 D	
				12/03 5605 510012134-X DANIEL CARNEIR			
12/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.002.106	347,67 D	
				12/03 8267 2106-7 ROMARIO SANTOS			
12/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	948,10 D	
				104 1989 03382457318 JANIEL PEREIRA DO			

12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	949,10 D	
			104 1987 01432673378 LUIZ DE BRITO SOU			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	948,10 D	
			104 1989 60653455399 EUZEBIO DUTRA COR			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	948,10 D	
			104 1989 76438015334 MARCELINO ALVES D			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	474,10 D	
			104 0029 00369374363 MARIA DOS REMEDIO			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	948,10 D	
			104 2437 04532927390 FRANCISCO ANTONIO			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	695,34 D	
			237 0405 05463509336 FRANCISCA SOARES			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	347,67 D	
			104 1989 04369078369 LUIS SILVESTRE DA			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	474,10 D	
			104 1989 02497664340 JEANNE MARIA DA C			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	250,00 D	
			104 1606 06558356368 LUIS GONZAGA DE O			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.372.574	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.372.575	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.372.576	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.372.577	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.372.578	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.372.579	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.372.580	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.372.581	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.372.582	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.711.200.372.583	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/03/2019			
12/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.250,27 D	0,00 C
13/03/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.017.325	50,00 C	
			13/03 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
13/03/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.017.325	100,00 C	
			13/03 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	2.500,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	900,00 D	
			104 2004 79537510387 LUIS FERREIRA PAS			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.174.726	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.721.200.174.727	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/03/2019			
13/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.270,36 C	0,00 C
14/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.364.749	12.000,00 C	
			104 2004 1612583000174 PM DE LAGOA DO			

14/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.031.415	5.000,00 D	
			14/03 0888 31415-3 BLUE E CULTURA			
14/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.031.415	6.000,00 D	
			14/03 0888 31415-3 BLUE E CULTURA			
14/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
15/03/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.292.172	1.230,00 C	
			104 2004 1612583000174 PM DE LAGOA DO			
15/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	2.310,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
15/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.087.819	7,75 D	
			Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.087,75 C	0,00 C
18/03/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.001.867.000.000	196,38 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
18/03/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.002.845.000.000	11,14 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
18/03/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.002.988.000.000	49,22 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
18/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.770.901.899.543	2,43 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 15/03/2019			
18/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	254,31 D	0,00 C
20/03/2019	8397	12868	830 Depósito Online	83.971.286.800.104	148,00 C	
20/03/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.071	2.500,00 C	
			20/03 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
20/03/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.253	3.425,00 C	
			20/03 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
20/03/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.009.843	1.100,00 C	
			20/03 3791 9843-4 LAGOA DO PBL P			
20/03/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.299	3.500,00 C	
			20/03 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.769,49 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	4.873,30 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	948,10 D	
			104 1989 34101745838 FRANCISCO WAGNER			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.324	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.325	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.326	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,57 D	0,00 C
22/03/2019	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	67,33 C	
			22/03 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
22/03/2019	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	429,44 C	
			22/03 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
22/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	496,77 D	0,00 C
28/03/2019	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	19.718	289,54 C	289,54 C
			104 0029 5335650303 IURI PENAFORTE			
29/03/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.303	6.730,64 C	
			29/03 3791 5303-1 P M LAGOA DO P			
29/03/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.016.984	25.754,32 C	
			29/03 3791 16984-6 PM LAGOA DO PI			

29/03/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.017.325	1.143,00 C	
			29/03 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
29/03/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	920,00 C	
			29/03 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
29/03/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	3.869,13 C	
			29/03 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
29/03/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.233.583.000.000	209,74 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/03/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.233.690.000.000	86,59 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.500,85 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	918,16 D	
			104 3389 06588758332 IARA LIMA DE ANDR			
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.903	34.212,10 D	
			CEPISA			
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.904	1.155,51 D	
			CEPISA			
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.905	986,48 D	
			CEPISA			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.820	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.821	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	790,50 C	0,00 C
31/03/2019	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

G334101329771343030
10/04/2019 14:21:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	5930-7 PREF MUN LAG PIAUI CEPISA
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2019		3309	99026	870 Transferência recebida	663.309.000.015.665	248,53 C	
				25/03 3309 15665-5 CEPISA-CIA.ENE			
25/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,53 D	0,00 C
31/03/2019		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

G334101329771343032
10/04/2019 14:22:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	6047-X	P M LAGOA PIAUI COMDEPI
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G334101329771343034
10/04/2019 14:26:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	6048-8 P M L PI SEC INFRA ESTR
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G331091613671433000
09/04/2019 16:49:57

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6239-1
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336091424806193000
09/04/2019 14:36:00

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6491-2
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331091613671433000
09/04/2019 16:44:14

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	6613-3
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337101505111270008
10/04/2019 15:10:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	6716-4 PM LAGOA DO PIAUI -SNA
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,98 C	
22/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	246,98 D	0,00 C
25/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,70 C	
25/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,17 C	
25/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	170,89 D	0,00 C
31/03/2019		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

G337101505111270011
10/04/2019 15:13:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	7253-2 PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.584,34 C	
01/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.106.072	948,10 D	
				01/03 0044 106072-4 GABRIEL V BARR			
01/03/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.063.189	2.500,00 D	
				01/03 3507 510063189-5 SERGIO ALEXAND			
01/03/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupança	554.404.510.015.895	2.500,00 D	
				01/03 4404 510015895-2 LUIZ F ARAUJO			
01/03/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupança	555.602.510.035.642	2.500,00 D	
				01/03 5602 510035642-8 ALYSON CAMPOS			
01/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.887,65 D	
01/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.516,86 D	
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	300,00 D	
				104 1989 02638810320 JACINTO AVELINO D			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	855,00 D	
				104 1989 61958590363 ANTONIO CAMPELO D			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	280,00 D	
				104 1987 97408085300 ANA LUCIA LIMA OL			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	948,10 D	
				104 1987 05078183345 FRANCISCO HENRIQU			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	650,00 D	
				104 1989 46280570363 MARIA FRANCISCA D			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.184.141	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.184.142	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.184.143	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.184.144	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.601.200.184.145	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/03/2019			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.352,27 C	0,00 C
08/03/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	1.340,00 C	
				08/03 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
08/03/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	1.440,00 C	
				08/03 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.475,23 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	4.323,27 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	4.357,11 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			

08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	4.969,88 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.186	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.187	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.188	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.189	10,18 D	
			Tarifa referente a 08/03/2019			
08/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.386,21 C	0,00 C
12/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.003,50 C	
12/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	11.156,00 D	
			12/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
12/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.250,52 D	
12/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.000,70 D	
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.403,72 C	0,00 C
19/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.178,43 C	
19/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.915.392	9.119,11 D	
			19/03 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV			
19/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.039.966	800,00 D	
			19/03 1637 39966-3 FRANCISCO H S			
19/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	552.606.000.016.305	350,00 D	
			19/03 2606 16305-8 CARLOS VINICIU			
19/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.040.676	5.000,00 D	
			19/03 3219 40676-7 PUBLICA CONSUL			
19/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.070.389	2.142,00 D	
			19/03 3219 70389-3 CASA DO PERFUR			
19/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.776,76 D	
19/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.035,68 D	
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	825,00 D	
			104 1987 00864483155 MARIA DOS HUMILDE			
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	300,00 D	
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI			
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	3.500,00 D	
			104 0029 03846113387 JOSE DE CARVALHO			
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	474,10 D	
			104 1987 61995133396 ANTONIO GABRIEL N			
19/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	948,10 D	
			104 1987 82214646353 LUCINEIDE ALVES L			
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.336.432	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.336.433	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.336.434	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.336.435	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.336.436	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.432,67 D	
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.424,11 D	0,00 C
20/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	3.425,00 D	
			20/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			

20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.425,00 C	0,00 C
25/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.905,30 C	
25/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	735,79 D	
25/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	981,06 D	
25/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.188,45 D	0,00 C
26/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.191,96 C	
26/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.990	500,00 D	
			26/03 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M			
26/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.915.392	1.200,00 D	
			26/03 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV			
26/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.947	600,00 D	
			26/03 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI			
26/03/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	558.267.510.096.603	756,00 D	
			26/03 8267 510096603-X ALESSANDRA DE			
26/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.928,79 D	
26/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.238,39 D	
26/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.601	16,15 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.602	16,72 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.000,15 D	
			104 1989 39453464368 ANTONIO REIS DE O			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	948,10 D	
			104 1607 65419278391 FRANCISCO JOSE DE			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	500,00 D	
			104 0029 98799215853 IVANILTON CARNEIR			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	350,00 D	
			104 1987 72053941391 RANIERI RIBEIRO D			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	350,00 D	
			104 1606 06558356368 LUIS GONZAGA DE O			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	6.500,00 D	
			004 0194 022571827000198 BEZERRA & PIN			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	3.000,00 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	1.009,00 D	
			104 1989 82420378334 ALESSANDRA DE JES			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	2.000,00 D	
			104 1989 82420378334 ALESSANDRA DE JES			
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.504.299	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.504.300	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.504.301	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.504.302	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.504.303	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.504.304	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.504.305	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.504.306	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			

26/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.504.307	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/03/2019			
26/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.812,96 C	0,00 C
31/03/2019	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

G337101505111270013
10/04/2019 15:17:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	7468-3 PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	71,00 D	
				01/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
01/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71,00 C	0,00 C
08/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,56 C	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,35 D	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,21 D	0,00 C
20/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,63 C	
20/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,67 D	
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,96 D	0,00 C
29/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,25 C	
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,60 D	
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,65 D	0,00 C
31/03/2019		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

G337101505111270015
10/04/2019 15:19:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	7611-2 PM LAGOA DO PIAUI-MEREN
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	984.951.000.042	5.313,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	985.360.000.152	2.300,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.613,80 D	0,00 C
28/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.064.686	15.247,21 D	
				28/03 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB			
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.247,21 C	0,00 C
31/03/2019		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

G336091424806193000
09/04/2019 14:37:19

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8453-0
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336091424806193000
09/04/2019 14:38:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8454-9
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336091424806193000
09/04/2019 14:39:23

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8455-7
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336091424806193000
09/04/2019 14:41:13

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8456-5
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337101505111270020
10/04/2019 15:26:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	8931-1	PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G336091424806193000
09/04/2019 14:42:10

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	8948-6
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336091424806193000
09/04/2019 14:44:03

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9146-4
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337101505111270021
10/04/2019 15:27:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9147-2 PROG E A TRASNSP ESCOLAR
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G336091424806193020
09/04/2019 14:45:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9309-2 LAB REG DE PROTESE DENTAR
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.945.951	7.500,00 C	
				104 0029 6206659000185 TED FUNSAUDE			
21/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
26/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.042.270	1.813,00 D	
				26/03 1637 42270-3 JORGE ALBERTO			
26/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.042.270	1.813,00 D	
				26/03 1637 42270-3 JORGE ALBERTO			
26/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.626,00 C	0,00 C
31/03/2019		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

G337101505111270022
10/04/2019 15:28:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9328-9	PM LAGOA DO PIAUI -AFM
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G337101505111270024
10/04/2019 15:31:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9330-0	PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G337101505111270025
10/04/2019 15:32:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9331-9	PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G337101505111270026
10/04/2019 15:33:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9377-7 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G336091424806193000
09/04/2019 14:54:11

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9480-3
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337101505111270027
10/04/2019 15:35:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9549-4	PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G336091424806193000
09/04/2019 14:55:24

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9551-6
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337101505111270029
10/04/2019 15:37:55

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9564-8	PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G337101505111270030
10/04/2019 15:40:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9565-6	PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.123.168.000.000	58.602,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.602,36 D	0,00 C
27/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.370.000.006.445	58.602,36 D	
				27/03 4370 6445-9 MC CONS E ASSE			
27/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.602,36 C	0,00 C
31/03/2019		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

G337101505111270032
10/04/2019 15:42:18

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9704-7	CONVENIO787859-2013
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G337101505111270034
10/04/2019 15:47:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	9705-5	CONVENIO788190-2013
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G337101505111270035
10/04/2019 15:49:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9754-3 PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,15 C	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,92 D	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,96 D	0,00 C
29/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,53 C	
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D	
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,37 D	
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,50 D	
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14,48 D	0,00 C
31/03/2019		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

G331091613671433000
09/04/2019 17:02:22

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9813-2
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331091613671433000
09/04/2019 17:04:24

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9820-5
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331091613671433000
09/04/2019 17:05:10

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9827-2
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331091613671433208
09/04/2019 17:06:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	9843-4 LAGOA DO PBL PSB FNAS
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	965.767.000.056	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 D	0,00 C
15/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	2.200,00 D	
				104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
15/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.741.000.087.833	10,18 D	
				Tarifa referente a 15/03/2019			
15/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.210,18 C	0,00 C
18/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.216.000.052	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.217.000.007	9.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	800,00 D	
				18/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
18/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.200,00 D	0,00 C
20/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	1.100,00 D	
				20/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
20/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.977,17 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
20/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.336	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.087,35 C	0,00 C
21/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	3.750,00 D	
				033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
21/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.200.455.000	10,18 D	
				Tarifa referente a 21/03/2019			
21/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.760,18 C	0,00 C
26/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.127.016	200,00 D	
				26/03 0044 127016-8 JOZIELMA LIMA			
26/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.127.016	168,00 D	
				26/03 0044 127016-8 JOZIELMA LIMA			
26/03/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.601	16,15 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	384,15 C	0,00 C
29/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.206	1.900,00 D	
				29/03 0044 112206-1 EULLA NAYANNE			
29/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.137.229	1.900,00 D	
				29/03 1640 137229-7 HUMBERTO EMANU			
29/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.437	948,10 D	
				29/03 8267 1437-0 ANTONIO H RODR			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	948,10 D	
				104 1989 04638146309 EXPEDITO JONNES P			

29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	1.723,71 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.849	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.850	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.440,27 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G331091613671433180
09/04/2019 16:46:51

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	10081-1	LAGOA DO CRIANCAFELIZ
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	891.507.000.064	7.470,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.470,00 D	0,00 C
29/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.206	950,00 D	
				29/03 0044 112206-1 EULLA NAYANNE			
29/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.847	948,10 D	
				29/03 8267 1847-3 NATHANIA S VEL			
29/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.002.037	948,10 D	
				29/03 8267 2037-0 ANTONIO SILVA			
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	948,10 D	
				104 0029 96260254334 FRANCINEIDE DE SO			
29/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.858	10,18 D	
				Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.804,48 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar o numero do CPF e apresentar documento oficial com foto para atendimentos nos caixas do BB.

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

G331091351379862007
09/04/2019 13:58:58

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	10299-7 PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	785.575.000.160	1.080,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	785.783.000.156	8.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	787.701.000.165	63.641,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	787.845.000.138	2.375,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	790.448.000.138	125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	790.496.000.165	9.303,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	85.274,78 D	0,00 C
07/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	800.232.000.165	1.853,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.853,95 D	0,00 C
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.078.429	2.110,69 D	
				08/03 0044 78429-X JEANNE N A FLO			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.039	1.232,72 D	
				08/03 0044 105039-7 FABIANA PEREIR			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.055.969	2.436,00 D	
				08/03 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.030.461	1.900,00 D	
				08/03 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.007.732	5.424,98 D	
				08/03 5027 7732-1 JANAINA A FLOR			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.736.578	1.102,02 D	
				08/03 5602 736578-0 DILSON MARREIR			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	2.752,75 D	
				104 1987 30402670353 EDILEUZA GONCALVE			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	1.533,84 D	
				104 1989 98415360304 GILVAN LOPES DE O			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	989,76 D	
				104 1987 93874790304 ORLANDO ALVES DE			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.080,37 D	
				104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	1.079,75 D	
				104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	1.020,04 D	
				104 1987 93604017300 LIVIA RAQUEL ALEN			
08/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	1.162,91 D	
				104 1987 82390061320 LUCIANO VIEIRA DE			

08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	982,81 D	
			104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	1.317,44 D	
			104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	1.475,04 D	
			104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	1.094,95 D	
			104 1987 98390759349 ROGERIO ALVES DE			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	1.425,00 D	
			104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	1.900,00 D	
			104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	5.865,58 D	
			104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	8.863,30 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	2.122,36 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	760,12 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	2.451,90 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.819	1.251,34 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.820	157,60 D	
			104 1607 04088482352 NEIDIMAR ALVES			
08/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.493,27 C	0,00 C
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	2.706,71 D	
			11/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	1.900,00 D	
			11/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	4.115,35 D	
			11/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
11/03/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	558.267.510.096.603	1.555,00 D	
			11/03 8267 510096603-X ALESSANDRA DE			
11/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.277,06 C	0,00 C
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.488,00 D	
			033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	3.580,00 D	
			033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	2.864,00 D	
			033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO			
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.932,00 C	0,00 C
14/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.078.429	800,00 D	
			14/03 0044 78429-X JEANNE N A FLO			
14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
15/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.018.968	878,57 D	
			15/03 4249 18968-5 GREYCIANE B O			
15/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.501	350,00 D	
			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
15/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.228,57 C	0,00 C
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	1.751,75 D	
			104 1987 82390061320 LUCIANO VIEIRA DE			
18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	641,66 D	

			104 1987 82390061320 LUCIANO VIEIRA DE			
18/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.393,41 C	0,00 C
20/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	3.500,00 D	
			20/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	8.963,20 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.463,20 C	0,00 C
26/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.039	250,00 D	
			26/03 0044 105039-7 FABIANA PEREIR			
26/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.107.196	200,00 D	
			26/03 0044 107196-3 ANA CAROLINA A			
26/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.055.969	1.000,00 D	
			26/03 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO			
26/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.030.461	700,00 D	
			26/03 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
26/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.030.461	225,00 D	
			26/03 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
26/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.007.732	1.200,00 D	
			26/03 5027 7732-1 JANAINA A FLOR			
26/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.736.578	1.000,00 D	
			26/03 5602 736578-0 DILSON MARREIR			
26/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.520	200,00 D	
			26/03 8267 1520-2 JULIANE C DOS			
26/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	32.601	16,72 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.200,00 D	
			104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.200,00 D	
			104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	300,00 D	
			104 0029 65764994349 JULIANA DA CUNHA			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	200,00 D	
			104 2004 65591607349 ROSANGELA FEITOSA			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	300,00 D	
			104 1987 81286732387 SOLANGE MARIA CAR			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	200,00 D	
			104 1989 02350967336 MARTA DE JESUS DA			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	250,00 D	
			104 1987 93604017300 LIVIA RAQUEL ALEN			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	250,00 D	
			104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	250,00 D	
			104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.611	1.200,00 D	
			104 1987 30402670353 EDILEUZA GONCALVE			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.612	300,00 D	
			104 1987 76429628353 FRANCILENE DE SOU			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.613	200,00 D	
			104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.614	200,00 D	
			104 1987 37379194372 MARIA LAURA PEREI			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.615	250,00 D	
			104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.616	250,00 D	

			104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.617	250,00 D	
			104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.618	250,00 D	
			104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.619	250,00 D	
			104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.620	300,00 D	
			104 1987 96653817334 JENIFER ALEXANDRI			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.621	300,00 D	
			104 1987 70416079334 ALESSANDRA MEDEIR			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.622	700,00 D	
			104 0029 35404175320 DEUZA MARIA PEREI			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.623	500,00 D	
			104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.624	200,00 D	
			104 1989 04982176396 SAMARA DE FRANCA			
26/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.625	225,00 D	
			104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS			
26/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.316,72 C	0,00 C
27/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.122.833	280,00 D	
			27/03 0044 122833-1 F DE OLIVEIRA			
27/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
28/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.602	8.287,33 D	
			28/03 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
28/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.602	10.866,32 D	
			28/03 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
28/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.602	10.342,50 D	
			28/03 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
28/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.602	10.840,20 D	
			28/03 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
28/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.602	9.903,23 D	
			28/03 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
28/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.239,58 C	0,00 C
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.506.000.043.629	2.800,00 D	
			29/03 3506 43629-1 RONY E SANTOS			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	2.122,36 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	761,65 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	2.451,90 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	1.251,34 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	157,60 D	
			104 1607 04088482352 NEIDIMAR ALVES			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	2.300,00 D	
			104 2442 02927300399 JOYCE DE SOUSA OL			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	2.800,00 D	
			104 2774 80551050306 JOSE EDILSON PAIV			
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.644,85 C	0,00 C
31/03/2019	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

G336091424806193000
09/04/2019 14:31:15

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	10314-4
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338250948278482017
25/04/2019 09:58:07

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	10403-5 SME LAGOA DO PIAUI - FEB
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	2	1.214,93 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.055,28 C	
01/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.031	1.214,93 D	
				01/03 0044 105031-1 FRANCISCA MILE			
01/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.126.138	1.214,93 D	
				01/03 0044 126138-X CLEONICE VERA			
01/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.039.582	1.500,00 D	
				01/03 1621 39582-X ANTONIO DE CAR			
01/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.120	1.214,93 D	
				01/03 8267 1120-7 OSMARINA F SAN			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.214,93 D	
				104 3225 05606697394 PEDRO LUIS DE MOR			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	1.214,93 D	
				104 1606 03092425332 MARIA HELENA DE C			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	1.214,93 D	
				104 0029 92274625387 ROSALBA DE SOUSA			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.104	1.214,93 D	
				104 0029 00109639367 LUCIANA LOPES DE			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.105	1.214,93 D	
				104 2004 68769407304 NOEME DE ARAUJO C			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.106	1.214,93 D	
				104 1989 64164420359 MARIA DA CRUZ LIM			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.107	1.214,93 D	
				104 1989 00582146313 MARIA DO ESPIRITO			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.108	1.214,93 D	
				104 1989 02789088373 SANDRA MARIA SOUS			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.109	1.214,93 D	
				104 1989 00651506352 TATIANE DE SOUSA			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.110	1.214,93 D	
				104 0029 00236830317 ALEXSANDRA MARIA			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.111	1.214,93 D	
				104 1989 39776387349 MARIA SONIA SOUSA			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.112	1.214,93 D	
				104 1989 02521009300 RAFAEL DA SILVA O			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.113	1.214,93 D	
				104 1989 06055602342 YAGO LUCAS CARVAL			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.114	948,10 D	
				104 2004 06996041333 MARIA EUNICE DA S			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.115	1.214,93 D	
				104 1989 06631664381 BIANCA DA SILVA A			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.116	1.214,93 D	
				104 1989 97121983320 MARIA ANTONIA DA			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.117	1.214,93 D	
				004 0056 01777093325 ANTONIA JOZIANE L			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.118	1.214,93 D	
				104 0029 02597537340 CLAUDINEIA DOS SA			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.119	1.214,93 D	
				104 1987 02629241378 ALINE ANDRADE NAS			
01/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.120	1.214,93 D	

			104 1989 05919450371 IZABEL DA PENHA P				
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.121	1.214,93 D	
			104 1989 05715386306 RUTI LEIA MARQUES				
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.122	1.200,00 D	
			104 1989 05689319392 JOAO PAULO VIEIRA				
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.123	1.000,35 D	
			104 1987 97075370359 EGILSON FERREIRA				
01/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.124	1.200,00 D	
			104 1987 96260262353 ALEXANDRE DE ARAU				
01/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	30.521,63 C	0,00 C
08/03/2019	0000	14011	638 ITCMD		350	272,67 C	
08/03/2019	0000	14011	639 IPVA		350	3.265,48 C	
08/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	6.165,84 C	
08/03/2019	0000	14011	683 ITR		350	5,81 C	
08/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	21.282,10 C	
08/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.481,48 C	
08/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	476,94 C	
08/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	42.542,34 C	
08/03/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	16,09 C	
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		30.801	3.311,71 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR				
08/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	76.197,04 D	0,00 C
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.018.665		560,00 D	
			11/03 1016 18665-1 ODALTO DE P BR				
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		2.100,00 D	
			11/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		2.607,27 D	
			11/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		1.600,00 D	
			11/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		3.220,00 D	
			11/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		2.600,00 D	
			11/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.101	1.214,93 D	
			104 3828 05606697394 PEDRO LUIS DE MOR				
11/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	13.902,20 C	0,00 C
12/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	2.450,38 C	
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.201	2.073,00 D	
			033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO				
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.202	2.844,00 D	
			033 0100 026881736000100 CAILTON SANTO				
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.466,62 C	0,00 C
13/03/2019	0000	14011	638 ITCMD		350	70,14 C	
13/03/2019	0000	14011	639 IPVA		350	845,84 C	
13/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.351,13 C	
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.301	1.475,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S				
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.302	1.112,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S				
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.303	1.525,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S				
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.304	1.075,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S				
13/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.305	1.113,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S				
13/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.967,11 D	0,00 C
14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	1.968,00 D	
			237 0405 026173197000154 C L DA CRUZ				
14/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	948,10 D	
			104 1989 03561161316 ANTONIA MARIA GOM				
14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.916,10 C	0,00 C
18/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		500,00 D	
			18/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
18/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		3.753,75 D	

			18/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
18/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		1.700,00 D	
			18/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
18/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		2.000,00 D	
			18/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
18/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	7.953,75 C	0,00 C
19/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.378,56 C	
19/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	7.378,56 D	0,00 C
20/03/2019	0000	14011	638 ITCMD		350	78,76 C	
20/03/2019	0000	14011	639 IPVA		350	1.219,68 C	
20/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.135,68 C	
20/03/2019	0000	14011	683 ITR		350	1,40 C	
20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.822,07 C	
20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	726,86 C	
20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	63,24 C	
20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.616,32 C	
20/03/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	4,65 C	
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.001	948,10 D	
			104 1989 06917862320 JOAO CARLOS ARAUJ				
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.002	4.652,10 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR				
20/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	27.068,46 D	0,00 C
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.101	850,00 D	
			104 1989 79217117315 JEOVANI DE SENA L				
21/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.102	850,00 D	
			104 1606 76931463349 LUIS DA CRUZ SOAR				
21/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.700,00 C	0,00 C
22/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		2.899,98 D	
			22/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
22/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		5.604,80 D	
			22/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
22/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		2.124,98 D	
			22/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
22/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		1.499,98 D	
			22/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
22/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652		370,00 D	
			22/03 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT				
22/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	12.499,74 C	0,00 C
25/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	903,25 C	
25/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	903,25 D	0,00 C
26/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	4.277,68 C	
26/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		32.601	24,99 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
26/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		32.602	24,99 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
26/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		32.603	24,99 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
26/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		32.604	24,99 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
26/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.177,72 D	0,00 C
27/03/2019	0000	14011	638 ITCMD		350	53,60 C	
27/03/2019	0000	14011	639 IPVA		350	1.243,08 C	
27/03/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	12.833,05 C	
27/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	14.129,73 D	0,00 C
29/03/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	57.013,72 C	
29/03/2019	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	6.334,86 C	
29/03/2019	0000	14011	683 ITR		350	2,97 C	
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	14.641,81 C	
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.771,19 C	
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	328,13 C	
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	29.200,10 C	
29/03/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	4,17 C	
29/03/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		400.015	918,16 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/03/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		500.009	2.800,00 C	

			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
29/03/2019	0000	14175	983 TED Devolvida		700.027	2.800,00 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.939		918,16 D
			29/03 0044 104939-9 ELIENE SOARES			
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.125.893		918,16 D
			29/03 0044 125893-1 ELISANGELA DA			
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.126.665		983,42 D
			29/03 0044 126665-9 SHIRO MURAKAMI			
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.066.242		949,87 D
			29/03 1640 66242-9 CLEANE DA CONC			
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.046.678		918,16 D
			29/03 3178 46678-6 MARCIO FELIPE			
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.017.065		918,16 D
			29/03 5605 17065-8 CINTHIA G SOUS			
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.097.224		2.247,18 D
			29/03 8267 97224-X JOSE F CARVALH			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.901	2.800,00 D
			104 2004 99510111368 ANDERSON HENRIQUE			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.902	2.800,00 D
			104 2442 78849071353 LEILA MOREIRA DE			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.903	210.799,32 D
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.904	149,70 D
			104 1652 08865633727 ELIZABETE ALVES D			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.905	610,00 D
			104 1607 14846562883 MARIA DO DESTERRO			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.906	610,00 D
			104 1607 14846562883 MARIA DO DESTERRO			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.907	1.377,24 D
			104 1607 010474296000136 SINDICATO DOS			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.908	390,00 D
			104 1652 08865633727 ELIZABETE ALVES D			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.909	4.737,26 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.910	918,16 D
			104 1606 01784678392 ANA CELIA LOPES L			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.911	918,16 D
			104 1987 48208507334 ANGELA MARIA FERR			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.912	918,16 D
			104 1989 03151937357 BARBARA GRACIELLE			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.913	1.194,16 D
			104 1606 03593587300 FRANCIANA DE SOUS			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.914	918,16 D
			104 1606 00488206367 FRANCISCA DE SOUS			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.915	918,16 D
			104 1989 02053414383 FRANCISCA REGINA			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.916	918,16 D
			104 2004 66042992368 JAKSLANIA DA CRUZ			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.917	918,16 D
			104 1989 94925267353 JANAINA PEREIRA D			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.918	918,16 D
			104 1989 02004074302 SHEILA MARIA VIEI			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.919	918,16 D
			104 1989 05131011361 SIMONE CARVALHO D			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.920	918,16 D
			104 1989 03561161316 ANTONIA MARIA GOM			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.921	918,16 D
			237 0405 73068357349 MARIA DA CRUZ RIB			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.922	918,16 D
			104 0360 03405054354 SAMUEL FRANCISCO			
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.923	2.800,00 D
			104 2004 99510111368 ANDERSON HENRIQUE			
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		32.924	551,58 D
			CEPISA			

29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	32.925	1.459,91 D	
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	32.926	2.192,50 D	
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	32.927	1.073,33 D	
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	32.928	1.369,53 D	
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	32.929	2.386,51 D	
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	32.930	676,32 D	
29/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	32.931	347,10 D	
29/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	139.380,38 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G334101329771343014
10/04/2019 13:56:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	13843-6	PM DE LAGOA DO PIAUI
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		0000	00000	000 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

G334101329771343015
10/04/2019 13:58:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	15354-0	P L P A SOLIDARIA
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

G334101329771343017
10/04/2019 14:01:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	16984-6	PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.443,00 C	
26/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84,43 D	
26/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.358,57 D	0,00 C
29/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	25.754,32 D	
				29/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
29/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.754,32 C	0,00 C
31/03/2019		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

G334101329771343018
10/04/2019 14:02:52

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5	
Conta corrente	17325-8	PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	29,88 C	
01/03/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.262.508	320,58 C	
				237 0000 00			
01/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	56,00 D	
				01/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	294,46 D	0,00 C
06/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	91,07 C	
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	91,07 D	0,00 C
12/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	49,34 C	
12/03/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.268.293	324,10 C	
				237 0000 00			
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	373,44 D	0,00 C
13/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	50,00 D	
				13/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
13/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	100,00 D	
				13/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
14/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	98,11 C	
14/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	600,00 D	
				237 0405 026173197000154 C L DA CRUZ			
14/03/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.026.817	10,18 D	
				Tarifa referente a 14/03/2019			
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	512,07 C	0,00 C
22/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	474,31 C	
22/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	474,31 D	0,00 C
26/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	354,99 C	
26/03/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.167.509	35,34 C	
				237 0000 00			
26/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	390,33 D	0,00 C
27/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	154,71 C	
27/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,71 D	0,00 C
29/03/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.270.377	59,13 C	
				237 0000 00			
29/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	1.143,00 D	
				29/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
29/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.083,87 C	0,00 C
31/03/2019		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

G336091424806193000
09/04/2019 14:34:07

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3791-5
Conta	58057-0
Período solicitado	03/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G337101505111270018
10/04/2019 15:24:36

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	82590-5 PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.080,92 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	270.966,61 C	
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.063.018	500,00 D	
				08/03 0044 63018-7 ABDEL KADER E			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.717	948,10 D	
				08/03 0044 105717-0 MIGUEL MARREIR			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.107.659	726,95 D	
				08/03 0044 107659-0 OSVALDO DA SIL			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.108.019	6.000,00 D	
				08/03 0044 108019-9 FALCAO & BENVI			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.010.235	2.232,78 D	
				08/03 0888 10235-0 FCO ASSUELIO F			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.031.415	6.000,00 D	
				08/03 0888 31415-3 BLUE E CULTURA			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.039.627	300,00 D	
				08/03 1637 39627-3 FRANCISCA TERE			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.049.227	4.384,06 D	
				08/03 1640 49227-2 ECF PREF M LAG			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.049.227	4.384,06 D	
				08/03 1640 49227-2 ECF PREF M LAG			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.059.803	313,23 D	
				08/03 3219 59803-8 M CARVALHO			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.123.730	2.208,00 D	
				08/03 3219 123730-6 LOJA VIANA LTD			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.350.000.013.351	300,20 D	
				08/03 3350 13351-5 CARLEANDRO O N			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.253	1.340,00 D	
				08/03 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.253	1.440,00 D	
				08/03 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.872	30.000,00 D	
				08/03 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.040.667	3.390,00 D	
				08/03 4249 40667-8 J. G. DE SOUSA			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.040.667	1.502,00 D	
				08/03 4249 40667-8 J. G. DE SOUSA			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.043.071	4.400,00 D	
				08/03 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.599	10.000,00 D	
				08/03 4249 57599-2 IGOR MARTINS E			
08/03/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.063.555	14.000,00 D	
				08/03 4249 63555-3 A SOARES & A B			

08/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.133.271	24.050,75 D
			08/03 4249 133271-6 R B DE SOUZA R		
08/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.355	948,10 D
			08/03 8267 355-7 FRANCISCO AFON		
08/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.367	948,10 D
			08/03 8267 367-0 VANDO SOARES D		
08/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.505	948,10 D
			08/03 8267 505-3 RAIMUNDO ANTON		
08/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.691	948,10 D
			08/03 8267 691-2 ANTONIO JOSE D		
08/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.150,46 D
08/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.891,96 D
08/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.257,12 D
08/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.009,50 D
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.801	3.000,00 D
			BANCO DO BRASIL		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	12.100,00 D
			104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	12.250,00 D
			104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.000,35 D
			104 1987 39453570397 ANTONIO FRANCISCO		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	1.000,35 D
			104 1987 00804925330 PEDRO RICARDO CAR		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	948,10 D
			104 1606 66546869349 FRANCISCO HORTENC		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	948,10 D
			104 1989 43957528372 MARIA DAS DORES D		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	948,10 D
			104 1987 74824686334 JOSE LUIS LIMA TE		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	948,10 D
			104 1989 00279402333 JAIRO JOSIAS DA C		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	948,10 D
			104 0029 00818326301 GENIVAN FEITOSA D		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	948,10 D
			104 0029 90831020334 MERILENA MARIA DO		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.812	948,10 D
			104 1989 00312778376 ISMAEL DA SILVA A		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.813	1.000,35 D
			104 1989 22807870325 BONIFACIO VIEIRA		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.814	948,10 D
			104 1989 01255806303 ODESIO DOS SANTOS		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.815	1.000,35 D
			104 1606 28773764353 MANOEL DA NOBREGA		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.816	948,10 D
			104 1989 91688663134 REGINALDO RODRIGU		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.817	948,10 D
			104 1606 39574873315 ANTONIO EDMUNDO D		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.818	948,10 D
			104 1989 01430361301 LUIS DE AQUINA		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.819	948,10 D
			104 2004 26274220810 LOURIVAL PEREIRA		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.820	948,10 D
			104 1989 04936395358 MARIA DAS GRACAS		

08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.821	948,10 D
			104 1989 02768629375 JOSE VIEIRA RODRI		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.822	948,10 D
			104 1989 03611300314 EDMILSON BORGES D		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.823	500,00 D
			104 1989 01009414356 MARIA DO DESTERRO		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.824	650,00 D
			104 1989 46280570363 MARIA FRANCISCA D		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.825	474,10 D
			104 1606 06901535384 TIAGO TEIXEIRA DE		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.826	474,10 D
			104 1989 47907665353 MARCELO LEANDRO P		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.827	347,67 D
			104 1987 03629141331 LUCAS MARLEY LIMA		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.828	347,67 D
			104 1606 03040796348 RODRIGO MARTINS D		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.829	316,06 D
			104 1987 04209502308 EVA DO NASCIMENTO		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.830	948,10 D
			237 2697 01945281383 NYL AMISTRON MOUR		
08/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.831	5.384,95 D
			DARF - 01.612.583/0001-74 -3703		
08/03/2019	0000	13105	375 Impostos	30.832	4.392,51 D
			DARF - 01.612.583/0001-74 -3703		
08/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.833	11.240,00 D
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.215	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.216	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.217	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.218	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.219	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.220	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.221	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.222	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.223	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.224	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.225	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.226	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.227	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.228	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		

08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.229	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.230	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.231	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.232	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.233	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.234	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.235	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.236	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.237	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.238	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.239	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.240	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.241	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.242	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.243	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.200.321.244	10,18 D
			Tarifa referente a 08/03/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.703	0,24 D
			Cobr parc tarf pend ref a 28/02/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.704	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.705	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.706	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.707	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.708	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.709	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.710	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.711	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.712	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019		
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.713	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019		

08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.714	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.715	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.716	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.717	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.718	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.719	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.720	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.721	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.722	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.723	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.724	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.725	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.670.905.043.726	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 28/02/2019			
08/03/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
08/03/2019	0000	13013	240 Contribuição	13.323	1.500,00 D	
08/03/2019	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.490,00 D	
08/03/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	43.968	4.490,00 C	
08/03/2019	0000	13013	240 Prestação de Serviços	27.316	1.500,00 D	
08/03/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.316	1.500,00 C	
08/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.198,12 D	0,00 C
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.018.665	240,00 D	
			11/03 1016 18665-1 ODALTO DE P BR			
11/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.018.665	400,00 D	
			11/03 1016 18665-1 ODALTO DE P BR			
11/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	425,00 D	
			104 1607 97021326300 EVALDO DE SOUZA L			
11/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.701.200.064.310	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/03/2019			
11/03/2019	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.490,00 D	
11/03/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	43.968	4.490,00 C	
11/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.075,18 C	0,00 C
12/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	123,00 D	
			12/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
12/03/2019	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.490,00 D	
12/03/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	43.968	4.490,00 C	
12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123,00 C	0,00 C
19/03/2019	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.490,00 D	
19/03/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	43.968	4.490,00 C	0,00 C
20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.755,92 C	
20/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.020,32 C	
20/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.872	17.500,00 D	

			20/03 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG			
20/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.702	300,00 D	
			20/03 8267 702-1 ADELSON MESQUI			
20/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	417,75 D	
20/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.266,42 D	
20/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.355,24 D	
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	3.767,19 D	
			104 1989 34027300300 WILTON MATOS DA P			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.464,75 D	
			104 1989 23922710387 FRANCINANIA MARIA			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	310,00 D	
			004 0056 04249204332 SIMONE DE OLIVEIR			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	948,10 D	
			104 1989 65555678304 EDILANE SANTOS DA			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.000,35 D	
			104 1607 04747994335 NARA NAYANE DA CO			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	780,00 D	
			104 1987 01011145324 GEORGENO PEREIRA			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	300,00 D	
			237 0405 027165829000109 FRANCISCO OLI			
20/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	300,00 D	
			237 0405 97337757387 ADRIANA MARIA DA			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.354	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.355	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.356	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.357	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.358	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.359	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.360	5,41 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.490,00 D	
20/03/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	43.968	4.490,00 C	
20/03/2019	0000	13013	240 Prestação de Serviços	27.316	1.500,00 D	
20/03/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.316	1.500,00 C	
20/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,05 C	0,00 C
21/03/2019	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.490,00 D	
21/03/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	43.968	4.490,00 C	0,00 C
26/03/2019	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.490,00 D	
26/03/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	43.968	4.490,00 C	0,00 C
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.418,41 C	
29/03/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.330,17 C	
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.835	918,16 D	
			29/03 0044 23835-X FRANCISCO LOPE			
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.051.490	1.378,16 D	
			29/03 0044 51490-X ALLYSON J S NA			
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.063.018	1.820,00 D	
			29/03 0044 63018-7 ABDEL KADER E			
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.957	1.013,29 D	

			29/03 0044 104957-7 VALQUIRIA O AL		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.990	2.275,00 D
			29/03 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.010	918,16 D
			29/03 0044 105010-9 JOSE A LIMA OL		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.021	949,87 D
			29/03 0044 105021-4 PAMELA GERLINE		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.106.064	918,16 D
			29/03 0044 106064-3 ANTONIO M NATI		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.106.208	998,00 D
			29/03 0044 106208-5 ROBERTA DE SOU		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.111.735	918,16 D
			29/03 0044 111735-1 JOELMA ALENCAR		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.054	920,00 D
			29/03 0044 112054-9 MARIA R A LIMA		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.114.998	949,87 D
			29/03 0044 114998-9 LEILA BORGES D		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.116.336	1.286,16 D
			29/03 0044 116336-1 LUCIANA SANTOS		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.120.346	918,16 D
			29/03 0044 120346-0 IRAQUE SANTOS		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.121.679	1.322,00 D
			29/03 0044 121679-1 GABRYELE B DUT		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.125.153	1.229,23 D
			29/03 0044 125153-8 MAURO C SOARES		
29/03/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.107.607	918,16 D
			29/03 0044 510107607-0 FRANCISCO CHAG		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.008.439	1.286,16 D
			29/03 0888 8439-5 JOSE WELLINGTO		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.034.504	918,16 D
			29/03 1621 34504-0 JOSE VICTOR VE		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.176.874	1.194,16 D
			29/03 1637 176874-3 PEDRO PAULO DE		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.073.989	918,16 D
			29/03 1640 73989-8 TALYA A DE SOU		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.011.951	1.820,00 D
			29/03 3285 11951-2 PEDRO D L OLIV		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	920,00 D
			29/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	3.869,13 D
			29/03 3791 5880-7 P M L PIAUI CT		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.708.000.006.462	918,16 D
			29/03 4708 6462-9 THAYSE VELOSO		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.009.547	1.378,16 D
			29/03 4710 9547-8 ERIC TALISON R		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.019.712	918,16 D
			29/03 4710 19712-2 VALTERLAN I R		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.875.640	918,16 D
			29/03 5605 875640-6 REGINALDO VELO		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.427	918,16 D
			29/03 8267 427-8 DAYANE APARECI		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.406	918,16 D
			29/03 8267 1406-0 RAILSON ROGER		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.491	918,16 D

			29/03 8267 1491-5 TARCISIO OLIVE		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.517	1.002,82 D
			29/03 8267 1517-2 LEIDIANE M D S		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.947	1.319,94 D
			29/03 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI		
29/03/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.104.973	864,16 D
			29/03 8267 104973-9 REIJANE F MOUR		
29/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.167,48 D
29/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.512,28 D
29/03/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.349,71 D
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	4.992,11 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	4.621,17 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	5.634,07 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	2.173,60 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	1.000,35 D
			104 0855 90572904304 JOSE GOMES DE LEM		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.906	815,51 D
			104 1987 01679637320 CICERO SENA PINHE		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.907	918,18 D
			104 1987 01042554390 FRANCISCO DE ASSI		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.908	918,16 D
			104 1987 94295255220 FRANCISCO JONATHA		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.909	918,16 D
			104 0029 00590901389 GIGLIOLA COELHO L		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.910	2.275,00 D
			104 0029 98799215853 IVANILTON CARNEIR		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.911	918,16 D
			104 3828 07048024305 LUCAS DE SOUSA PE		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.912	918,16 D
			104 1989 98498177391 MARIA FRANCISCA D		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.913	1.194,16 D
			104 1607 01236713885 MARIA TERESA BEZE		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.914	920,00 D
			104 1989 03445791317 RONALDO VIEIRA DE		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.915	45.795,90 D
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.916	499,00 D
			104 1607 010474296000136 SINDICATO DOS		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.917	1.638,00 D
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.918	1.378,16 D
			104 0029 00631084371 MARIA DA CRUZ AND		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.919	1.378,16 D
			104 1987 00819444383 PATRICIA LIMA DE		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.920	1.820,00 D
			104 0029 96932570300 ELIANE ELENA LIMA		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.921	918,16 D
			104 1989 61509889370 MARIA DA CRUZ SAN		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.922	918,16 D
			104 1607 43947638353 JOSE LUIZ MORAES		

29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.923	1.820,00 D
			104 1989 02695204302 PAULA RAMIRES ASS		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.924	1.378,16 D
			104 1987 79758860330 KARLLA VIVIANE DE		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.925	1.335,35 D
			104 1987 03520735350 EUQUIANE FERREIRA		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.926	949,87 D
			104 1989 04982186359 JUCIENE DOS SANTO		
29/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.927	918,16 D
			104 1989 30639026320 DANIEL FRANCISCO		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.884	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.885	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.886	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.887	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.888	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.889	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.890	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.891	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.892	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.893	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.894	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.895	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.896	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.897	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.898	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.899	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.900	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.901	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.902	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.903	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.904	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.905	10,18 D
			Tarifa referente a 29/03/2019		

29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.906	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.907	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.908	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.909	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.301.910	10,18 D	
			Tarifa referente a 29/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.881.001.135.303	4,77 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 20/03/2019			
29/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.881.001.135.304	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 20/03/2019			
29/03/2019	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.490,00 D	
29/03/2019	0000	13013	240 Prestação de Serviços	27.316	1.500,00 D	
29/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.825,08 D	0,00 C
31/03/2019	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

G334101329771343020
10/04/2019 14:07:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3791-5
Conta corrente	283145-7 PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato	03/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091424806193028
09/04/2019 15:02:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.354,86			2.297,742203		
01/03/2019	RESGATE	1.981,46			544,886637	3,636462824	1.752,855566
	Aplicação 08/02/2019	620,56			170,647973		
	Aplicação 12/02/2019	1.360,90			374,238664		
08/03/2019	APLICAÇÃO	21.157,90			5.816,766677	3,637398777	7.569,622243
11/03/2019	RESGATE	14.691,07			4.038,543472	3,637714959	3.531,078771
	Aplicação 12/02/2019	1.402,38			385,511829		
	Aplicação 19/02/2019	1.683,45			462,776594		
	Aplicação 26/02/2019	3.290,56			904,567143		
	Aplicação 08/03/2019	8.314,68			2.285,687906		
12/03/2019	RESGATE	49,48			13,600884	3,637998741	3.517,477887
	Aplicação 08/03/2019	49,48			13,600884		
13/03/2019	RESGATE	7.061,08			1.940,752093	3,638321465	1.576,725794
	Aplicação 08/03/2019	7.061,08			1.940,752093		
14/03/2019	RESGATE	1.900,18			522,224890	3,638623964	1.054,500904
	Aplicação 08/03/2019	1.900,18			522,224890		
15/03/2019	RESGATE	1.310,18			360,044622	3,638937846	694,456282
	Aplicação 08/03/2019	1.310,18			360,044622		
19/03/2019	APLICAÇÃO	6.776,76			1.861,960826	3,639582479	2.556,417108
20/03/2019	RESGATE	152,40			41,869284	3,639899867	2.514,547824
	Aplicação 08/03/2019	152,40			41,869284		
21/03/2019	RESGATE	510,18			140,151484	3,640204051	2.374,396340
	Aplicação 08/03/2019	510,18			140,151484		
25/03/2019	APLICAÇÃO	735,79			202,093457	3,640840282	2.576,489797
26/03/2019	APLICAÇÃO	1.911,44			524,953892	3,641157876	3.101,443689
28/03/2019	APLICAÇÃO	3.909,31			1.073,460510	3,641782777	4.174,904199
29/03/2019	RESGATE	12.519,13			3.437,325954	3,642113133	737,578245
	Aplicação 08/03/2019	1.866,35			512,435514		
	Aplicação 19/03/2019	6.781,47			1.861,960826		
	Aplicação 25/03/2019	736,05			202,093457		
	Aplicação 26/03/2019	1.911,94			524,953892		
	Aplicação 28/03/2019	1.223,32			335,882265		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.686,34			737,578245		737,578245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.354,86
APLICAÇÕES (+)	34.491,20
RESGATES (-)	40.175,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	2.686,34

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255

Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270045
10/04/2019 16:00:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.604,91				991,417812		
01/03/2019	RESGATE	305,00				83,872712	3,636462824	907,545100
	Aplicação 12/12/2018	2,41				0,663913		
	Aplicação 11/02/2019	302,59				83,208799		
12/03/2019	APLICAÇÃO	3.421,39				940,459368	3,637998741	1.848,004468
29/03/2019	RESGATE	6.730,64				1.848,004468	3,642113133	
	Aplicação 11/02/2019	3.305,38				907,545100		
	Aplicação 12/03/2019	3.425,26				940,459368		
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.604,91
APLICAÇÕES (+)	3.421,39
RESGATES (-)	7.035,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270046
10/04/2019 16:01:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	25.731,60			7.076,672688		
15/03/2019	APLICAÇÃO	6.485,75			1.782,319532	3,638937846	8.858,992220
26/03/2019	RESGATE	1.200,00			329,565496	3,641157876	8.529,426724
	Aplicação 19/11/2018	1.200,00			329,565496		
29/03/2019	SALDO ATUAL	31.065,14			8.529,426724		8.529,426724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.731,60
APLICAÇÕES (+)	6.485,75
RESGATES (-)	1.200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,79
SALDO ATUAL =	31.065,14

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270048
10/04/2019 16:03:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,59			0,161817		
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,59			0,161817		0,161817

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270049
10/04/2019 16:04:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	6.585,84			1.811,230335		
07/03/2019	RESGATE	6.500,00			1.787,133224	3,637109933	24,097111
	Aplicação 30/11/2018	0,57			0,157737		
	Aplicação 27/02/2019	6.499,43			1.786,975487		
29/03/2019	APLICAÇÃO	6.584,71			1.807,936700	3,642113133	1.832,033811
29/03/2019	SALDO ATUAL	6.672,47			1.832,033811		1.832,033811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.585,84
APLICAÇÕES (+)	6.584,71
RESGATES (-)	6.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	6.672,47

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270050
10/04/2019 16:06:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,25			0,067917		
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,25			0,067917		0,067917

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270051
10/04/2019 16:08:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.279,22			626,827082		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.282,98			626,827082		626,827082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.279,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	2.282,98

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270053
10/04/2019 16:10:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	72,22			19,862001		
01/03/2019	RESGATE	72,23			19,862001	3,636462824	
	Aplicação 19/02/2019	72,23			19,862001		
08/03/2019	APLICAÇÃO	1.345,17			369,816476	3,637398777	369,816476
11/03/2019	RESGATE	1.237,86			340,285045	3,637714959	29,531431
	Aplicação 08/03/2019	1.237,86			340,285045		
12/03/2019	APLICAÇÃO	3.250,27			893,422519	3,637998741	922,953950
13/03/2019	RESGATE	3.270,36			898,865049	3,638321465	24,088901
	Aplicação 08/03/2019	107,44			29,531431		
	Aplicação 12/03/2019	3.162,92			869,333618		
14/03/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			274,829168	3,638623964	298,918069
15/03/2019	RESGATE	1.087,75			298,918069	3,638937846	
	Aplicação 12/03/2019	87,66			24,088901		
	Aplicação 14/03/2019	1.000,09			274,829168		
18/03/2019	APLICAÇÃO	254,31			69,879719	3,639253295	69,879719
20/03/2019	APLICAÇÃO	51,57			14,167972	3,639899867	84,047691
22/03/2019	APLICAÇÃO	496,77			136,455624	3,640524172	220,503315
29/03/2019	RESGATE	790,50			217,044329	3,642113133	3,458986
	Aplicação 18/03/2019	254,51			69,879719		
	Aplicação 20/03/2019	51,60			14,167972		
	Aplicação 22/03/2019	484,39			132,996638		
29/03/2019	SALDO ATUAL	12,60			3,458986		3,458986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,22
APLICAÇÕES (+)	6.398,09
RESGATES (-)	6.458,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	12,60

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270054
10/04/2019 16:11:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	66,93			18,407435		
25/03/2019	APLICAÇÃO	248,53			68,261714	3,640840282	86,669149
29/03/2019	SALDO ATUAL	315,66			86,669149		86,669149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,93
APLICAÇÕES (+)	248,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	315,66

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270055
10/04/2019 16:12:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.979,99			1.094,572185		
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.986,56			1.094,572185		1.094,572185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.979,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	3.986,56

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270056
10/04/2019 16:14:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3,73			1,026410		
29/03/2019	SALDO ATUAL	3,74			1,026410		1,026410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,74

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433212
09/04/2019 17:09:37

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G331091613671433009
09/04/2019 16:21:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	10.267,38			2.823,722694		
29/03/2019	SALDO ATUAL	10.284,32			2.823,722694		2.823,722694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.267,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,94
SALDO ATUAL =	10.284,32

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433178
09/04/2019 16:45:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,06			0,017852		
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,07			0,017852		0,017852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,07

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270058
10/04/2019 16:15:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,73			0,201729		
22/03/2019	APLICAÇÃO	246,98			67,841878	3,640524172	68,043607
25/03/2019	APLICAÇÃO	170,89			46,936966	3,640840282	114,980573
29/03/2019	SALDO ATUAL	418,77			114,980573		114,980573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,73
APLICAÇÕES (+)	417,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	418,77

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270059
10/04/2019 16:17:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	17.137,50			4.713,132325		
01/03/2019	RESGATE	3.352,27			921,849105	3,636462824	3.791,283220
	Aplicação 19/02/2019	3.352,27			921,849105		
08/03/2019	RESGATE	12.386,21			3.405,238402	3,637398777	386,044818
	Aplicação 19/02/2019	3.831,14			1.053,263088		
	Aplicação 26/02/2019	8.555,07			2.351,975314		
12/03/2019	RESGATE	1.403,72			385,849501	3,637998741	0,195317
	Aplicação 26/02/2019	1.403,72			385,849501		
19/03/2019	APLICAÇÃO	3.424,11			940,797473	3,639582479	940,992790
20/03/2019	RESGATE	3.425,00			940,959951	3,639899867	0,032839
	Aplicação 26/02/2019	0,71			0,195317		
	Aplicação 19/03/2019	3.424,29			940,764634		
25/03/2019	APLICAÇÃO	3.188,45			875,745639	3,640840282	875,778478
26/03/2019	RESGATE	1.812,96			497,907551	3,641157876	377,870927
	Aplicação 19/03/2019	0,12			0,032839		
	Aplicação 25/03/2019	1.812,84			497,874712		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.376,25			377,870927		377,870927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.137,50
APLICAÇÕES (+)	6.612,56
RESGATES (-)	22.380,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,35
SALDO ATUAL =	1.376,25

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270060
10/04/2019 16:18:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	71,03			19,535383		
01/03/2019	RESGATE	71,00			19,524468	3,636462824	0,010915
	Aplicação 30/10/2018	1,00			0,275351		
	Aplicação 09/11/2018	12,03			3,308094		
	Aplicação 20/11/2018	3,43			0,943496		
	Aplicação 30/11/2018	1,85			0,508748		
	Aplicação 10/12/2018	13,68			3,761099		
	Aplicação 20/12/2018	3,12			0,858848		
	Aplicação 28/12/2018	4,02			1,104138		
	Aplicação 10/01/2019	11,18			3,075666		
	Aplicação 18/01/2019	4,33			1,191044		
	Aplicação 08/02/2019	11,22			3,086646		
	Aplicação 20/02/2019	2,86			0,786960		
	Aplicação 28/02/2019	2,28			0,624378		
08/03/2019	APLICAÇÃO	10,21			2,806950	3,637398777	2,817865
20/03/2019	APLICAÇÃO	2,96			0,813209	3,639899867	3,631074
29/03/2019	APLICAÇÃO	2,65			0,727599	3,642113133	4,358673
29/03/2019	SALDO ATUAL	15,87			4,358673		4,358673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,03
APLICAÇÕES (+)	15,82
RESGATES (-)	71,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,87

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270062
10/04/2019 16:20:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.615,62			2.094,439305		
15/03/2019	APLICAÇÃO	7.613,80			2.092,313835	3,638937846	4.186,753140
28/03/2019	RESGATE	15.247,21			4.186,743399	3,641782777	0,009741
	Aplicação 05/12/2018	0,48			0,131722		
	Aplicação 26/02/2019	7.627,01			2.094,307583		
	Aplicação 15/03/2019	7.619,72			2.092,304094		
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,04			0,009741		0,009741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.615,62
APLICAÇÕES (+)	7.613,80
RESGATES (-)	15.247,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,83
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433010
09/04/2019 16:22:28

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	4,98			1,369815		
29/03/2019	SALDO ATUAL	4,99			1,369815		1,369815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,99

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433012
09/04/2019 16:23:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	743,77			204,551842		
29/03/2019	SALDO ATUAL	745,00			204,551842		204,551842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	743,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	745,00

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433013
09/04/2019 16:24:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.753,25			482,175701		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.756,14			482,175701		482,175701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.753,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	1.756,14

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433014
09/04/2019 16:25:35

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337101505111270064
10/04/2019 16:23:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	45.108,07			12.405,562667		
29/03/2019	SALDO ATUAL	45.182,46			12.405,562667		12.405,562667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.108,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,39
SALDO ATUAL =	45.182,46

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433015
09/04/2019 16:26:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	343,83			94,558696		
29/03/2019	SALDO ATUAL	344,39			94,558696		94,558696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	344,39

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433016
09/04/2019 16:27:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	35,07			9,645576		
29/03/2019	SALDO ATUAL	35,13			9,645576		9,645576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	35,13

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270065
10/04/2019 16:24:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	358,64			98,631558		
29/03/2019	SALDO ATUAL	359,23			98,631558		98,631558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	359,23

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433018
09/04/2019 16:28:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	46.927,19				12.905,855167		
21/03/2019	APLICAÇÃO	7.500,00				2.060,324062	3,640204051	14.966,179229
26/03/2019	RESGATE	3.626,00				995,837072	3,641157876	13.970,342157
	Aplicação 30/07/2018	1.704,99				468,254197		
	Aplicação 03/09/2018	1.921,01				527,582875		
29/03/2019	SALDO ATUAL	50.881,57				13.970,342157		13.970,342157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.927,19
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	3.626,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,38
SALDO ATUAL =	50.881,57

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270067
10/04/2019 16:26:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1,71			0,471651		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1,72			0,471651		0,471651

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,72

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270068
10/04/2019 16:27:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	14.475,70				3.981,088891		
29/03/2019	SALDO ATUAL	14.499,58				3.981,088891		3.981,088891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.475,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,88
SALDO ATUAL =	14.499,58

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270069
10/04/2019 16:29:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.082,60			572,753940		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.086,03			572,753940		572,753940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.082,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	2.086,03

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270071
10/04/2019 16:30:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.837,84			505,440426		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.840,87			505,440426		505,440426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.837,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	1.840,87

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433019
09/04/2019 16:29:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	8.132,19			2.236,505662		
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.145,61			2.236,505662		2.236,505662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.132,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	8.145,61

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270072
10/04/2019 16:32:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	55.871,37			15.365,672044		
29/03/2019	SALDO ATUAL	55.963,52			15.365,672044		15.365,672044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.871,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,15
SALDO ATUAL =	55.963,52

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G336091424806193024
09/04/2019 14:57:57

Cliente

Agência	3791-5
Conta	9551-6 FMS/LAGOA D-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	MARCO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337101505111270073
10/04/2019 16:34:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	22,85			6,284377		
29/03/2019	SALDO ATUAL	22,89			6,284377		6,284377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,89

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270074
10/04/2019 16:35:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	5,03				1,382784		
22/03/2019	APLICAÇÃO	58.602,36				16.097,231396	3,640524172	16.098,614180
27/03/2019	RESGATE	58.602,36				16.092,987986	3,641484108	5,626194
	Aplicação 23/08/2018	5,04				1,382784		
	Aplicação 22/03/2019	58.597,32				16.091,605202		
29/03/2019	SALDO ATUAL	20,49				5,626194		5,626194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,03
APLICAÇÕES (+)	58.602,36
RESGATES (-)	58.602,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,46
SALDO ATUAL =	20,49

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270076
10/04/2019 16:36:19

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337101505111270078
10/04/2019 16:37:32

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337101505111270079
10/04/2019 16:38:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	472,67			129,991954		
08/03/2019	APLICAÇÃO	3,96			1,088690	3,637398777	131,080644
29/03/2019	APLICAÇÃO	14,48			3,975713	3,642113133	135,056357
29/03/2019	SALDO ATUAL	491,89			135,056357		135,056357

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472,67
APLICAÇÕES (+)	18,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	491,89

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433213
09/04/2019 17:10:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	271,03			74,537321		
29/03/2019	SALDO ATUAL	271,47			74,537321		74,537321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	271,47

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433214
09/04/2019 17:11:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	490,87			134,997497		
29/03/2019	SALDO ATUAL	491,68			134,997497		134,997497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	491,68

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433216
09/04/2019 17:14:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	13.503,51			3.713,717865		
29/03/2019	SALDO ATUAL	13.525,78			3.713,717865		3.713,717865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.503,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,27
SALDO ATUAL =	13.525,78

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433210
09/04/2019 17:07:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	61,61			16,945013		
14/03/2019	APLICAÇÃO	6.000,00			1.648,975013	3,638623964	1.665,920026
15/03/2019	RESGATE	2.210,18			607,369538	3,638937846	1.058,550488
	Aplicação 14/02/2019	61,66			16,945013		
	Aplicação 14/03/2019	2.148,52			590,424525		
18/03/2019	APLICAÇÃO	17.200,00			4.726,244261	3,639253295	5.784,794749
20/03/2019	RESGATE	3.087,35			848,196410	3,639899867	4.936,598339
	Aplicação 14/03/2019	3.087,35			848,196410		
21/03/2019	RESGATE	3.760,18			1.032,958578	3,640204051	3.903,639761
	Aplicação 14/03/2019	765,73			210,354078		
	Aplicação 18/03/2019	2.994,45			822,604500		
26/03/2019	RESGATE	384,15			105,502154	3,641157876	3.798,137607
	Aplicação 18/03/2019	384,15			105,502154		
29/03/2019	RESGATE	7.440,27			2.042,844285	3,642113133	1.755,293322
	Aplicação 18/03/2019	7.440,27			2.042,844285		
29/03/2019	SALDO ATUAL	6.392,98			1.755,293322		1.755,293322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,61
APLICAÇÕES (+)	23.200,00
RESGATES (-)	16.882,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,50
SALDO ATUAL =	6.392,98

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433211
09/04/2019 17:08:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	5,24			1,441243		
12/03/2019	APLICAÇÃO	7.470,00			2.053,326713	3,637998741	2.054,767956
29/03/2019	RESGATE	3.804,48			1.044,580402	3,642113133	1.010,187554
	Aplicação 11/02/2019	5,25			1,441243		
	Aplicação 12/03/2019	3.799,23			1.043,139159		
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.679,22			1.010,187554		1.010,187554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,24
APLICAÇÕES (+)	7.470,00
RESGATES (-)	3.804,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	3.679,22

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G336091424806193026
09/04/2019 14:59:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	169.306,48				46.562,450831		
06/03/2019	APLICAÇÃO	85.274,78				23.447,880820	3,636779829	70.010,331651
07/03/2019	APLICAÇÃO	1.853,95				509,731636	3,637109933	70.520,063287
08/03/2019	RESGATE	53.493,27				14.706,462854	3,637398777	55.813,600433
	Aplicação 31/12/2018	48.121,11				13.229,538615		
	Aplicação 07/01/2019	5.372,16				1.476,924239		
11/03/2019	RESGATE	10.277,06				2.825,141639	3,637714959	52.988,458794
	Aplicação 07/01/2019	3.964,80				1.089,916115		
	Aplicação 08/01/2019	6.312,26				1.735,225524		
12/03/2019	RESGATE	7.932,00				2.180,319611	3,637998741	50.808,139183
	Aplicação 08/01/2019	7.932,00				2.180,319611		
14/03/2019	RESGATE	800,00				219,863335	3,638623964	50.588,275848
	Aplicação 08/01/2019	800,00				219,863335		
15/03/2019	RESGATE	1.228,57				337,617748	3,638937846	50.250,658100
	Aplicação 08/01/2019	1.228,57				337,617748		
18/03/2019	RESGATE	2.393,41				657,665132	3,639253295	49.592,992968
	Aplicação 08/01/2019	2.393,41				657,665132		
20/03/2019	RESGATE	12.463,20				3.424,050236	3,639899867	46.168,942732
	Aplicação 08/01/2019	5.968,36				1.639,704319		
	Aplicação 04/02/2019	6.494,84				1.784,345917		
26/03/2019	RESGATE	14.316,72				3.931,914102	3,641157876	42.237,028630
	Aplicação 04/02/2019	6.424,34				1.764,366341		
	Aplicação 05/02/2019	7.892,38				2.167,547761		
27/03/2019	RESGATE	280,00				76,891726	3,641484108	42.160,136904
	Aplicação 05/02/2019	280,00				76,891726		
28/03/2019	RESGATE	50.239,58				13.795,325827	3,641782777	28.364,811077
	Aplicação 05/02/2019	602,64				165,480148		
	Aplicação 06/02/2019	49.636,94				13.629,845679		
29/03/2019	RESGATE	14.644,85				4.020,976138	3,642113133	24.343,834939
	Aplicação 06/02/2019	14.644,85				4.020,976138		
29/03/2019	SALDO ATUAL	88.663,00				24.343,834939		24.343,834939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.306,48
APLICAÇÕES (+)	87.128,73
RESGATES (-)	168.068,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,45
SALDO ATUAL =	88.663,00

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G336091424806193027
09/04/2019 15:01:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	57.919,54				15.928,958592		
29/03/2019	SALDO ATUAL	58.015,07				15.928,958592		15.928,958592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.919,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,53
SALDO ATUAL =	58.015,07

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270063
10/04/2019 16:22:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/03/2019	APLICAÇÃO	1.198,12			329,389234	3,637398777	329,389234
11/03/2019	RESGATE	1.075,18			295,564664	3,637714959	33,824570
	Aplicação 08/03/2019	1.075,18			295,564664		
12/03/2019	RESGATE	123,00			33,809797	3,637998741	0,014773
	Aplicação 08/03/2019	123,00			33,809797		
20/03/2019	RESGATE	0,05			0,014773	3,639899867	
	Aplicação 08/03/2019	0,05			0,014773		
29/03/2019	APLICAÇÃO	2.825,08			775,670578	3,642113133	775,670578
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.825,08			775,670578		775,670578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.023,20
RESGATES (-)	1.198,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	2.825,08

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G333231458508505008
23/05/2019 15:03:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	184.136,47			50.640,976249		
01/03/2019	RESGATE	30.521,63			8.393,219311	3,636462824	42.247,756938
	Aplicação 06/02/2019	4.513,03			1.241,049301		
	Aplicação 08/02/2019	26.008,60			7.152,170010		
08/03/2019	APLICAÇÃO	76.197,04			20.948,222801	3,637398777	63.195,979739
11/03/2019	RESGATE	13.902,20			3.821,684809	3,637714959	59.374,294930
	Aplicação 08/02/2019	13.902,20			3.821,684809		
12/03/2019	RESGATE	2.466,62			678,015628	3,637998741	58.696,279302
	Aplicação 08/02/2019	2.466,62			678,015628		
13/03/2019	APLICAÇÃO	1.967,11			540,664154	3,638321465	59.236,943456
14/03/2019	RESGATE	2.916,10			801,429339	3,638623964	58.435,514117
	Aplicação 08/02/2019	2.916,10			801,429339		
18/03/2019	RESGATE	7.953,75			2.185,544494	3,639253295	56.249,969623
	Aplicação 08/02/2019	7.953,75			2.185,544494		
19/03/2019	APLICAÇÃO	7.378,56			2.027,309462	3,639582479	58.277,279085
20/03/2019	APLICAÇÃO	27.068,46			7.436,594683	3,639899867	65.713,873768
21/03/2019	RESGATE	1.700,00			467,006788	3,640204051	65.246,866980
	Aplicação 08/02/2019	1.700,00			467,006788		
22/03/2019	RESGATE	12.499,74			3.433,500070	3,640524172	61.813,366910
	Aplicação 08/02/2019	12.499,74			3.433,500070		
25/03/2019	APLICAÇÃO	903,25			248,088334	3,640840282	62.061,455244
26/03/2019	APLICAÇÃO	4.177,72			1.147,360301	3,641157876	63.208,815545
27/03/2019	APLICAÇÃO	14.129,73			3.880,211908	3,641484108	67.089,027453
29/03/2019	RESGATE	139.380,38			38.269,091296	3,642113133	28.819,936157
	Aplicação 08/02/2019	48.095,47			13.205,375915		
	Aplicação 12/02/2019	3.012,83			827,219449		
	Aplicação 13/02/2019	6.723,48			1.846,037861		
	Aplicação 19/02/2019	9.029,34			2.479,148336		
	Aplicação 20/02/2019	34.537,80			9.482,901384		
	Aplicação 26/02/2019	1.934,09			531,033971		
	Aplicação 27/02/2019	9.064,72			2.488,858894		
	Aplicação 08/03/2019	26.982,65			7.408,515486		
29/03/2019	SALDO ATUAL	104.965,47			28.819,936157		28.819,936157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.136,47
APLICAÇÕES (+)	131.821,87
RESGATES (-)	211.340,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,55
SALDO ATUAL =	104.965,47

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270037
10/04/2019 15:52:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	173,14			47,615425		
29/03/2019	SALDO ATUAL	173,42			47,615425		47,615425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	173,42

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270038
10/04/2019 15:53:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	23,63			6,498951		
29/03/2019	SALDO ATUAL	23,67			6,498951		6,498951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	23,67

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270039
10/04/2019 15:54:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	17.364,92			4.775,677608		
26/03/2019	APLICAÇÃO	8.358,57			2.295,580220	3,641157876	7.071,257828
29/03/2019	RESGATE	25.754,32			7.071,257828	3,642113133	
	Aplicação 24/12/2018	9,00			2,471058		
	Aplicação 22/01/2019	8.776,12			2.409,622101		
	Aplicação 22/02/2019	8.608,44			2.363,584449		
	Aplicação 26/03/2019	8.360,76			2.295,580220		
29/03/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.364,92
APLICAÇÕES (+)	8.358,57
RESGATES (-)	25.754,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270043
10/04/2019 15:57:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	26,62			7,321556		
01/03/2019	APLICAÇÃO	294,46			80,974291	3,636462824	88,295847
06/03/2019	APLICAÇÃO	91,07			25,041383	3,636779829	113,337230
12/03/2019	APLICAÇÃO	373,44			102,649843	3,637998741	215,987073
13/03/2019	RESGATE	150,00			41,227803	3,638321465	174,759270
	Aplicação 26/02/2019	11,51			3,163274		
	Aplicação 28/02/2019	15,13			4,158282		
	Aplicação 01/03/2019	123,36			33,906247		
14/03/2019	RESGATE	512,07			140,731773	3,638623964	34,027497
	Aplicação 01/03/2019	171,26			47,068044		
	Aplicação 06/03/2019	91,12			25,041383		
	Aplicação 12/03/2019	249,69			68,622346		
22/03/2019	APLICAÇÃO	474,31			130,286183	3,640524172	164,313680
26/03/2019	APLICAÇÃO	390,33			107,199416	3,641157876	271,513096
27/03/2019	APLICAÇÃO	154,71			42,485425	3,641484108	313,998521
29/03/2019	RESGATE	1.083,87			297,593721	3,642113133	16,404800
	Aplicação 12/03/2019	123,93			34,027497		
	Aplicação 22/03/2019	474,52			130,286183		
	Aplicação 26/03/2019	390,43			107,199416		
	Aplicação 27/03/2019	94,99			26,080625		
29/03/2019	SALDO ATUAL	59,75			16,404800		16,404800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,62
APLICAÇÕES (+)	1.778,32
RESGATES (-)	1.745,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	59,75

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G331091613671433008
09/04/2019 16:18:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	20,30			5,581917		
29/03/2019	SALDO ATUAL	20,33			5,581917		5,581917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	20,33

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

G337101505111270044
10/04/2019 15:58:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	782,25			215,132837		
29/03/2019	SALDO ATUAL	783,54			215,132837		215,132837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	783,54

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600001
Conta Referência:	1987/006/00000042-5
Nome:	PM DE LAGOA DO PIAUI FOLHA EDUC
Período:	de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/03/2019	304507	DEB TARIFA	130,38D	42.375,92C
11/03/2019	227935	RESGATE	2.740,16C	45.116,08C
11/03/2019	000000	DEB.AUTOR.	41.504,40D	3.611,68C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.569,68C
29/03/2019	000001	CRED TED	210.799,32C	214.369,00C
29/03/2019	304507	FOL PAGTO	169.223,34D	45.145,66C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600001
Conta Referência:	1987/006/00000140-5
Nome:	PM DE LAGOA DO PIAUI ARRECADAC
Período:	de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/03/2019	000001	CRED TED	74,39C	325,47C
13/03/2019	000001	CRED TED	17,07C	342,54C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	300,54C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600001
Conta Referência:	2004/006/00000997-7
Nome:	PM DE LAGOA DO PIAUI IPVA
Período:	de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/03/2019	500125	ARR DH CB	292,22C	12.111,69C
13/03/2019	500125	ARR DH CB	341,95C	12.453,64C
14/03/2019	500125	ARR DH AG	796,76C	13.250,40C
14/03/2019	102893	ENVIO TED	12.000,00D	1.250,40C
14/03/2019	102893	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.240,90C
15/03/2019	130125	ENVIO TED	1.230,00D	10,90C
15/03/2019	130125	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1,40C
20/03/2019	500125	ARR DH CB	154,49C	155,89C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	113,89C
27/03/2019	500125	ARR DH CB	366,20C	480,09C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARQUE PIAUI, PI	1987	0055	31/05/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.392.325,32C	403.540,232773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.137,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.394.462,87C	403.540,232773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1987600001
Conta Referência:	1987/006/00071009-0
Nome:	PM DE LAGOA DO PIAUI PRECATORIO
Período:	de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2019	122247	ENVIO TED	15.590,00D	1.472,92C
01/03/2019	122247	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.463,42C
07/03/2019	453175	RESGATE	18.000,00C	19.463,42C
08/03/2019	169205	ENVIO TEV	18.294,00D	1.169,42C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.127,42C
29/03/2019	545797	RESGATE	22.000,00C	23.127,42C

:: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.826,46C
13/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	29,08C	7.855,54C

:: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.681,33C
28/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	48,41C	9.729,74C

:: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	000001	CRED TED	0,00000000	44.100,00C	44.166,20C
28/02/2019	304513	FOL PAGTO	0,00000000	43.792,10D	374,10C
01/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	374,10C
01/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,08C	374,18C
06/03/2019	304513	DEB TARIFA	0,00000000	62,01D	312,17C
08/03/2019	000001	CRED TED	0,00000000	11.240,00C	11.552,17C
11/03/2019	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	11.140,96D	411,21C
27/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	411,21C
27/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,08C	411,29C
28/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	411,29C
28/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,08C	412,37C
29/03/2019	000001	CRED TED	0,00000000	45.795,90C	46.208,27C
29/03/2019	304513	FOL PAGTO	0,00000000	45.374,92D	833,35C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1987600001
Conta Referência: 1987/013/00050367-5
Nome: PM DE LAGOA DO PIAUI
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	000001	CRED TED	0,00000000	31.553,23C	32.050,22C
28/02/2019	304512	FOL PAGTO	0,00000000	24.648,26D	7.401,96C
01/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.401,96C
01/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	1,10C	7.403,06C
06/03/2019	304512	DEB TARIFA	0,00000000	36,12D	7.366,94C
08/03/2019	000001	CRED TED	0,00000000	2.122,36C	9.489,30C
08/03/2019	000001	CRED TED	0,00000000	2.451,90C	11.941,20C
08/03/2019	000001	CRED TED	0,00000000	1.251,34C	13.192,54C
08/03/2019	000001	CRED TED	0,00000000	760,12C	13.952,66C
11/03/2019	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	13.159,07D	793,59C
22/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	793,59C
22/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,02C	793,61C
27/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	793,61C
27/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,09C	793,70C
28/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	793,70C
28/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	2,84C	796,54C
29/03/2019	000001	CRED TED	0,00000000	1.251,34C	2.047,88C
29/03/2019	000001	CRED TED	0,00000000	2.122,36C	4.170,24C
29/03/2019	000001	CRED TED	0,00000000	2.451,90C	6.622,14C
29/03/2019	000001	CRED TED	0,00000000	761,65C	7.383,79C
29/03/2019	000001	CRED TED	0,00000000	33.000,00C	40.383,79C
29/03/2019	304512	FOL PAGTO	0,00000000	36.530,86D	3.852,93C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARQUE PIAUI, PI	1987	0055	31/05/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE LAGOA DO PIAUI PRECATORIO	01.612.583/0001-74	006.00071009-0	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	182.608,50C	30.802,614608
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	40.000,00D	6.743,505239
Rendimento Bruto no Mês	149,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.758,12C	24.059,109368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 03	RESGATE	18.000,00D	3.035,832388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	22.000,00D	3.707,672851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

:: 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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/03/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	41.787,61C
14/03/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	208,94C	41.996,55C

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	M, s
1987 . 006 . 00071009 - 0	00001/00001	MAR¤O /2019
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posi´²o**
MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI	01.612.583/0001-74	29/03/2019

CNPJ CAIXA	Endere´o
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Bras°lia DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 29/03/2019	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. l°quido acumulado	Rend. bruto MNS	Rend. l°quido MNS	Saldo l°quido em 29/03/2019
139.895,18	8.088,33	0,00	8.088,33	638,93	638,93	147.983,51

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20180404 000207	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplica´²o	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
04/04/2018	23/12/2019	139.895,18	92,5100 % CDI	92,5100 % CDI

Rend bruto acum	Provis²o IR	Rend l°quido acum	Rend bruto MNS	Rend l°quido MNS	Saldo em 28/02/2019
8.088,33	0,00	8.088,33	638,93	638,93	147.344,58
% Rend brut acum	**Provis²o IOF**	**% Rend l°q acum**	**% Rend bruto MNS**	**% Rend l°quido MNS**	**Saldo em 29/03/2019**
5,7817 %	0,00	5,7817 %	0,4336 %	0,4336 %	147.983,51

Resgates Efetivados no m¸s

Dia	N‡ Nota	N‡ Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate L°quido

Observa´²o

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

G337101505111270273
10/04/2019 16:46:07

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:26:26
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-QSE
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.408-9
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.127.016
VALOR TOTAL                            1.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIELMA LIMA DE ARAUJO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        127.016-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.408
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.A03.DE9.981.262.AD6
```

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

Emissão de comprovantes

G337101505111270277
10/04/2019 16:47:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.47.36
3791503791         SEGUNDA VIA              0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-PNAT
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.507-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI-PNAT
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:       2.360-6

FAVORECIDO:  ESTILLO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ: 11.646.185/0001-22
VALOR: R$                              6.500,00
DEBITO EM: 07/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB:        6.49D.7D5.07C.B3B.CCA
```

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

Emissão de comprovantes

G337101505111270220
10/04/2019 16:41:54

```
28/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:46:08
379103791          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-MEREN
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.611-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 28/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.064.686
VALOR TOTAL                           15.247,21
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A
AGENCIA: 3219-0          CONTA:         64.686-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.611
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.C62.E26.560.F77.4FA
```

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

Emissão de comprovantes

G331091613671433115
09/04/2019 16:41:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
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: 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: 01/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB:        1.BE0.5B3.376.1FB.E5E
```

```
09/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:41:31
379103791                                    0016

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090288604500000001071174478060000285858
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO P MUNICIPIOS - APPM
NOME FANTASIA:
CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE DO EST
CNPJ: 05.821.962/0001-25
PAGADOR:
FMS DE LAGOA DO PIAUI
CNPJ: 12.502.121/0001-10
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              30.102
NOSSO NUMERO                   28860450000001071
CONVENIO                                02886045
DATA DE VENCIMENTO                    01/03/2019
DATA DO PAGAMENTO                     01/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO                      2.858,58
VALOR COBRADO                           2.858,58
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.65A.862.96A.43F.01B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
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:      72.862-3

FAVORECIDO:  DORISMAR ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     880.419.643-20
VALOR: R$                                1.425,00
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB:        E.6B3.CA4.321.D25.AFF
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
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: 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: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB:        F.1F7.1F5.1D3.78B.E7F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     332.506-7

FAVORECIDO:  CLAUDEMIRA DE ALMEIDA SOUSA
CPF/CNPJ:     962.241.933-04
VALOR: R$                                1.137,72
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB:        1.C84.A23.7EA.ABA.5E6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
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:      86.821-6

FAVORECIDO:  FATIMA LANAEIDES DE SOUSA ARAUJO
CPF/CNPJ:     059.241.513-95
VALOR: R$                                1.232,72
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB:        2.501.ED6.7F0.278.DF6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      83.742-3

FAVORECIDO:  FRANCISCA JAQUELINE DE SOUSA CAVALC
CPF/CNPJ:     064.938.213-71
VALOR: R$                                1.232,72
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030805
AUTENTICACAO SISBB:        0.97B.89E.487.7FA.594
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      99.286-0

FAVORECIDO:  GUILHERME DE OLIVEIRA LOPES
CPF/CNPJ:     473.583.943-72
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030806
AUTENTICACAO SISBB:        4.09E.9A9.EAA.3EC.8B0
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      89.444-6

FAVORECIDO:  FRANCINALDO DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ:     070.000.213-81
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030807
AUTENTICACAO SISBB:        7.A3B.177.375.A6B.E36
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      64.146-7

FAVORECIDO:  ROSILEIDE DE ALENCAR SILVA
CPF/CNPJ:     010.393.943-10
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030808
AUTENTICACAO SISBB:        4.200.D36.F6B.0F2.1A4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      22.466-5

FAVORECIDO:  ADEILSON MARIANO DA SILVA
CPF/CNPJ:     018.183.351-40
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030809
AUTENTICACAO SISBB:        3.D2D.ABF.984.FEB.9F2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      73.328-0

FAVORECIDO:  BIBIANO ALVES DE ARAUJO FILHO
CPF/CNPJ:     910.670.223-68
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030810
AUTENTICACAO SISBB:        D.78A.979.1C9.51F.283
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      31.709-8

FAVORECIDO:  CLEIDE MARIA CARVALHO
CPF/CNPJ:     695.478.313-72
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030811
AUTENTICACAO SISBB:        6.C21.356.363.FA2.BF3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.31
3791503791         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      62.578-0

FAVORECIDO:  ANDREIA DE OLIVEIRA LOPES
CPF/CNPJ:     052.956.303-74
VALOR: R$                                1.232,72
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030812
AUTENTICACAO SISBB:        8.E34.74B.C72.9C6.93E
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:32
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                  08/03/2019
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            3.715.F42.637.C09.424
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:32
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.699
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO JARDIEL SILVA SOUSA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.699-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.0CC.36B.EE6.07A.431
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:32
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                  08/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.107.196
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CAROLINA ARAUJO SOUSA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        107.196-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.2ED.5A2.F47.437.F24
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:32
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                  08/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.195
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARTINHA OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.195-4
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            8.D38.F9E.CF1.87D.C1D
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:32
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                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.520
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANE C DOS SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.520-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            4.85C.03D.6B0.121.254
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:33
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                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.507.000.052.141
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KALYNE CRISTINA PEREIRA D
AGENCIA: 3507-6          CONTA:         52.141-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            8.55D.6C8.F62.200.7EA
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:33
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                  08/03/2019
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            F.359.C3D.215.064.5E7
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:34
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                  08/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.698
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA DO CARMO LIMA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.698-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.35E.E81.87B.6C0.FBF
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:01:34
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                  08/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.621.000.709.798
VALOR TOTAL                              2.850,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOTHER D.BRITTO NT      *
AGENCIA: 1621-7          CONTA:        709.798-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            A.F86.478.9E5.853.C57
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.32
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      36.691-3

FAVORECIDO:  EVALDO DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ:     970.213.263-00
VALOR: R$                                  790,00
DEBITO EM: 11/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB:        E.712.A5F.25A.3C6.073
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.32
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      49.171-6

FAVORECIDO:  ALESSANDRA DE JESUS MORAES DOS SANT
CPF/CNPJ:     824.203.783-34
VALOR: R$                                1.195,00
DEBITO EM: 11/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB:        6.F67.F84.220.524.C4A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.32
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      90.380-8

FAVORECIDO:  RITA MENDES DE SOUSA
CPF/CNPJ:     482.099.103-53
VALOR: R$                                 828,00
DEBITO EM: 11/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031103
AUTENTICACAO SISBB:        0.912.42B.35A.4A2.DC4
```

```
11/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:23:31
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.486
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMARA DE FRANCA RIOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.486-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            8.F4C.F5A.F38.790.E3D
```

```
11/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:53:15
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.045.652
VALOR TOTAL                              3.499,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         45.652-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.58D.714.C32.731.6BC
```

```
11/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:53:15
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.045.652
VALOR TOTAL                            2.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         45.652-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.32F.123.F0D.C8D.10B
```

```
11/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:53:15
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                 11/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.045.652
VALOR TOTAL                            4.499,44
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         45.652-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.648.923.FC2.52E.7E0
```

```
11/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:00:47
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/03/2019
NR. DOCUMENTO               551.016.000.018.665
VALOR TOTAL                                400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODALTO DE P BRITO - ME
AGENCIA: 1016-2          CONTA:         18.665-1
NR. DOCUMENTO               553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO           0.45B.81E.89A.8B0.838
```

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:37:47
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                              2.300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            5.0C5.B47.F5A.05D.976
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.32
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      86.312-5

FAVORECIDO:  VERONICA DA CRUZ DA SILVA NASCIMENT
CPF/CNPJ:     057.328.193-98
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 13/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB:        F.A30.A04.D12.72A.773
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.32
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:         640-2

FAVORECIDO:  AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$                              1.475,00
DEBITO EM: 13/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB:        C.48C.D9C.866.849.EDE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.32
3791503791         SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:         640-2

FAVORECIDO:  AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$                              1.500,00
DEBITO EM: 13/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB:        A.F91.F44.589.91B.070
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:         640-2

FAVORECIDO:  AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$                              1.200,00
DEBITO EM: 13/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBB:        F.D80.170.3EB.944.298
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:         640-2

FAVORECIDO:  AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$                              1.100,00
DEBITO EM: 13/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031305
AUTENTICACAO SISBB:        0.2E3.F96.FF4.A09.4B3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
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:         640-2

FAVORECIDO:  AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$                              1.225,00
DEBITO EM: 13/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031306
AUTENTICACAO SISBB:        2.C20.A18.4C8.568.AD5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:     825.575-0

FAVORECIDO:  C L  DA CRUZ
CPF/CNPJ: 26.173.197/0001-54
VALOR: R$                              1.890,00
DEBITO EM: 14/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB:        B.725.17D.CA0.930.E6B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:         640-2

FAVORECIDO:  AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$                              1.300,00
DEBITO EM: 15/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB:        A.BAD.D41.1B7.E20.AC4
```

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:41:33
379103791 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090288604500000000038174178430000390931
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO P MUNICIPIOS - APPM
NOME FANTASIA:
CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE DO EST
CNPJ: 05.821.962/0001-25
PAGADOR:
FMS DE LAGOA DO PIAUI
CNPJ: 12.502.121/0001-10

NR. DOCUMENTO	32.002
NOSSO NUMERO	28860450000000038
CONVENIO	02886045
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	3.909,31
VALOR COBRADO	3.909,31

==========
NR.AUTENTICACAO 3.1AF.6A6.D2B.E49.CE6

```
20/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:29:53
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                              2.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.491.616.1C2.F36.D79
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
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: 21/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB:        8.74F.C67.65D.666.180
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:     105.796-0

FAVORECIDO:  JORGE LUIZ DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     070.085.593-99
VALOR: R$                                 695,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB:        6.A80.243.FEE.3A5.6CC
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0012

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
Convenio  DPVAT  SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras   86600000000-4   84260924860-9
                   80007999513-3   82901111918-9
Data do pagamento                     26/03/2019
Valor em Dinheiro                          84,26
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                84,26
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032602
AUTENTICACAO SISBB:        8.610.FFC.6CF.077.B9D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
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: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      63.428-2

FAVORECIDO:  ANTONIO REIS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     394.534.643-68
VALOR: R$                                 849,00
DEBITO EM: 26/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB:        6.A46.49E.6A3.FC5.25A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0012

            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   03630024030-0
                   22079710325-0   91178021812-7
Data do pagamento                     26/03/2019
Valor Total                               203,63
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032604
AUTENTICACAO SISBB:        2.BBA.E16.32C.E26.DB8
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0011

            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   84640000001-0   65100024030-9
                   22079710325-0   91178021901-8
Data do pagamento                     26/03/2019
Valor Total                               165,10
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032605
AUTENTICACAO SISBB:        E.E79.884.2D8.341.771
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.367-5

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                              33.000,00
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:        3.649.D04.20D.23C.37C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:       1.304-5

FAVORECIDO:  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M
CPF/CNPJ: 10.474.296/0001-36
VALOR: R$                                 499,00
DEBITO EM: 29/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB:        E.BFD.1B2.375.8DD.5F0
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
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$                               8.936,11
DEBITO EM: 29/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB:        C.937.771.29E.0D1.FDF
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:     106.469-9

FAVORECIDO:  KALYNE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     002.500.523-50
VALOR: R$                                1.286,16
DEBITO EM: 29/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032904
AUTENTICACAO SISBB:        4.22E.4E2.FE0.7AD.A60
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0017

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83650000001-0   36880017000-4
                   00000001134-6   80461218008-8
Data do pagamento                     29/03/2019
Valor em Dinheiro                         136,88
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               136,88
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032905
AUTENTICACAO SISBB:        F.373.EA0.D0A.A17.2CC
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.41.33
3791503791         SEGUNDA VIA              0010

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.071-7
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83650000001-0   55520017000-2
                   00000001134-6   80460119008-0
Data do pagamento                     29/03/2019
Valor em Dinheiro                         155,52
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               155,52
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032906
AUTENTICACAO SISBB:        E.B27.D79.64A.352.B02
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:07:25
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.071-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.805.000.012.225
VALOR TOTAL                                299,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CRISTINA DE SOUSA
AGENCIA: 1805-8          CONTA:         12.225-4
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.152.D50.B4F.A70.372
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:53:41
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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.552
VALOR TOTAL                                681,59
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA F DE MOURA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.552-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.071
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.E6E.39A.A61.66D.1D4
```

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

Emissão de comprovantes

G337101505111270280
10/04/2019 16:48:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0032
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      64.229-0

FAVORECIDO:  CLEITON LEITE DA CRUZ
CPF/CNPJ:     527.461.353-53
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 01/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB:        5.CB3.3E8.1BB.6A7.0C1
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0032
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      52.317-0

FAVORECIDO:  KARLLA VIVIANE DE MOURA ARAUJO LEAL
CPF/CNPJ:     797.588.603-30
VALOR: R$                                  440,00
DEBITO EM: 11/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB:        7.ECE.BDD.9E0.DEB.9E5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0027
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      78.487-0

FAVORECIDO:  NOELTON SANTOS DA COSTA
CPF/CNPJ:     005.483.733-29
VALOR: R$                                  855,00
DEBITO EM: 11/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031102
AUTENTICACAO SISBB:        B.C87.30C.168.811.EFD
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0028
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      56.974-0

FAVORECIDO:  JANIEL PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     033.824.573-18
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 12/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB:        D.9BC.C9A.918.366.A99
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0035
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      93.129-4

FAVORECIDO:  LUIZ DE BRITO SOUSA
CPF/CNPJ:     014.326.733-78
VALOR: R$                                 949,10
DEBITO EM: 12/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB:        E.294.B2E.319.F63.424
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0033
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      87.327-9

FAVORECIDO:  EUZEBIO DUTRA CORREIA
CPF/CNPJ:     606.534.553-99
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 12/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB:        7.4BB.583.474.1A1.D5F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0030
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      71.546-0

FAVORECIDO:  MARCELINO ALVES DE SOUSA JUNIOR
CPF/CNPJ:     764.380.153-34
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 12/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031204
AUTENTICACAO SISBB:        3.EE8.98E.960.165.8DE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      90.135-0

FAVORECIDO:  MARIA DOS REMEDIOS NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ:     003.693.743-63
VALOR: R$                                 474,10
DEBITO EM: 12/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031205
AUTENTICACAO SISBB:        7.872.71E.48D.25D.7C0
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0032
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2437-6 - VALPARAIZO
CONTA:      36.135-0

FAVORECIDO:  FRANCISCO ANTONIO PEREIRA
CPF/CNPJ:     045.329.273-90
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 12/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031206
AUTENTICACAO SISBB:        2.2D7.2A7.04C.648.8D4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      30.112-4

FAVORECIDO:  FRANCISCA SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ:     054.635.093-36
VALOR: R$                                 695,34
DEBITO EM: 12/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031207
AUTENTICACAO SISBB:        6.FA9.033.4C5.0B4.07D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0032
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      61.099-5

FAVORECIDO:  LUIS SILVESTRE DA CONCEICAO SOUSA
CPF/CNPJ:     043.690.783-69
VALOR: R$                                  347,67
DEBITO EM: 12/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031208
AUTENTICACAO SISBB:        8.949.350.ADE.251.E0D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      66.607-9

FAVORECIDO:  JEANNE MARIA DA CONCEICAO SOUSA
CPF/CNPJ:     024.976.643-40
VALOR: R$                                 474,10
DEBITO EM: 12/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031209
AUTENTICACAO SISBB:        C.A1A.666.C24.94C.765
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.51
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      14.523-7

FAVORECIDO:  LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     065.583.563-68
VALOR: R$                                  250,00
DEBITO EM: 12/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031210
AUTENTICACAO SISBB:        E.A7E.80D.C59.89C.053
```

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:41:52
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                552.660.000.028.189
VALOR TOTAL                            1.000,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO LIMA DE MORAES
AGENCIA: 2660-3          CONTA:         28.189-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.C72.2F2.422.1B9.40B
```

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:52:12
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/03/2019
NR. DOCUMENTO               175.605.510.012.134
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL CARNEIRO FELIX DOS
AGENCIA: 5605-7          CONTA:    510.012.134-X
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO               173.791.000.005.880
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.A68.DDA.883.3D8.A5C
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:52:12
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.072.564
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAELSON DE SOUSA SANTOS
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         72.564-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.CE1.5A4.86D.7DA.97E
```

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:52:12
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.002.106
VALOR TOTAL                                347,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMARIO SANTOS SANTIAGO
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          2.106-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.498.C80.99B.815.EAE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0027
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:         640-2

FAVORECIDO:  AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$                               2.500,00
DEBITO EM: 13/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB:        5.DCA.BD2.885.0CD.3F4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0035
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:     744.201-6

FAVORECIDO:  LUIS FERREIRA PASSOS
CPF/CNPJ:     795.375.103-87
VALOR: R$                                 900,00
DEBITO EM: 13/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB:        9.EAE.1FB.077.6EE.487
```

```
14/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:12:22
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.888.000.031.415
VALOR TOTAL                            5.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BLUE E CULTURAL LTDA
AGENCIA: 0888-5          CONTA:         31.415-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.03B.E97.E08.68A.886
```

```
14/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:12:22
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  14/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.888.000.031.415
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BLUE E CULTURAL LTDA
AGENCIA: 0888-5          CONTA:         31.415-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
===============================================
NR.AUTENTICACAO            F.278.056.AA8.9C2.063
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0029
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:         640-2

FAVORECIDO:  AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$                               2.310,00
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB:        6.511.D68.E88.B09.D07
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0034
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               4.769,49
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:        C.B8D.FD6.D9B.E03.25D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 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$                               4.873,30
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB:        C.0BD.307.A50.455.893
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0027
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      92.753-0

FAVORECIDO:  FRANCISCO WAGNER DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     341.017.458-38
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB:        0.6AE.C41.041.D03.7EC
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0030
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 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$                               2.500,85
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:        F.849.108.ACA.B5D.247
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0030
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3389-8 - DIRCEU ARCOVERDE PI
CONTA:      34.395-8

FAVORECIDO:  IARA LIMA DE ANDRADE FERREIRA
CPF/CNPJ:     065.887.583-32
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB:        C.245.78A.EC1.9E7.6A2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0023

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83610000342-2   12100017000-5
                   00000000256-8   39241118011-1
Data do pagamento                     29/03/2019
Valor em Dinheiro                      34.212,10
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                            34.212,10
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032903
AUTENTICACAO SISBB:        C.9BF.817.A73.D7C.0D8
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0029

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83670000011-7   55510017000-3
                   00000000734-4   88861018011-7
Data do pagamento                     29/03/2019
Valor em Dinheiro                       1.155,51
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                             1.155,51
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032904
AUTENTICACAO SISBB:        C.6BB.11A.67E.CE6.2E1
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.48.52
3791503791         SEGUNDA VIA              0027

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         5.880-7
===============================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83690000009-9   86480017000-2
                   00000000734-4   88861118011-6
Data do pagamento                     29/03/2019
Valor em Dinheiro                         986,48
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               986,48
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032905
AUTENTICACAO SISBB:        7.969.674.331.07D.D0E
```

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

Emissão de comprovantes

G337101505111270223
10/04/2019 16:43:00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.57
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      87.156-0

FAVORECIDO:  JACINTO AVELINO DA SILVA
CPF/CNPJ:     026.388.103-20
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 01/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB:        A.8A3.B50.327.CA8.FA2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.57
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      78.531-0

FAVORECIDO:  ANTONIO CAMPELO DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     619.585.903-63
VALOR: R$                                 855,00
DEBITO EM: 01/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB:        A.666.0BD.66C.2EF.B24
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.57
3791503791         SEGUNDA VIA              0028
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      23.037-3

FAVORECIDO:  ANA LUCIA LIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     974.080.853-00
VALOR: R$                                  280,00
DEBITO EM: 01/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030103
AUTENTICACAO SISBB:        2.D0A.B4E.465.E47.136
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.57
3791503791         SEGUNDA VIA              0029
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      64.945-9

FAVORECIDO:  FRANCISCO HENRIQUE SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ:     050.781.833-45
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 01/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030104
AUTENTICACAO SISBB:        A.0A1.59E.E45.6F4.F11
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.58
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      45.934-0

FAVORECIDO:  MARIA FRANCISCA DE SOUSA
CPF/CNPJ:     462.805.703-63
VALOR: R$                                 650,00
DEBITO EM: 01/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030105
AUTENTICACAO SISBB:        A.FFA.769.09B.F46.DB9
```

```
01/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:37:33
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.106.072
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL V BARROS COSTA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        106.072-4
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.FA7.07D.0E3.9B1.D71
```

```
01/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:18:14
379103791          SEGUNDA VIA              0026
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/03/2019
NR. DOCUMENTO                173.507.510.063.189
VALOR TOTAL                            2.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERGIO ALEXANDRE SILVA RE
AGENCIA: 3507-6          CONTA:    510.063.189-5
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.6BA.765.E8D.653.8C9
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
01/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:20:47
379103791          SEGUNDA VIA              0038
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/03/2019
NR. DOCUMENTO                175.602.510.035.642
VALOR TOTAL                            2.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALYSON CAMPOS DE ARAUJO
AGENCIA: 5602-2          CONTA:    510.035.642-8
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            7.B40.018.F7E.BCF.237
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
01/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:20:47
379103791          SEGUNDA VIA              0033
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/03/2019
NR. DOCUMENTO                174.404.510.015.895
VALOR TOTAL                            2.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ F ARAUJO COSTA
AGENCIA: 4404-0          CONTA:    510.015.895-2
VARIACAO DA POUPANCA                          51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.093.FA8.AD5.3D9.9CA
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.58
3791503791         SEGUNDA VIA              0032
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                              1.475,23
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB:        A.F23.51B.1E0.E1D.F47
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.58
3791503791         SEGUNDA VIA              0027
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                              4.323,27
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB:        C.5A4.66C.100.7BB.6FA
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.58
3791503791         SEGUNDA VIA              0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                              4.357,11
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB:        D.599.5D3.4A4.8D0.91A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.58
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                              4.969,88
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB:        2.83D.BB1.E94.0FB.571
```

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:39:20
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                           11.156,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.B4E.2CC.6AB.93A.4E8
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.58
3791503791         SEGUNDA VIA              0028
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:     103.021-5

FAVORECIDO:  MARIA DOS HUMILDES CASTRO PINHEIRO
CPF/CNPJ:     008.644.831-55
VALOR: R$                                 825,00
DEBITO EM: 19/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB:        7.1A8.F00.1A7.8D0.7C0
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.58
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      99.123-8

FAVORECIDO:  ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS
CPF/CNPJ:     834.543.303-00
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 19/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031902
AUTENTICACAO SISBB:        B.3D5.04A.145.6A5.958
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.58
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      42.957-7

FAVORECIDO:  JOSE DE CARVALHO LIMA NETO
CPF/CNPJ:     038.461.133-87
VALOR: R$                                3.500,00
DEBITO EM: 19/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031903
AUTENTICACAO SISBB:        A.6EB.719.074.865.667
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.58
3791503791         SEGUNDA VIA              0029
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:     110.780-3

FAVORECIDO:  ANTONIO GABRIEL NASCIMENTO DOS SANT
CPF/CNPJ:     619.951.333-96
VALOR: R$                                 474,10
DEBITO EM: 19/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031904
AUTENTICACAO SISBB:        6.C40.8D6.D50.549.249
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.58
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      97.140-7

FAVORECIDO:  LUCINEIDE ALVES LEMOS DE LIMA
CPF/CNPJ:     822.146.463-53
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 19/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031905
AUTENTICACAO SISBB:        9.D76.BB2.EE5.FED.01E
```

```
19/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:31:05
379103791          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/03/2019
NR. DOCUMENTO                552.606.000.016.305
VALOR TOTAL                                350,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS VINICIUS B LIMA
AGENCIA: 2606-9          CONTA:         16.305-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            4.7DF.527.5EE.B02.7FB
```

```
19/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:16:41
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.070.389
VALOR TOTAL                            2.142,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA DO PERFURADOR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:         70.389-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.121.B55.10C.B7B.447
```

```
19/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:16:41
379103791          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.915.392
VALOR TOTAL                            9.119,11
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO F OLIVEIRA NT
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        915.392-6
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.05C.178.96C.78C.661
```

```
19/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:16:41
379103791          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.039.966
VALOR TOTAL                                800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO H S SILVA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         39.966-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            4.C45.39D.5D3.4CF.C88
```

```
19/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:19:12
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 19/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.040.676
VALOR TOTAL                            5.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PUBLICA CONSULTORIA CONTA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:         40.676-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            6.3B8.0E5.4E3.835.6FA
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019  -   AUTO ATENDIMENTO   -    16.42.59
037910379117

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5      CONTA:         7.253-2
================================================
CONVENIO: 004086       APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001003     RETORNO/SEQ: 000997/00076
AUTORIZACAO DEBITO:    000000000000000000000115
DATA PREVISTA DO DEBITO:              19.03.2019
DATA DO DEBITO:                       19.03.2019
VALOR DO DEBITO R$                      2.432,67
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:          1.C35.E8F.4A2.740.010
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

```
20/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:43:06
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                              3.425,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            3.DDE.D6F.244.E3A.24D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.59
3791503791         SEGUNDA VIA              0032

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
Convenio  DPVAT  SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras   86600000000-4   16150924860-5
                   80012451269-3   78101111918-2
Data do pagamento                     26/03/2019
Valor em Dinheiro                          16,15
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                16,15
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032601
AUTENTICACAO SISBB:        1.471.C50.E75.7EF.122
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.59
3791503791         SEGUNDA VIA              0028

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
Convenio  DPVAT  SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras   86690000000-5   16720924860-5
                   80006891874-0   32001111918-9
Data do pagamento                     26/03/2019
Valor em Dinheiro                          16,72
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                16,72
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032602
AUTENTICACAO SISBB:        3.E2F.6BC.590.AB5.C8E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.59
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      63.428-2

FAVORECIDO:  ANTONIO REIS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     394.534.643-68
VALOR: R$                                1.000,15
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB:        3.A6D.A65.C40.B63.BE8
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.59
3791503791         SEGUNDA VIA              0028
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      66.004-8

FAVORECIDO:  FRANCISCO JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ:     654.192.783-91
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032604
AUTENTICACAO SISBB:        B.270.103.15C.110.EE7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.59
3791503791         SEGUNDA VIA              0033
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      56.248-3

FAVORECIDO:  IVANILTON CARNEIRO DE ARCANJO
CPF/CNPJ:     987.992.158-53
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032605
AUTENTICACAO SISBB:        F.58D.009.D19.56F.1B7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.59
3791503791         SEGUNDA VIA              0030
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.169-9

FAVORECIDO:  RANIERI RIBEIRO DE MORAES
CPF/CNPJ:     720.539.413-91
VALOR: R$                                 350,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032606
AUTENTICACAO SISBB:        E.A92.7B7.312.153.FC9
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.59
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      14.523-7

FAVORECIDO:  LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     065.583.563-68
VALOR: R$                                  350,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032607
AUTENTICACAO SISBB:        A.93F.67D.8CA.FCB.379
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.59
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0194-5 - METRO-TERESINA
CONTA:      48.203-0

FAVORECIDO:  BEZERRA & PINHEIRO SERVICOS DE ENGE
CPF/CNPJ: 22.571.827/0001-98
VALOR: R$                               6.500,00
DEBITO EM: 26/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032608
AUTENTICACAO SISBB:        A.31E.506.BCE.A3D.34E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.59
3791503791         SEGUNDA VIA              0031
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               3.000,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032609
AUTENTICACAO SISBB:        9.EE8.B44.23F.3AC.73D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.42.59
3791503791         SEGUNDA VIA              0031
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      49.171-6

FAVORECIDO:  ALESSANDRA DE JESUS MORAES DOS SANT
CPF/CNPJ:     824.203.783-34
VALOR: R$                                1.009,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032610
AUTENTICACAO SISBB:        F.88A.9FB.674.2BF.920
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.43.00
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         7.253-2
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      49.171-6

FAVORECIDO:  ALESSANDRA DE JESUS MORAES DOS SANT
CPF/CNPJ:     824.203.783-34
VALOR: R$                                2.000,00
DEBITO EM: 26/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032611
AUTENTICACAO SISBB:        E.0DF.E97.15A.692.047
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:14:30
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.947
VALOR TOTAL                                600,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIMAURO VIEIRA ALENCAR
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.947-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            3.D02.96F.3A5.D27.A99
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:14:31
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO               178.267.510.096.603
VALOR TOTAL                                756,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA DE JESUS MORAE
AGENCIA: 8267-8          CONTA:    510.096.603-X
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO               173.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.4F9.567.7C5.845.E2F
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:14:31
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.915.392
VALOR TOTAL                            1.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO F OLIVEIRA NT
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        915.392-6
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            A.C18.636.6F2.46F.BD5
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:17:33
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.104.990
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANDRE MOURA PAIVA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        104.990-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
===============================================
NR.AUTENTICACAO            8.256.6CE.D0E.759.F0C
```

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

Emissão de comprovantes

G331091613671433173
09/04/2019 16:42:48

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:37:48
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          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                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.042.270
VALOR TOTAL                            1.813,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORGE ALBERTO A FLORIANO
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         42.270-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.009.309
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.59D.846.41F.8C8.1AB
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:37:49
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          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                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.042.270
VALOR TOTAL                            1.813,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JORGE ALBERTO A FLORIANO
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         42.270-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.009.309
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.CE2.CC7.FED.CA4.DEE
```

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

Emissão de comprovantes

G331091613671433217
09/04/2019 17:17:38

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.17.40
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         9.843-4
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS
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$                              2.200,00
DEBITO EM: 15/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB:        5.885.460.E83.E6C.D02
================================================
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
```

```
18/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:43:30
379103791          SEGUNDA VIA              0003
          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                 18/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.045.652
VALOR TOTAL                                800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         45.652-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.009.843
===============================================
NR.AUTENTICACAO            7.270.D3E.A07.8D1.6D5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.17.41
3791503791         SEGUNDA VIA              0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         9.843-4
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB 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$                              1.977,17
DEBITO EM: 20/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:        F.22B.3C4.6FC.DCE.DF8
===============================================
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
```

```
20/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:39:31
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          9.843-4
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 20/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                            1.100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.009.843
===============================================
NR.AUTENTICACAO            E.7E3.060.8C5.344.9A2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.17.41
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         9.843-4
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS
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$                              3.750,00
DEBITO EM: 21/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB:        D.368.D9F.FC4.073.AFC
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.17.41
3791503791         SEGUNDA VIA              0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         9.843-4
===============================================
Convenio  DPVAT  SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras   86600000000-4   16150924860-5
                   80001900624-9   28101111918-3
Data do pagamento                     26/03/2019
Valor em Dinheiro                          16,15
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                16,15
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032601
AUTENTICACAO SISBB:        A.CA2.0A1.1CE.465.6E3
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:24:13
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                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.127.016
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIELMA LIMA DE ARAUJO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        127.016-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.009.843
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.429.869.642.C1C.E5A
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:24:13
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          9.843-4
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.127.016
VALOR TOTAL                                168,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIELMA LIMA DE ARAUJO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        127.016-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.009.843
===============================================
NR.AUTENTICACAO            A.ADD.223.10E.597.09E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.17.41
3791503791         SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         9.843-4
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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$                                 948,10
DEBITO EM: 29/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:        A.23D.F8F.59E.DB9.10D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.17.41
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:         9.843-4
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB 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$                              1.723,71
DEBITO EM: 29/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB:        6.3D8.3F5.8CE.9D7.CB0
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:11
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.112.206
VALOR TOTAL                            1.900,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULLA NAYANNE DOS SANTOS
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        112.206-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.009.843
===============================================
NR.AUTENTICACAO            2.071.5E8.9F9.435.E34
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:11
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.137.229
VALOR TOTAL                              1.900,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMBERTO EMANUEL DE F N D
AGENCIA: 1640-3          CONTA:        137.229-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.009.843
===============================================
NR.AUTENTICACAO            7.5B7.EA9.7F4.17F.BB8
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:20:11
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          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                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.437
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO H RODRIGUES SILVA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.437-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.009.843
===============================================
NR.AUTENTICACAO            8.100.7F0.ACA.EED.F23
```

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

Emissão de comprovantes

G331091613671433233
09/04/2019 17:18:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 17.18.55
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.081-1
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LAGOA DO CRIANCAFELIZ
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     103.009-4

FAVORECIDO:  FRANCINEIDE DE SOUSA CARVALHO
CPF/CNPJ:     962.602.543-34
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:        4.40A.D62.5AE.3E6.547
================================================
A partir de 16/04/19, sera obrigatorio informar
o numero do CPF e apresentar documento oficial
com foto para atendimentos nos caixas do BB.
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:23:55
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.081-1
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.112.206
VALOR TOTAL                                950,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULLA NAYANNE DOS SANTOS
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        112.206-1
NR. DOCUMENTO               553.791.000.010.081
===============================================
NR.AUTENTICACAO            3.9C3.17A.A91.AD5.C9A
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:23:55
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.081-1
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.847
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHANIA S VELOSO ARAUJO
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.847-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.081
===============================================
NR.AUTENTICACAO            5.C67.A91.4B3.01A.0F4
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:23:55
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.081-1
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.002.037
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO SILVA DE SOUZA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          2.037-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.081
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.DF9.BDD.C23.25C.0B5
```

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

Emissão de comprovantes

G331091613671433025
09/04/2019 16:40:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.04
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$                                2.752,75
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB:        4.268.3A3.4DB.CAE.E02
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.04
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:      16.912-1

FAVORECIDO:  GILVAN LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     984.153.603-04
VALOR: R$                                1.533,84
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB:        2.DE8.248.D98.622.4FC
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      15.017-9

FAVORECIDO:  ORLANDO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ:     938.747.903-04
VALOR: R$                                 989,76
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB:        5.B3A.530.78B.D9F.CB7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.04
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:       3.339-0

FAVORECIDO:  JOSE DE RIBAMAR BORGES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     976.733.073-91
VALOR: R$                                1.080,37
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB:        2.579.502.665.13E.5BB
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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:       1.374-7

FAVORECIDO:  JOSE WILSON DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ:     552.279.453-49
VALOR: R$                                1.079,75
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030805
AUTENTICACAO SISBB:        5.59D.3DD.F1D.5D2.075
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0012
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       3.435-3

FAVORECIDO:  LIVIA RAQUEL ALENCAR LIMA
CPF/CNPJ:     936.040.173-00
VALOR: R$                                1.020,04
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030806
AUTENTICACAO SISBB:        0.905.A3E.10E.105.752
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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:       4.723-4

FAVORECIDO:  LUCIANO VIEIRA DE ALENCAR
CPF/CNPJ:     823.900.613-20
VALOR: R$                                1.162,91
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030807
AUTENTICACAO SISBB:        7.E8B.CFA.8CA.421.83A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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:       9.705-7

FAVORECIDO:  MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     490.758.023-15
VALOR: R$                                 982,81
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030808
AUTENTICACAO SISBB:        0.948.FBD.9FE.94D.243
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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$                                1.317,44
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030809
AUTENTICACAO SISBB:        B.5F1.01A.67B.150.0D3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.114-6

FAVORECIDO:  REGINALDO SOUSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     521.108.003-30
VALOR: R$                                1.475,04
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030810
AUTENTICACAO SISBB:        A.CFC.D20.D29.DED.B79
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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:       2.085-0

FAVORECIDO:  ROGERIO ALVES DE LIMA
CPF/CNPJ:     983.907.593-49
VALOR: R$                                1.094,95
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030811
AUTENTICACAO SISBB:        0.149.2F9.463.9F2.B22
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0009
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      68.118-3

FAVORECIDO:  MARIA LUISA DE OLIVEIRA BEZERRA NAT
CPF/CNPJ:     658.025.193-04
VALOR: R$                                1.425,00
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030812
AUTENTICACAO SISBB:        5.89F.489.879.5D3.598
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030813
AUTENTICACAO SISBB:        5.F12.6D7.7E2.8FD.E13
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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: 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: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030814
AUTENTICACAO SISBB:        E.EB2.5C8.49B.BDE.5DD
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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: 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$                               8.863,30
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030815
AUTENTICACAO SISBB:        E.A50.A3A.D71.FF5.D24
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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$                                2.122,36
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030816
AUTENTICACAO SISBB:        0.B1A.C47.ADF.AEC.05A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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 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: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030817
AUTENTICACAO SISBB:        B.2B6.1F3.10B.36C.80E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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 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: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030818
AUTENTICACAO SISBB:        D.EE2.AAF.4CB.401.BD4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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$                              1.251,34
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030819
AUTENTICACAO SISBB:        4.8AF.9C3.6B5.665.B7E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      18.419-7

FAVORECIDO:  NEIDIMAR ALVES
CPF/CNPJ:     040.884.823-52
VALOR: R$                                  157,60
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030820
AUTENTICACAO SISBB:        6.DF9.1EF.CBE.89D.C9E
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:03:27
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                  08/03/2019
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            8.43B.5F7.394.E31.08D
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:03:27
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2019
NR. DOCUMENTO                555.602.000.736.578
VALOR TOTAL                            1.102,02
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DILSON MARREIROS NUNES
AGENCIA: 5602-2          CONTA:        736.578-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.749.F6B.756.036.80A
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:03:29
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                555.027.000.007.732
VALOR TOTAL                            5.424,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA A FLORIANO
AGENCIA: 5027-X          CONTA:          7.732-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.A94.BEC.6BE.B28.6B7
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:03:29
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                  08/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.285.000.030.461
VALOR TOTAL                              1.900,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA VICTORIA OLIVEIRA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         30.461-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            A.FAD.EA0.664.BCC.4CD
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:03:29
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.039
VALOR TOTAL                            1.232,72
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA PEREIRA DUTRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.039-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.8EF.251.34C.8B6.F03
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:03:29
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.055.969
VALOR TOTAL                            2.436,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HEMYLEN K M COIMBRA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         55.969-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.2F5.CA4.32F.649.C51
```

```
11/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:55:41
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  11/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.045.652
VALOR TOTAL                              2.706,71
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         45.652-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            7.3C9.586.80C.9B5.899
```

```
11/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:55:41
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                 11/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.045.652
VALOR TOTAL                            4.115,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         45.652-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            6.D33.546.3BB.68B.3AB
```

```
11/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:55:41
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                 11/03/2019
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                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            4.83E.1D4.0D3.2E6.BA4
```

```
11/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:38:58
379103791          SEGUNDA VIA              0018
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/03/2019
NR. DOCUMENTO               178.267.510.096.603
VALOR TOTAL                               1.555,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA DE JESUS MORAE
AGENCIA: 8267-8          CONTA:    510.096.603-X
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO               173.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            B.3DF.B9C.519.FE6.91D
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 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$                                1.488,00
DEBITO EM: 12/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB:        7.1D7.B95.A31.F18.189
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
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: 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$                               3.580,00
DEBITO EM: 12/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB:        D.686.57C.A0C.644.F34
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
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$                                2.864,00
DEBITO EM: 12/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031203
AUTENTICACAO SISBB:        0.629.5AD.7F6.B9F.141
```

```
14/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:23:52
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                  14/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.078.429
VALOR TOTAL                                800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEANNE N A FLORIANO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         78.429-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            6.C6A.3FB.A7C.B67.ACA
```

```
09/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:40:06
379103791                                    0012

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090295859200400005596176478340000035000
BENEFICIARIO:
CONFEDERACAO N MUNICIPIOS-CNM
NOME FANTASIA:
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CNPJ: 00.703.157/0001-83
PAGADOR:
JEANNE NEFERTIT ALEXANDRINO FLORIAN
CPF: 372.584.003-20
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                               31.501
NOSSO NUMERO                    29585920000005596
CONVENIO                                  02958592
DATA DE VENCIMENTO                     20/03/2019
DATA DO PAGAMENTO                      15/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO                          350,00
VALOR COBRADO                               350,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            6.F11.676.A21.D79.4CD
```

```
15/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:14:30
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                 15/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.018.968
VALOR TOTAL                                878,57
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GREYCIANE B O EIRELI
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         18.968-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            8.228.F57.F97.DC0.3FD
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       4.723-4

FAVORECIDO:  LUCIANO VIEIRA DE ALENCAR
CPF/CNPJ:     823.900.613-20
VALOR: R$                                1.751,75
DEBITO EM: 18/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB:        A.146.268.98F.E08.C7D
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
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:       4.723-4

FAVORECIDO:  LUCIANO VIEIRA DE ALENCAR
CPF/CNPJ:     823.900.613-20
VALOR: R$                                  641,66
DEBITO EM: 18/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB:        B.B50.31F.917.E1C.037
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
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: 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$                               8.963,20
DEBITO EM: 20/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:        4.3A8.34D.37D.2AC.A8A
```

```
20/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:33
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                 20/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                            3.500,00
******  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            4.852.D9E.E33.D73.CD5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0010

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
===============================================
Convenio  DPVAT  SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras   86690000000-5   16720924860-5
                   80011116538-0   76001111918-6
Data do pagamento                     26/03/2019
Valor em Dinheiro                          16,72
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                16,72
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  032601
AUTENTICACAO SISBB:        6.B75.593.9DF.0E1.496
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
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: 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: 26/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB:        3.616.166.410.44D.9A7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
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:      25.790-8

FAVORECIDO:  AMANDA KAROLINE CARVALHO ALMEIDA
CPF/CNPJ:     043.140.893-93
VALOR: R$                                1.200,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB:        B.20F.3ED.C4D.EC8.ADE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
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: 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: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032604
AUTENTICACAO SISBB:        A.5E1.9CA.F9D.580.B5A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
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: 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: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032605
AUTENTICACAO SISBB:        0.F27.D53.3E5.4B6.619
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
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: 26/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032606
AUTENTICACAO SISBB:        8.A5E.ECC.15A.608.DCE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
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: 26/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032607
AUTENTICACAO SISBB:        8.CE7.C74.994.EBA.C92
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
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:       3.435-3

FAVORECIDO:  LIVIA RAQUEL ALENCAR LIMA
CPF/CNPJ:     936.040.173-00
VALOR: R$                                  250,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032608
AUTENTICACAO SISBB:        2.3BA.C96.853.8E0.522
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
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:       2.089-2

FAVORECIDO:  ORISMAR MORAES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     724.097.543-68
VALOR: R$                                  250,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032609
AUTENTICACAO SISBB:        9.073.CBA.CBA.965.F19
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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:       1.374-7

FAVORECIDO:  JOSE WILSON DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ:     552.279.453-49
VALOR: R$                                  250,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032610
AUTENTICACAO SISBB:        4.F64.A62.6AE.07D.48B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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: 26/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032611
AUTENTICACAO SISBB:        9.745.904.E92.CBE.863
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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:       1.930-3

FAVORECIDO:  FRANCILENE DE SOUSA FRAZAO
CPF/CNPJ:     764.296.283-53
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032612
AUTENTICACAO SISBB:        0.B2A.0A7.E30.3D9.E4E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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: 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: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032613
AUTENTICACAO SISBB:        9.AD3.DFC.D37.968.146
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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:      50.204-0

FAVORECIDO:  MARIA LAURA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     373.791.943-72
VALOR: R$                                 200,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032614
AUTENTICACAO SISBB:        5.460.583.AB6.5E5.415
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      72.862-3

FAVORECIDO:  DORISMAR ALVES DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     880.419.643-20
VALOR: R$                                  250,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032615
AUTENTICACAO SISBB:        7.4EB.846.92C.D33.DB1
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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:       2.114-6

FAVORECIDO:  REGINALDO SOUSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     521.108.003-30
VALOR: R$                                  250,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032616
AUTENTICACAO SISBB:        5.F65.449.EF6.DA4.1B2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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: 26/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032617
AUTENTICACAO SISBB:        9.5C4.2AF.6E7.E16.5B6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        10.299-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      68.118-3

FAVORECIDO:  MARIA LUISA DE OLIVEIRA BEZERRA NAT
CPF/CNPJ:     658.025.193-04
VALOR: R$                                  250,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032618
AUTENTICACAO SISBB:        5.799.7B2.D7A.335.7EF
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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:       9.705-7

FAVORECIDO:  MARIA DA CONCEICAO LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     490.758.023-15
VALOR: R$                                 250,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032619
AUTENTICACAO SISBB:        4.AD3.560.456.82B.F77
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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:       3.207-9

FAVORECIDO:  JENIFER ALEXANDRINO FLORIANO
CPF/CNPJ:     966.538.173-34
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032620
AUTENTICACAO SISBB:        8.284.49A.E7A.C7B.244
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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: 26/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032621
AUTENTICACAO SISBB:        2.CA7.C87.156.C7A.E86
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:     302.660-4

FAVORECIDO:  DEUZA MARIA PEREIRA
CPF/CNPJ:     354.041.753-20
VALOR: R$                                 700,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032622
AUTENTICACAO SISBB:        4.3ED.DCC.E1F.92F.F88
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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:      99.871-0

FAVORECIDO:  MARIA DAS GRACAS MACEDO LAGES RODRI
CPF/CNPJ:     029.392.593-30
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 26/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032623
AUTENTICACAO SISBB:        A.BFC.32F.133.B91.A00
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
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:      33.293-3

FAVORECIDO:  SAMARA DE FRANCA RIOS
CPF/CNPJ:     049.821.763-96
VALOR: R$                                 200,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032624
AUTENTICACAO SISBB:        C.87E.3FE.084.BDD.010
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.09
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$                                 225,00
DEBITO EM: 26/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032625
AUTENTICACAO SISBB:        E.0A8.165.F5E.2CB.698
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:32:31
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                 26/03/2019
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            9.087.CBD.073.0A7.0C2
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:32:31
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                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO                555.027.000.007.732
VALOR TOTAL                            1.200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANAINA A FLORIANO
AGENCIA: 5027-X          CONTA:          7.732-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            E.CAD.FCA.13B.CCD.79B
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:56
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  26/03/2019
NR. DOCUMENTO                555.602.000.736.578
VALOR TOTAL                            1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DILSON MARREIROS NUNES
AGENCIA: 5602-2          CONTA:        736.578-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.36C.CF3.846.C21.63F
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:56
379103791          SEGUNDA VIA              0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.055.969
VALOR TOTAL                            1.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HEMYLEN K M COIMBRA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         55.969-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.BA2.691.47C.6FE.DC2
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:56
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.285.000.030.461
VALOR TOTAL                                700,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA VICTORIA OLIVEIRA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         30.461-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.24C.8CD.F5D.976.CF7
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:56
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                 26/03/2019
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            5.CD7.090.B26.F45.DED
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:56
379103791          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.520
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANE C DOS SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.520-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            E.7DB.9C7.1D4.01F.FF6
```

```
26/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:35:57
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                 26/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.285.000.030.461
VALOR TOTAL                                225,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUANA VICTORIA OLIVEIRA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         30.461-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            2.A48.9B9.CFA.E23.3D5
```

```
27/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   09:42:19
379103791          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.299-7
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  27/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.122.833
VALOR TOTAL                                280,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F DE OLIVEIRA NASCIMENTO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        122.833-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            6.A28.41C.D7B.1D6.27A
```

```
28/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:12:58
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                  28/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                           10.840,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            7.F67.A20.420.B56.4BF
```

```
28/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:12:58
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                 28/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                                8.287,33
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            6.590.ECA.2B9.16E.0AA
```

```
28/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:12:58
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                 28/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                           10.866,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            5.AAD.F22.C52.B3E.B23
```

```
28/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:12:58
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                  28/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                              9.903,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            A.96E.393.1C6.9A7.504
```

```
28/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   08:12:58
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                  28/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.006.602
VALOR TOTAL                           10.342,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:          6.602-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            3.6DA.C1E.81B.928.005
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.10
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$                                2.122,36
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:        6.3B0.69F.3EF.C45.9D7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.10
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$                                 761,65
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB:        A.5E7.A6A.B14.89F.1AC
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.10
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$                               2.451,90
DEBITO EM: 29/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB:        D.1A1.C20.9D7.C9E.9DE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.10
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 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: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032904
AUTENTICACAO SISBB:        3.C2B.521.078.566.C59
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.10
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      18.419-7

FAVORECIDO:  NEIDIMAR ALVES
CPF/CNPJ:     040.884.823-52
VALOR: R$                                  157,60
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032905
AUTENTICACAO SISBB:        1.F68.366.846.E50.42B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.10
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: 2442-2 - TIMON
CONTA:      25.975-3

FAVORECIDO:  JOYCE DE SOUSA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:     029.273.003-99
VALOR: R$                                2.300,00
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032906
AUTENTICACAO SISBB:        B.3AA.A5B.62A.C51.A3E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.10
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: 2774-X - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
CONTA:       3.619-9

FAVORECIDO:  JOSE EDILSON PAIVA BARBOSA
CPF/CNPJ:     805.510.503-06
VALOR: R$                                2.800,00
DEBITO EM: 29/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032907
AUTENTICACAO SISBB:        8.4B4.202.3CA.D87.1C6
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:51:04
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                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.506.000.043.629
VALOR TOTAL                            2.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONY E SANTOS ALVARENGA
AGENCIA: 3506-8          CONTA:         43.629-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.299
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.52D.B1B.2CD.08A.982
```

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

Emissão de comprovantes

G338250948278482026
25/04/2019 10:04:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 73.314-7

FAVORECIDO: MARIA HELENA DE CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 030.924.253-32
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030102
AUTENTICACAO SISBB: 0.72F.991.E24.232.865

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 12.957-4

FAVORECIDO: ROSALBA DE SOUSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 922.746.253-87
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030103
AUTENTICACAO SISBB: 5.54D.981.8B0.FB0.F15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 26.297-8

FAVORECIDO: LUCIANA LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 001.096.393-67
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030104
AUTENTICACAO SISBB: E.18C.E4D.0C3.9D0.62A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35
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$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030105
AUTENTICACAO SISBB: D.30D.591.DFC.EF8.0CB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35
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: 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$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030106
AUTENTICACAO SISBB: E.E52.4A4.253.97D.75B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.35
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: 70.582-1

FAVORECIDO: MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA
CPF/CNPJ: 005.821.463-13
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030107
AUTENTICACAO SISBB: 8.0D1.2DA.5F8.75A.A02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 72.493-1

FAVORECIDO: SANDRA MARIA SOUSA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ: 027.890.883-73
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030108
AUTENTICACAO SISBB: 1.5BE.A21.BBF.4FA.46A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 36.411-0

FAVORECIDO: TATIANE DE SOUSA FERREIRA
CPF/CNPJ: 006.515.063-52
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030109
AUTENTICACAO SISBB: 8.B0E.CEC.C65.52D.08E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 2.673-2

FAVORECIDO: ALEXSANDRA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 002.368.303-17
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030110
AUTENTICACAO SISBB: 1.EB7.708.EB5.69A.410

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 36.632-3

FAVORECIDO: MARIA SONIA SOUSA DE MELO
CPF/CNPJ: 397.763.873-49
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030111
AUTENTICACAO SISBB: C.2F4.3F5.D89.7EA.972

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 41.147-0

FAVORECIDO: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 025.210.093-00
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030112
AUTENTICACAO SISBB: 7.E3B.BDD.CD1.80B.D53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 31.550-8

FAVORECIDO: YAGO LUCAS CARVALHO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 060.556.023-42
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030113
AUTENTICACAO SISBB: F.79A.434.E37.713.19C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 34.752-0

FAVORECIDO: MARIA EUNICE DA SILVA
CPF/CNPJ: 069.960.413-33
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030114
AUTENTICACAO SISBB: 7.629.628.A5E.FAA.10E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 58.704-7

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA ALENCAR
CPF/CNPJ: 066.316.643-81
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030115
AUTENTICACAO SISBB: A.35F.3D7.683.5B8.EDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 72.815-5

FAVORECIDO: MARIA ANTONIA DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ: 971.219.833-20
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030116
AUTENTICACAO SISBB: E.845.A0F.AF7.EC6.B3D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0056-6 - TERESINA
CONTA: 109.803-1

FAVORECIDO: ANTONIA JOZIANE LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 017.770.933-25
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030117
AUTENTICACAO SISBB: 7.5CB.504.89A.FD9.4AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 57.062-1

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 025.975.373-40
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019

==========

DOCUMENTO: 030118
AUTENTICACAO SISBB: E.904.4D4.A8E.896.2CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 21.484-0

FAVORECIDO: ALINE ANDRADE NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 026.292.413-78
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019

==========

DOCUMENTO: 030119
AUTENTICACAO SISBB: E.D65.F8C.BE9.379.EA8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 61.065-0

FAVORECIDO: IZABEL DA PENHA PAZ
CPF/CNPJ: 059.194.503-71
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030120
AUTENTICACAO SISBB: 6.61D.C90.659.D39.11D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 59.145-1

FAVORECIDO: RUTI LEIA MARQUES BEZERRA
CPF/CNPJ: 057.153.863-06
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030121
AUTENTICACAO SISBB: 4.41D.C43.182.188.C0F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 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$ 1.200,00
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030122
AUTENTICACAO SISBB: D.66B.383.667.56C.8A8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.36
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 52.813-9

FAVORECIDO: EGILSON FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 970.753.703-59
VALOR: R$ 1.000,35
DEBITO EM: 01/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030123
AUTENTICACAO SISBB: C.84E.DDC.0DE.FD8.207

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.37
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 1.297-0

FAVORECIDO: ALEXANDRE DE ARAUJO SANTOS
CPF/CNPJ: 962.602.623-53
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 01/03/2019

==========

DOCUMENTO: 030124
AUTENTICACAO SISBB: E.05E.08C.DC2.5C9.CC9

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:18
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 01/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.126.138
VALOR TOTAL 1.214,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEONICE VERA CRUZ SILVA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 126.138-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 6.679.D49.966.474.8AD

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:19
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 01/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.031
VALOR TOTAL 1.214,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA MILENA DE SOUSA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.031-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO D.DFC.D9D.44B.AC1.F31

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:06:51
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 01/03/2019
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.120
VALOR TOTAL 1.214,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSMARINA F SANTOS LIMA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.120-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO C.5A3.2E2.679.BB2.A5D

01/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:23:14
379103791 SEGUNDA VIA 0037

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 01/03/2019
NR. DOCUMENTO 551.621.000.039.582
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DE CARVALHO LIMA
AGENCIA: 1621-7 CONTA: 39.582-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO A.16C.D85.BA5.40D.2A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.37
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$ 3.311,71
DEBITO EM: 08/03/2019
==========
DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB: F.365.282.2FC.9A4.1C7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.37
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: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA: 164-2

FAVORECIDO: PEDRO LUIS DE MORAES
CPF/CNPJ: 056.066.973-94
VALOR: R$ 1.214,93
DEBITO EM: 11/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: E.948.13F.547.129.829

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:11
379103791 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 2.607,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO F.E03.07A.FFD.FE9.930

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:11
379103791 SEGUNDA VIA 0016

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 11/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 3.220,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO E.144.E8D.4C3.3A1.84B

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:11
379103791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 2.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 0.FAF.CAD.063.D68.154

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:11
379103791 SEGUNDA VIA 0015

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 11/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 1.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B00.1C6.DF9.283.7B0

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:11
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 2.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 6.9A6.71C.F0D.132.EBC

11/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:02:38
379103791 SEGUNDA VIA 0016
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 11/03/2019
NR. DOCUMENTO 551.016.000.018.665
VALOR TOTAL 560,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODALTO DE P BRITO - ME
AGENCIA: 1016-2 CONTA: 18.665-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D24.C72.7C8.8EA.A66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.37
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$ 2.073,00
DEBITO EM: 12/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 4.FFA.3C0.946.0AB.2B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.37
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: 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$ 2.844,00
DEBITO EM: 12/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031202
AUTENTICACAO SISBB: 3.ED1.12F.570.F8C.CFD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38
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: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$ 1.475,00
DEBITO EM: 13/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F3.B22.678.B0D.825

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$ 1.112,00
DEBITO EM: 13/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 4.003.4EB.F00.021.9B1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38
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: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$ 1.525,00
DEBITO EM: 13/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: F.502.90E.1C2.BBC.169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$ 1.075,00
DEBITO EM: 13/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031304
AUTENTICACAO SISBB: 4.E46.BEA.B7D.E27.357

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES
CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64
VALOR: R$ 1.113,00
DEBITO EM: 13/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031305
AUTENTICACAO SISBB: 0.6D5.694.642.660.6CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38
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: 825.575-0

FAVORECIDO: C L DA CRUZ
CPF/CNPJ: 26.173.197/0001-54
VALOR: R$ 1.968,00
DEBITO EM: 14/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 2.091.78E.FA6.FD8.337

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 60.036-1

FAVORECIDO: ANTONIA MARIA GOMES MARTINS
CPF/CNPJ: 035.611.613-16
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 14/03/2019
==========
DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 4.542.48E.BDD.8D0.FB8

18/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:08
379103791 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 3.753,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 9.45E.838.FD1.55F.E6E

18/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:08
379103791 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C6A.F8E.190.400.5EA

18/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:09
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 2.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO B.045.6E1.BF7.0BE.B01

18/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:09
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 1.700,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 4.944.C3F.008.8A8.66D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 70.603-8

FAVORECIDO: JOAO CARLOS ARAUJO LIMA
CPF/CNPJ: 069.178.623-20
VALOR: R$ 948,10
DEBITO EM: 20/03/2019

==========

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: F.3A1.4CC.BC0.BE9.5CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38
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: 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$ 4.652,10
DEBITO EM: 20/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: 3.5F2.65B.434.8BA.AF0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.38
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 16.198-8

FAVORECIDO: JEOVANI DE SENA LEAO
CPF/CNPJ: 792.171.173-15
VALOR: R$ 850,00
DEBITO EM: 21/03/2019

==========

DOCUMENTO: 032101
AUTENTICACAO SISBB: 3.F2C.61E.462.6A8.2C7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.39
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: 55.515-0

FAVORECIDO: LUIS DA CRUZ SOARES DA SILVA
CPF/CNPJ: 769.314.633-49
VALOR: R$ 850,00
DEBITO EM: 21/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032102
AUTENTICACAO SISBB: 2.394.FF8.FA7.4C6.783

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:50:45
379103791 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 1.499,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO C.FA1.4E9.0F3.9A3.B62

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:50:45
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 22/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 5.604,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 8.769.117.B1E.FDE.CB3

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:50:45
379103791 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 2.124,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO F.85C.E4A.E9B.EAA.78E

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:50:45
379103791 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 2.899,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 8.BEF.3AB.ADC.7DB.FAA

22/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:08:10
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 22/03/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652
VALOR TOTAL 370,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 4.77B.30E.293.40F.581

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.39
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86630000000-1 24990924860-4
80005342770-7 39401111918-4
Data do pagamento 26/03/2019
Valor em Dinheiro 24,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,99

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 9.25C.62F.D78.F2C.A31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.39
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86650000000-9 24990924860-4
80005252023-9 82401111918-0
Data do pagamento 26/03/2019
Valor em Dinheiro 24,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,99

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: C.0A8.77D.C54.F04.10C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.39
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86600000000-4 24990924860-4
80007445822-8 96401111918-4
Data do pagamento 26/03/2019
Valor em Dinheiro 24,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,99

DOCUMENTO: 032603
AUTENTICACAO SISBB: 6.814.D76.BC6.D1A.ED9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.39
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86620000000-2 24990924860-4
80005252026-2 17401111918-0
Data do pagamento 26/03/2019
Valor em Dinheiro 24,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,99

DOCUMENTO: 032604
AUTENTICACAO SISBB: B.544.048.4C5.8DF.5B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.40
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: 2442-2 - TIMON
CONTA: 45.338-3

FAVORECIDO: LEILA MOREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 788.490.713-53
VALOR: R$ 2.800,00
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB: B.44C.E6A.724.8DD.E75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.40
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 CORRENTE
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 42-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$ 210.799,32
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB: 8.96F.AF7.D62.C81.1E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.40
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: 1652-7 - HIGIENOPOLIS
CONTA: 50.284-7

FAVORECIDO: ELIZABETE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 088.656.337-27
VALOR: R$ 149,70
DEBITO EM: 29/03/2019

==========

DOCUMENTO: 032904
AUTENTICACAO SISBB: D.C82.51F.E4B.000.BB9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.40
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 16.524-9

FAVORECIDO: MARIA DO DESTERRO DAS CHAGAS RIBEIR
CPF/CNPJ: 148.465.628-83
VALOR: R$ 610,00
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032905
AUTENTICACAO SISBB: 7.B8F.282.627.E47.45E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.40
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 16.524-9

FAVORECIDO: MARIA DO DESTERRO DAS CHAGAS RIBEIR
CPF/CNPJ: 148.465.628-83
VALOR: R$ 610,00
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032906
AUTENTICACAO SISBB: 6.4D3.608.1EF.C09.78A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.40
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: 1607-1 - PICARRA
CONTA: 1.304-5

FAVORECIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M
CPF/CNPJ: 10.474.296/0001-36
VALOR: R$ 1.377,24
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032907
AUTENTICACAO SISBB: 8.6FC.05A.23A.684.B92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.40
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: 1652-7 - HIGIENOPOLIS
CONTA: 50.284-7

FAVORECIDO: ELIZABETE ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 088.656.337-27
VALOR: R$ 390,00
DEBITO EM: 29/03/2019

==========

DOCUMENTO: 032908
AUTENTICACAO SISBB: D.E4C.47C.BA5.C7C.2B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.40
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$ 4.737,26
DEBITO EM: 29/03/2019

==========

DOCUMENTO: 032909
AUTENTICACAO SISBB: 4.34B.9F9.C01.A02.4DF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.40
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: 71.213-1

FAVORECIDO: ANA CELIA LOPES LIMA
CPF/CNPJ: 017.846.783-92
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032910
AUTENTICACAO SISBB: 3.9C4.9D7.125.9BF.992

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.40
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 2.682-3

FAVORECIDO: ANGELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 482.085.073-34
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032911
AUTENTICACAO SISBB: C.960.DFC.ADB.5DA.024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.40
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 77.741-5

FAVORECIDO: BARBARA GRACIELLE SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 031.519.373-57
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032912
AUTENTICACAO SISBB: E.F64.821.701.8C8.125

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
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: 70.159-8

FAVORECIDO: FRANCIANA DE SOUSA FRAZAO
CPF/CNPJ: 035.935.873-00
VALOR: R$ 1.194,16
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032913
AUTENTICACAO SISBB: D.533.E4F.E79.1A4.C0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
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: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA: 80.261-0

FAVORECIDO: FRANCISCA DE SOUSA BACELAR
CPF/CNPJ: 004.882.063-67
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032914
AUTENTICACAO SISBB: 5.705.204.671.D93.A65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
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: 73.666-2

FAVORECIDO: FRANCISCA REGINA DA SILVA
CPF/CNPJ: 020.534.143-83
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032915
AUTENTICACAO SISBB: 2.831.390.CE4.427.90C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 58.369-2

FAVORECIDO: JAKSLANIA DA CRUZ BORGES E SILVA OL
CPF/CNPJ: 660.429.923-68
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032916
AUTENTICACAO SISBB: 9.11A.26E.906.250.392

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
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: 87.845-9

FAVORECIDO: JANAINA PEREIRA DE ALENCAR
CPF/CNPJ: 949.252.673-53
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032917
AUTENTICACAO SISBB: 8.3DE.B38.338.8CC.F43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
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: 67.816-6

FAVORECIDO: SHEILA MARIA VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 020.040.743-02
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032918
AUTENTICACAO SISBB: A.56F.E54.1D0.380.D13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 73.972-6

FAVORECIDO: SIMONE CARVALHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 051.310.113-61
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032919
AUTENTICACAO SISBB: 4.CBC.B3C.3AF.858.CD2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 60.036-1

FAVORECIDO: ANTONIA MARIA GOMES MARTINS
CPF/CNPJ: 035.611.613-16
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
==========
DOCUMENTO: 032920
AUTENTICACAO SISBB: 5.999.A0F.0E7.921.009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 513.201-0

FAVORECIDO: MARIA DA CRUZ RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 730.683.573-49
VALOR: R$ 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019

==========

DOCUMENTO: 032921
AUTENTICACAO SISBB: 5.5B1.2E6.022.4C3.4B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000005-0 51580017000-0
00000000734-4 88601218008-1
Data do pagamento 29/03/2019
Valor em Dinheiro 551,58
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 551,58

DOCUMENTO: 032924
AUTENTICACAO SISBB: D.C15.C7A.465.416.2A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83630000014-5 59910017000-1
00000000863-1 34871218008-5
Data do pagamento 29/03/2019
Valor em Dinheiro 1.459,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.459,91

DOCUMENTO: 032925
AUTENTICACAO SISBB: 6.894.8B2.9BA.8A0.C3D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83650000021-8 92500017000-9
00000000734-4 88861218008-1
Data do pagamento 29/03/2019
Valor em Dinheiro 2.192,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.192,50

DOCUMENTO: 032926
AUTENTICACAO SISBB: A.C97.B67.CD7.266.681

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000010-4 73330017000-4
00000001614-7 42101218008-7
Data do pagamento 29/03/2019
Valor em Dinheiro 1.073,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.073,33

DOCUMENTO: 032927
AUTENTICACAO SISBB: 4.99D.139.058.1F1.1A6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.41
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83630000013-7 69530017000-5
00000000734-4 88860119008-3
Data do pagamento 29/03/2019
Valor em Dinheiro 1.369,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.369,53

DOCUMENTO: 032928
AUTENTICACAO SISBB: 5.5E8.181.218.54F.236

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000023-8 86510017000-6
00000001614-7 42100119008-9
Data do pagamento 29/03/2019
Valor em Dinheiro 2.386,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.386,51

DOCUMENTO: 032929
AUTENTICACAO SISBB: C.EB7.D04.9A4.C07.CDE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000006-8 76320017000-2
00000000863-1 34870119008-7
Data do pagamento 29/03/2019
Valor em Dinheiro 676,32
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 676,32

DOCUMENTO: 032930
AUTENTICACAO SISBB: E.FC8.F35.A0D.AC6.72C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.42
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

==========

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000003-7 47100017000-4
00000000734-4 88600119008-3
Data do pagamento 29/03/2019
Valor em Dinheiro 347,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 347,10

DOCUMENTO: 032931
AUTENTICACAO SISBB: D.081.278.EDF.958.764

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:46
379103791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 551.640.000.066.242
VALOR TOTAL 949,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEANE DA CONCEICAO TEIXE
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 66.242-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 2.7C1.6D1.3F4.C17.71E

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:46
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.104.939
VALOR TOTAL 918,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIENE SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 104.939-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO B.83B.708.D47.5E9.466

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:46
379103791 SEGUNDA VIA 0019

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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.125.893
VALOR TOTAL 918,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELISANGELA DA CRUZ GOMES
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 125.893-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 9.C23.DF8.7F2.49A.51E

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:47
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 550.044.000.126.665
VALOR TOTAL 983,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SHIRO MURAKAMI JUNIOR
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 126.665-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 3.395.50B.6D4.CC7.85C

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:47
379103791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 553.178.000.046.678
VALOR TOTAL 918,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIO FELIPE PEREIRA DA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 46.678-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 0.BC6.44C.379.171.62C

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:42
379103791 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 555.605.000.017.065
VALOR TOTAL 918,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CINTHIA G SOUSA CAMPELO
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 17.065-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO C.292.AAC.EC5.E16.2B2

29/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:42
379103791 SEGUNDA VIA 0015
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 29/03/2019
NR. DOCUMENTO 558.267.000.097.224
VALOR TOTAL 2.247,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE F CARVALHO LIMA NT
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 97.224-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5EE.31D.205.558.363

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

Emissão de comprovantes

G337101505111270266
10/04/2019 16:44:46

```
01/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:12:38
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         17.325-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                56,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.017.325
===============================================
NR.AUTENTICACAO            E.64F.C62.6F5.9B3.646
```

```
13/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:13:36
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         17.325-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                50,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.017.325
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.3A4.DB0.C2A.377.86E
```

```
13/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:15:50
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         17.325-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 13/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                100,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.017.325
===============================================
NR.AUTENTICACAO            7.1A1.377.F91.8A1.EE7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.44.46
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        17.325-8
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:     825.575-0

FAVORECIDO:  C L  DA CRUZ
CPF/CNPJ: 26.173.197/0001-54
VALOR: R$                                 600,00
DEBITO EM: 14/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB:        2.C45.4F6.CC0.5B0.8DE
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:47:14
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         17.325-8
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                              1.143,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.017.325
===============================================
NR.AUTENTICACAO            B.A99.073.1B1.24A.7D2
```

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

Emissão de comprovantes

G337101505111270080
10/04/2019 16:40:10

```
10/04/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:40:02
379103791                                    0023

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090302034500900000310177678220000300000
BENEFICIARIO:
COMPANY COMUNICACAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMPANY COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 26.322.390/0001-00
PAGADOR:
PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI - PI
CNPJ: 01.612.583/0001-74
--------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                              30.801
NOSSO NUMERO                     30203450000000310
CONVENIO                                  03020345
DATA DE VENCIMENTO                       08/03/2019
DATA DO PAGAMENTO                        08/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO                         3.000,00
VALOR COBRADO                              3.000,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            1.59B.94C.D3B.A52.1A6
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.02
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 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$                              12.100,00
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030802
AUTENTICACAO SISBB:        D.A41.DDB.109.96E.4A3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.02
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:       2.360-6

FAVORECIDO:  ESTILLO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
CPF/CNPJ: 11.646.185/0001-22
VALOR: R$                              12.250,00
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030803
AUTENTICACAO SISBB:        B.46F.A23.2D0.AF8.A19
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.02
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      63.002-2

FAVORECIDO:  ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA
CPF/CNPJ:     394.535.703-97
VALOR: R$                                1.000,35
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030804
AUTENTICACAO SISBB:        8.D80.F45.06A.0E2.0C1
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.02
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      25.248-3

FAVORECIDO:  PEDRO RICARDO CARVALHO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     008.049.253-30
VALOR: R$                                1.000,35
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030805
AUTENTICACAO SISBB:        D.D20.F0C.BC8.7A6.151
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.02
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      51.308-2

FAVORECIDO:  FRANCISCO HORTENCIO DOS SANTOS JUNI
CPF/CNPJ:     665.468.693-49
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030806
AUTENTICACAO SISBB:        4.420.E16.678.499.DDE
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.02
3791503791         SEGUNDA VIA              0028
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      73.104-0

FAVORECIDO:  MARIA DAS DORES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     439.575.283-72
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030807
AUTENTICACAO SISBB:        E.49F.B01.5D1.717.294
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.02
3791503791         SEGUNDA VIA              0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      97.984-0

FAVORECIDO:  JOSE LUIS LIMA TEIXEIRA
CPF/CNPJ:     748.246.863-34
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030808
AUTENTICACAO SISBB:        A.228.3DF.2CA.2C1.BC7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.02
3791503791         SEGUNDA VIA              0027
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      90.151-5

FAVORECIDO:  JAIRO JOSIAS DA COSTA
CPF/CNPJ:     002.794.023-33
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030809
AUTENTICACAO SISBB:        5.024.C6E.B74.892.DE5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.02
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      16.541-7

FAVORECIDO:  GENIVAN FEITOSA DE SOUSA
CPF/CNPJ:     008.183.263-01
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030810
AUTENTICACAO SISBB:        F.E4A.64D.C07.67B.80F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.02
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      25.432-0

FAVORECIDO:  MERILENA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     908.310.203-34
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030811
AUTENTICACAO SISBB:        A.838.EE2.8A9.050.92C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.02
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      77.579-0

FAVORECIDO:  ISMAEL DA SILVA ALENCAR
CPF/CNPJ:     003.127.783-76
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030812
AUTENTICACAO SISBB:        4.36C.5B9.018.F4A.EFA
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      10.789-4

FAVORECIDO:  BONIFACIO VIEIRA DE ALENCAR
CPF/CNPJ:     228.078.703-25
VALOR: R$                                1.000,35
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030813
AUTENTICACAO SISBB:        F.FDC.2EB.19C.919.B8B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0029
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      84.070-2

FAVORECIDO:  ODESIO DOS SANTOS RIOS
CPF/CNPJ:     012.558.063-03
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030814
AUTENTICACAO SISBB:        2.EC7.EE1.366.433.C3E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0036
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      73.745-2

FAVORECIDO:  MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO
CPF/CNPJ:     287.737.643-53
VALOR: R$                                1.000,35
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030815
AUTENTICACAO SISBB:        8.588.A5E.5DE.C08.19E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0015
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      33.949-0

FAVORECIDO:  REGINALDO RODRIGUES PESSOA
CPF/CNPJ:     916.886.631-34
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030816
AUTENTICACAO SISBB:        F.E33.9D6.6B7.DF6.C1A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      28.496-2

FAVORECIDO:  ANTONIO EDMUNDO DA SILVA LOPES
CPF/CNPJ:     395.748.733-15
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030817
AUTENTICACAO SISBB:        0.9AA.D19.4DB.7DA.719
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      33.758-7

FAVORECIDO:  LUIS DE AQUINA
CPF/CNPJ:     014.303.613-01
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 030818
AUTENTICACAO SISBB:        5.5C7.E2A.5FD.4A4.D91
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA:      78.165-6

FAVORECIDO:  LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     262.742.208-10
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030819
AUTENTICACAO SISBB:        2.61C.225.9CD.884.051
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      91.276-2

FAVORECIDO:  MARIA DAS GRACAS SOARES BACELAR
CPF/CNPJ:     049.363.953-58
VALOR: R$                                 948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030820
AUTENTICACAO SISBB:        D.75A.506.F6D.DD5.2D7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:       9.280-3

FAVORECIDO:  JOSE VIEIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ:     027.686.293-75
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030821
AUTENTICACAO SISBB:        2.3AC.6D1.914.959.6B1
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0029
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      68.197-3

FAVORECIDO:  EDMILSON BORGES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     036.113.003-14
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030822
AUTENTICACAO SISBB:        A.5E9.17D.18E.49D.4E4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0016
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      51.820-7

FAVORECIDO:  MARIA DO DESTERRO DA SILVA LIMA
CPF/CNPJ:     010.094.143-56
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030823
AUTENTICACAO SISBB:        4.750.F30.17D.F42.87B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0027
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      45.934-0

FAVORECIDO:  MARIA FRANCISCA DE SOUSA
CPF/CNPJ:     462.805.703-63
VALOR: R$                                  650,00
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030824
AUTENTICACAO SISBB:        9.7F7.F2B.9C1.2AA.7AB
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      82.995-0

FAVORECIDO:  TIAGO TEIXEIRA DE FRANCA
CPF/CNPJ:     069.015.353-84
VALOR: R$                                 474,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030825
AUTENTICACAO SISBB:        7.8F1.E5D.EF1.B6A.8F9
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0027
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      10.016-4

FAVORECIDO:  MARCELO LEANDRO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:     479.076.653-53
VALOR: R$                                 474,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030826
AUTENTICACAO SISBB:        0.E00.054.23F.6C7.D12
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:     100.233-5

FAVORECIDO:  LUCAS MARLEY LIMA DOS SANTOS
CPF/CNPJ:     036.291.413-31
VALOR: R$                                  347,67
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030827
AUTENTICACAO SISBB:        F.CD5.542.6A8.AAF.4BD
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0027
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA
CONTA:      22.095-3

FAVORECIDO:  RODRIGO MARTINS DE JESUS
CPF/CNPJ:     030.407.963-48
VALOR: R$                                  347,67
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030828
AUTENTICACAO SISBB:        8.4DF.B6A.EEA.17A.982
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0019
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:     106.808-5

FAVORECIDO:  EVA DO NASCIMENTO DE SOUSA
CPF/CNPJ:     042.095.023-08
VALOR: R$                                  316,06
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030829
AUTENTICACAO SISBB:        7.A0E.13F.02D.35A.46B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.03
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2697-2 - GASTAO VIDIGAL
CONTA:   1.000.223-0

FAVORECIDO:  NYL AMISTRON MOURA CARVALHO
CPF/CNPJ:     019.452.813-83
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030830
AUTENTICACAO SISBB:        3.11D.306.51D.589.927
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - AGENCIA  S.PUBLICO TERESINA  PI
CODIGO DE BARRAS         ----------- -----------
                         ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                     08/03/2019
PERIODO DE APURACAO                   31/12/2018
NUMERO DO CPNJ                01.612.583/0001-74
CODIGO DA RECEITA                           3703
NUMERO DE REFERENCIA                ------------
DATA DO VENCIMENTO                    25/01/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA             ------------
PERCENTUAL                          ------------
VALOR DO PRINCIPAL                        4.695,23
VALOR DA MULTA                              619,77
VALOR DOS JUROS                              69,95
VALOR TOTAL                               5.384,95
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        8.BDF.E48.0CC.4A1.A68
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 030831
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - AGENCIA  S.PUBLICO TERESINA  PI
CODIGO DE BARRAS         ----------- -----------
                         ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                     08/03/2019
PERIODO DE APURACAO                   31/01/2019
NUMERO DO CPNJ                01.612.583/0001-74
CODIGO DA RECEITA                           3703
NUMERO DE REFERENCIA                ------------
DATA DO VENCIMENTO                    25/02/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA             ------------
PERCENTUAL                          ------------
VALOR DO PRINCIPAL                      4.198,14
VALOR DA MULTA                            152,39
VALOR DOS JUROS                            41,98
VALOR TOTAL                             4.392,51
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        7.50A.814.A6A.A66.7B6
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 030832
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.04
3791503791         SEGUNDA VIA              0020
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.366-7

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                              11.240,00
DEBITO EM: 08/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 030833
AUTENTICACAO SISBB:        0.B0D.566.8B6.6E7.C1D
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:48
379103791          SEGUNDA VIA              0021
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.057.599
VALOR TOTAL                           10.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGOR MARTINS E ADVOGADOS
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         57.599-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.527.813.EC5.93D.F64
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:48
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.063.555
VALOR TOTAL                           14.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A SOARES & A B SANTOS
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         63.555-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.E03.61F.E93.B07.6CA
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:48
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.133.271
VALOR TOTAL                           24.050,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R B DE SOUZA RAMOS
AGENCIA: 4249-8          CONTA:        133.271-6
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            4.85C.E4C.442.A39.9F0
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:49
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.043.071
VALOR TOTAL                            4.400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FONTE TELECOM LTDA - ME
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         43.071-4
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.40D.C0B.CC4.DB3.A28
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:49
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.040.667
VALOR TOTAL                            1.502,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. G. DE SOUSA GRAFICA E
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         40.667-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            7.B98.69A.14E.433.5A1
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:49
379103791          SEGUNDA VIA              0009
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.249.000.040.667
VALOR TOTAL                            3.390,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. G. DE SOUSA GRAFICA E
AGENCIA: 4249-8          CONTA:         40.667-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.E3A.113.5EE.71A.53E
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:49
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.123.730
VALOR TOTAL                            2.208,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LOJA VIANA LTDA
AGENCIA: 3219-0          CONTA:        123.730-6
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.D56.B5F.75B.0B9.AE7
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:49
379103791          SEGUNDA VIA              0018
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.888.000.010.235
VALOR TOTAL                            2.232,78
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FCO ASSUELIO FREITA
AGENCIA: 0888-5          CONTA:         10.235-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            3.822.83D.9D4.791.D2C
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:49
379103791          SEGUNDA VIA              0020
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.039.627
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA TERESA L SOUSA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:         39.627-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.3EF.C79.50A.FB0.D98
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:50
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.872
VALOR TOTAL                           30.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUN DE LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.872-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.83F.11D.94F.664.E35
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:24:50
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.108.019
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FALCAO & BENVINDO ADV
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        108.019-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            E.5E4.E02.E84.DCE.D41
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:33:09
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.888.000.031.415
VALOR TOTAL                            6.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BLUE E CULTURAL LTDA
AGENCIA: 0888-5          CONTA:         31.415-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.DA2.505.9DE.835.C9A
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:33:09
379103791          SEGUNDA VIA              0023
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.000.355
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO AFONSO MARREIRO
AGENCIA: 8267-8          CONTA:            355-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.793.CEA.F23.C7F.CF4
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:33:09
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.105.717
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MIGUEL MARREIROS FEITOSA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.717-0
NR. DOCUMENTO               553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.BB9.8C2.08D.960.D21
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:33:09
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.000.691
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO JOSE DA PENHA
AGENCIA: 8267-8          CONTA:            691-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.678.309.CEB.381.99B
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:33:09
379103791          SEGUNDA VIA              0021
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.000.367
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANDO SOARES DOS SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:            367-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            5.CA8.ABF.D5B.ADA.073
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:17:32
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.000.505
VALOR TOTAL                                948,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAIMUNDO ANTONIO DELMIRO
AGENCIA: 8267-8          CONTA:            505-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            F.0A3.513.D2E.CA6.59E
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:17:32
379103791          SEGUNDA VIA              0021
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.350.000.013.351
VALOR TOTAL                                300,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLEANDRO O NOLETO
AGENCIA: 3350-2          CONTA:         13.351-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.792.7C6.573.1CD.D95
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:17:32
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.063.018
VALOR TOTAL                                500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABDEL KADER E SOUSA JR
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         63.018-7
NR. DOCUMENTO               553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            4.C13.910.6CB.D23.EDA
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:17:32
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  08/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.107.659
VALOR TOTAL                                726,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSVALDO DA SILVA LOPES
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        107.659-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            3.F8F.1B1.2AA.3F7.E59
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:17:33
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.219.000.059.803
VALOR TOTAL                                313,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M CARVALHO
AGENCIA: 3219-0          CONTA:         59.803-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            7.B54.FF0.DA5.281.162
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:40:03
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.049.227
VALOR TOTAL                            4.384,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ECF PREF M LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         49.227-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            A.153.001.83E.20B.8C2
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:40:03
379103791          SEGUNDA VIA              0023
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.049.227
VALOR TOTAL                            4.384,06
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ECF PREF M LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         49.227-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            A.153.001.83E.20B.8C2
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:22:27
379103791          SEGUNDA VIA              0022
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
VALOR TOTAL                            1.340,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.2C2.22A.614.A94.679
```

```
08/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:43:54
379103791          SEGUNDA VIA              0020
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 08/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.007.253
VALOR TOTAL                            1.440,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          7.253-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            B.701.634.13C.9CD.C44
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019  -   AUTO ATENDIMENTO   -    16.40.05
037910379117

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5      CONTA:        82.590-5
===============================================
CONVENIO: 048955       CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002524     RETORNO/SEQ: 005546/01802
AUTORIZACAO DEBITO:    000898
DATA PREVISTA DO DEBITO:              08.03.2019
DATA DO DEBITO:                       08.03.2019
VALOR DO DEBITO R$                        640,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
===============================================
NR. AUTENTICACAO:          1.877.2B2.7D9.CC5.04A
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019  -   AUTO ATENDIMENTO   -    16.40.05
037910379117

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5      CONTA:        82.590-5
================================================
CONVENIO: 013323       ASSOC MUN M M PARNAIBA
NR.REMESSA: 000667     RETORNO/SEQ: 000658/00002
AUTORIZACAO DEBITO:    01612583
DATA PREVISTA DO DEBITO:              08.03.2019
DATA DO DEBITO:                       08.03.2019
VALOR DO DEBITO R$                      1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:          D.E0F.286.EF6.85C.9CE
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.05
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      36.691-3

FAVORECIDO:  EVALDO DE SOUZA LIMA
CPF/CNPJ:     970.213.263-00
VALOR: R$                                  425,00
DEBITO EM: 11/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB:        9.139.29A.CEE.7E0.658
```

```
11/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:04:44
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/03/2019
NR. DOCUMENTO               551.016.000.018.665
VALOR TOTAL                                240,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODALTO DE P BRITO - ME
AGENCIA: 1016-2          CONTA:         18.665-1
NR. DOCUMENTO               553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            F.0A4.03F.68A.E6B.3DE
```

```
11/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:04:44
379103791          SEGUNDA VIA              0019
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 11/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.016.000.018.665
VALOR TOTAL                                400,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ODALTO DE P BRITO - ME
AGENCIA: 1016-2          CONTA:         18.665-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            E.270.4AB.F8E.2E2.5C3
```

```
12/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:38:27
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 12/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                123,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.0F4.7A9.BFD.CB5.FD3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0029
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      48.269-5

FAVORECIDO:  WILTON MATOS DA PAZ
CPF/CNPJ:     340.273.003-00
VALOR: R$                                3.767,19
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB:        5.7DC.86C.4A9.2B2.436
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      12.158-7

FAVORECIDO:  FRANCINANIA MARIA MOREIRA PINTO
CPF/CNPJ:     239.227.103-87
VALOR: R$                                1.464,75
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB:        A.47B.651.E18.A26.A1E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0031
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0056-6 - TERESINA
CONTA:      51.238-1

FAVORECIDO:  SIMONE DE OLIVEIRA SANTOS LIMA
CPF/CNPJ:     042.492.043-32
VALOR: R$                                 310,00
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032003
AUTENTICACAO SISBB:        5.F4A.0C0.F56.EE7.356
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      74.483-5

FAVORECIDO:  EDILANE SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ:     655.556.783-04
VALOR: R$                                  948,10
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB:        1.98F.3D7.58B.F20.68A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
===============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      27.264-1

FAVORECIDO:  NARA NAYANE DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:     047.479.943-35
VALOR: R$                                1.000,35
DEBITO EM: 20/03/2019
===============================================
DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB:        2.765.584.464.8A2.685
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      64.649-2

FAVORECIDO:  GEORGENO PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:     010.111.453-24
VALOR: R$                                  780,00
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB:        8.6EB.63F.16C.646.63A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0031
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      33.481-2

FAVORECIDO:  FRANCISCO OLIVEIRA DE DEUS 13917706
CPF/CNPJ: 27.165.829/0001-09
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB:        3.7B6.9AA.3DD.B87.AAA
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      34.911-9

FAVORECIDO:  ADRIANA MARIA DA SILVA AZEVEDO
CPF/CNPJ:     973.377.573-87
VALOR: R$                                 300,00
DEBITO EM: 20/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032008
AUTENTICACAO SISBB:        3.9B5.1BE.1DD.878.CF5
```

```
20/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:44:37
379103791          SEGUNDA VIA              0018
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.010.872
VALOR TOTAL                           17.500,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAM MUN DE LAGOA DO PIAUI
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         10.872-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.AB1.070.4AE.A60.5E6
```

```
20/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:44:37
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  20/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.000.702
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADELSON MESQUITA DOS SANT
AGENCIA: 8267-8          CONTA:            702-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.145.ED4.CFF.4F7.7C3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0017
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 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$                               4.992,11
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032901
AUTENTICACAO SISBB:        7.4C0.ABE.917.6C9.43B
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                              4.621,17
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032902
AUTENTICACAO SISBB:        2.E3A.BF7.DC1.BE2.E14
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0028
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               5.634,07
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032903
AUTENTICACAO SISBB:        3.A9F.506.A1B.93C.3A3
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.06
3791503791         SEGUNDA VIA              0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA:      94.670-2

FAVORECIDO:  POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R$                               2.173,60
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032904
AUTENTICACAO SISBB:        1.E04.9CA.CA5.421.12F
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA:      77.895-9

FAVORECIDO:  JOSE GOMES DE LEMOS JUNIOR
CPF/CNPJ:     905.729.043-04
VALOR: R$                                1.000,35
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032905
AUTENTICACAO SISBB:        F.328.88C.E11.A03.AF2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      23.090-0

FAVORECIDO:  CICERO SENA PINHEIRO
CPF/CNPJ:     016.796.373-20
VALOR: R$                                 815,51
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032906
AUTENTICACAO SISBB:        D.C19.E08.6D6.0DB.097
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:       2.834-9

FAVORECIDO:  FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES BACELA
CPF/CNPJ:     010.425.543-90
VALOR: R$                                 918,18
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032907
AUTENTICACAO SISBB:        F.A0E.035.EB3.C4A.6F1
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0027
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      68.474-2

FAVORECIDO:  FRANCISCO JONATHAS SALES SOARES
CPF/CNPJ:     942.952.552-20
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032908
AUTENTICACAO SISBB:        5.5BF.75C.4B9.F0D.215
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0029
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      45.698-5

FAVORECIDO:  GIGLIOLA COELHO LUSTOSA DOURADO
CPF/CNPJ:     005.909.013-89
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032909
AUTENTICACAO SISBB:        8.676.90A.875.DC2.2F7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      56.248-3

FAVORECIDO:  IVANILTON CARNEIRO DE ARCANJO
CPF/CNPJ:     987.992.158-53
VALOR: R$                                2.275,00
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032910
AUTENTICACAO SISBB:        3.0C0.358.B0D.AF5.FF4
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0029
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3828-8 - TERESINA NORTE
CONTA:      11.160-2

FAVORECIDO:  LUCAS DE SOUSA PEREIRA
CPF/CNPJ:     070.480.243-05
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032911
AUTENTICACAO SISBB:        0.CFD.37F.004.002.B15
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0018
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      36.092-1

FAVORECIDO:  MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO LOPES
CPF/CNPJ:     984.981.773-91
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032912
AUTENTICACAO SISBB:        A.692.351.E22.3A4.F39
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:      21.142-8

FAVORECIDO:  MARIA TERESA BEZERRA DA COSTA
CPF/CNPJ:     012.367.138-85
VALOR: R$                                1.194,16
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032913
AUTENTICACAO SISBB:        6.1F3.49C.21A.66E.D48
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0014
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      71.692-0

FAVORECIDO:  RONALDO VIEIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ:     034.457.913-17
VALOR: R$                                  920,00
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032914
AUTENTICACAO SISBB:        0.66D.416.765.6DC.27C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      50.366-7

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R$                              45.795,90
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032915
AUTENTICACAO SISBB:        F.151.026.6F9.AC7.3BD
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0025
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:       1.304-5

FAVORECIDO:  SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M
CPF/CNPJ: 10.474.296/0001-36
VALOR: R$                                 499,00
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032916
AUTENTICACAO SISBB:        C.5E9.583.934.39C.2A7
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0031
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      99.123-8

FAVORECIDO:  ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS
CPF/CNPJ:     834.543.303-00
VALOR: R$                                1.638,00
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032917
AUTENTICACAO SISBB:        A.36A.90D.32E.91B.05E
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      36.709-5

FAVORECIDO:  MARIA DA CRUZ ANDRADE DA PAZ
CPF/CNPJ:     006.310.843-71
VALOR: R$                                1.378,16
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032918
AUTENTICACAO SISBB:        8.B8F.49A.6A0.CC1.FF2
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0022
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      63.075-8

FAVORECIDO:  PATRICIA LIMA DE ARAUJO
CPF/CNPJ:     008.194.443-83
VALOR: R$                                1.378,16
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032919
AUTENTICACAO SISBB:        6.EA7.9E4.345.31F.408
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.07
3791503791         SEGUNDA VIA              0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA:      20.558-0

FAVORECIDO:  ELIANE ELENA LIMA COSTA
CPF/CNPJ:     969.325.703-00
VALOR: R$                                1.820,00
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032920
AUTENTICACAO SISBB:        D.BEC.1AF.374.020.AA5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0023
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      80.612-1

FAVORECIDO:  MARIA DA CRUZ SANTOS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ:     615.098.893-70
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032921
AUTENTICACAO SISBB:        8.2F6.2F2.D04.AAF.BE1
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0026
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1607-1 - PICARRA
CONTA:       8.706-2

FAVORECIDO:  JOSE LUIZ MORAES FERREIRA
CPF/CNPJ:     439.476.383-53
VALOR: R$                                  918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032922
AUTENTICACAO SISBB:        7.D70.4AB.DFE.979.AB5
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0021
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:       5.407-3

FAVORECIDO:  PAULA RAMIRES ASSUNCAO SANTOS
CPF/CNPJ:     026.952.043-02
VALOR: R$                                1.820,00
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032923
AUTENTICACAO SISBB:        D.06F.A1A.393.05E.279
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0031
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      52.317-0

FAVORECIDO:  KARLLA VIVIANE DE MOURA ARAUJO LEAL
CPF/CNPJ:     797.588.603-30
VALOR: R$                                1.378,16
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032924
AUTENTICACAO SISBB:        5.74F.062.5D7.7B4.B3A
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA:      88.779-1

FAVORECIDO:  EUQUIANE FERREIRA SANTOS
CPF/CNPJ:     035.207.353-50
VALOR: R$                                1.335,35
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032925
AUTENTICACAO SISBB:        1.A39.29C.7E5.8B5.749
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0024
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      68.555-3

FAVORECIDO:  JUCIENE DOS SANTOS ALENCAR
CPF/CNPJ:     049.821.863-59
VALOR: R$                                  949,87
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032926
AUTENTICACAO SISBB:        C.F32.3BE.87E.A17.6D1
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.40.08
3791503791         SEGUNDA VIA              0032
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA:        82.590-5
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA:      86.991-3

FAVORECIDO:  DANIEL FRANCISCO DE SOUSA
CPF/CNPJ:     306.390.263-20
VALOR: R$                                 918,16
DEBITO EM: 29/03/2019
================================================
DOCUMENTO: 032927
AUTENTICACAO SISBB:        C.812.DA5.239.EE2.DA4
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:38:18
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.063.018
VALOR TOTAL                              1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABDEL KADER E SOUSA JR
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         63.018-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            7.AEB.6FB.BE6.D98.8A8
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:38:18
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.051.490
VALOR TOTAL                            1.378,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALLYSON J S NASCIMENTO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         51.490-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.3A3.E67.0BF.B54.EA5
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:38:18
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.710.000.009.547
VALOR TOTAL                            1.378,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERIC TALISON RODRIGUES
AGENCIA: 4710-4          CONTA:          9.547-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.6BF.88B.60C.C12.290
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:38:18
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.023.835
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO LOPES OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:         23.835-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.DC1.7D3.87A.6FD.940
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:38:19
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.010
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A LIMA OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.010-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            2.2F7.09D.2F8.04A.842
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:38:19
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.517
VALOR TOTAL                            1.002,82
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEIDIANE M D SALES BARROS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.517-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            2.D26.0AD.224.88F.088
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:38:19
379103791          SEGUNDA VIA              0004
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.491
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TARCISIO OLIVEIRA SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.491-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            2.63E.A18.661.BC7.E1C
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:38:19
379103791          SEGUNDA VIA              0017
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.708.000.006.462
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYSE VELOSO SILVA
AGENCIA: 4708-2          CONTA:          6.462-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            F.9BA.759.C79.D3A.786
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:26
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.106.064
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO M NATIVIDADE
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        106.064-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.108.F2B.55B.CFD.CE4
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:26
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.104.990
VALOR TOTAL                            2.275,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS ANDRE MOURA PAIVA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        104.990-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.CB0.74E.523.348.7FF
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:26
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                555.605.000.875.640
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REGINALDO VELOSO DE OLIVE
AGENCIA: 5605-7          CONTA:        875.640-6
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            6.7F4.B82.0F9.58D.5D0
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:26
379103791          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.121.679
VALOR TOTAL                            1.322,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRYELE B DUTRA DUARTE
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        121.679-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            6.597.B23.61B.0D3.C72
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:26
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.116.336
VALOR TOTAL                                1.286,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANA SANTOS ALENCAR
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        116.336-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.AC2.2DC.CDA.9F3.2D0
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:27
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.621.000.034.504
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE VICTOR VELOSO OLIVEI
AGENCIA: 1621-7          CONTA:         34.504-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            F.A61.94A.EB6.676.A33
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:27
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.947
VALOR TOTAL                              1.319,94
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIMAURO VIEIRA ALENCAR
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.947-X
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.A84.E39.981.252.ED2
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:27
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.001.406
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAILSON ROGER DOS SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:          1.406-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.2CC.3C2.B93.722.98E
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:27
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.111.735
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOELMA ALENCAR DE SOUSA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        111.735-1
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            1.469.DA4.60A.802.3DC
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:27
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.112.054
VALOR TOTAL                                920,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA R A LIMA CARVALHO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        112.054-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            2.D94.4E7.B7A.B16.903
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:27
379103791          SEGUNDA VIA              0007
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.104.973
VALOR TOTAL                                864,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REIJANE F MOURA SANTOS
AGENCIA: 8267-8          CONTA:        104.973-9
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            5.4B6.58C.D37.D34.02D
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:49:27
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.106.208
VALOR TOTAL                                998,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA DE SOUSA CARVALHO
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        106.208-5
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.7CE.E1B.5C6.CF9.C70
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:19
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                558.267.000.000.427
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAYANE APARECIDA DOS SANT
AGENCIA: 8267-8          CONTA:            427-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            E.F3D.554.AA4.B37.CEA
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:20
379103791          SEGUNDA VIA              0013
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
         DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                170.044.510.107.607
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS SILVA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:    510.107.607-0
VARIACAO DA POUPANCA                           51
NR. DOCUMENTO                173.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.60F.B49.DC9.700.9B7
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela Lei 12.703.
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:20
379103791          SEGUNDA VIA              0010
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.640.000.073.989
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALYA A DE SOUSA ALENCAR
AGENCIA: 1640-3          CONTA:         73.989-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.939.498.EFD.4C8.A99
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:20
379103791          SEGUNDA VIA              0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                551.637.000.176.874
VALOR TOTAL                              1.194,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO PAULO DE SOUSA
AGENCIA: 1637-3          CONTA:        176.874-3
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            0.1B2.48C.B39.13C.3F6
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:20
379103791          SEGUNDA VIA              0018
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO               550.888.000.008.439
VALOR TOTAL                               1.286,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WELLINGTON A COELHO
AGENCIA: 0888-5          CONTA:          8.439-5
NR. DOCUMENTO               553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            D.66B.F36.522.C01.1EE
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:20
379103791          SEGUNDA VIA              0018
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.125.153
VALOR TOTAL                              1.229,23
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURO C SOARES OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        125.153-8
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            E.F93.7EF.EBD.02D.975
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:21
379103791          SEGUNDA VIA              0014
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO               550.044.000.114.998
VALOR TOTAL                                949,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEILA BORGES DOS SANTOS
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        114.998-9
NR. DOCUMENTO               553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO           1.472.783.ED1.AE1.D6E
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:21
379103791          SEGUNDA VIA              0012
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.105.021
VALOR TOTAL                                949,87
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA GERLINE LOPES DA S
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        105.021-4
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            4.3FF.11A.9A6.F7F.F4B
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:21
379103791          SEGUNDA VIA              0008
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.104.957
VALOR TOTAL                              1.013,29
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALQUIRIA O ALENCAR
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        104.957-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            B.F40.B41.059.354.751
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:21
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                550.044.000.120.346
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRAQUE SANTOS SOARES
AGENCIA: 0044-2          CONTA:        120.346-0
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            2.97E.CED.6F0.36C.1C4
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:32:21
379103791          SEGUNDA VIA              0015
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.285.000.011.951
VALOR TOTAL                            1.820,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO D L OLIVEIRA
AGENCIA: 3285-9          CONTA:         11.951-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            E.401.958.412.656.81A
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:42:26
379103791          SEGUNDA VIA              0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 29/03/2019
NR. DOCUMENTO                554.710.000.019.712
VALOR TOTAL                                918,16
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VALTERLAN I R DE ARAUJO
AGENCIA: 4710-4          CONTA:         19.712-2
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            B.C93.319.01A.29C.209
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:47:39
379103791          SEGUNDA VIA              0019
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                                920,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            C.00D.D36.41F.F39.BE2
```

```
29/03/2019    -  BANCO  DO  BRASIL  -   17:02:17
379103791          SEGUNDA VIA              0024
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5          CONTA:         82.590-5
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/03/2019
NR. DOCUMENTO                553.791.000.005.880
VALOR TOTAL                              3.869,13
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5          CONTA:          5.880-7
NR. DOCUMENTO                553.791.000.082.590
===============================================
NR.AUTENTICACAO            9.204.EA7.6F5.273.06C
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019  -   AUTO ATENDIMENTO   -    16.40.11
037910379117

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5      CONTA:        82.590-5
================================================
CONVENIO: 027316       MISAEL LIMA ALVES ME
NR.REMESSA: 000171     RETORNO/SEQ: 000179/00001
AUTORIZACAO DEBITO:    01612583000174
DATA PREVISTA DO DEBITO:              29.03.2019
DATA DO DEBITO:                       29.03.2019
VALOR DO DEBITO R$                      1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:          F.4CD.8F6.EC8.456.4A1
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2019  -   AUTO ATENDIMENTO   -    16.40.11
037910379117

        COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5      CONTA:        82.590-5
================================================
CONVENIO: 043968       DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001696     RETORNO/SEQ: 001487/00007
AUTORIZACAO DEBITO:    3219379182590
DATA PREVISTA DO DEBITO:              29.03.2019
DATA DO DEBITO:                       29.03.2019
VALOR DO DEBITO R$                      4.490,00
HISTORICO LANCAMENTO:  DEBITO AUTORIZADO
================================================
NR. AUTENTICACAO:          7.208.306.0D1.D1D.CBD
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informaçoes e serviços transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informaçoes, reclamaçoes e cancelamento de
produtos e serviços.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamaçoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informaçoes, reclamaçoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.
```

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