



Extrato conta corrente

G337241310623840016
24/05/2019 13:31:49

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 5071-7 PM LAGOA DO PIAUI EC 29
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.725,45 C	
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.201	2.858,58 D	
				CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE D			
02/04/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	40.202	16,15 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.149,28 C	0,00 C
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.017.368	1.537,00 D	
				04/04 4404 17368-1 DAVID SALES FA			
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.537,00 C	0,00 C
09/04/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	864,66 C	
09/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	864,66 D	0,00 C
10/04/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,70 C	
10/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.659,83 C	
10/04/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,57 C	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.002	1.000,35 D	
				10/04 0044 105002-8 MARCELO J OLIV			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.044	2.470,00 D	
				10/04 0044 105044-3 JAQUELINE M DE			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.195	948,10 D	
				10/04 0044 105195-4 MARTINHA OLIVE			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.107.196	948,10 D	
				10/04 0044 107196-3 ANA CAROLINA A			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.709.798	2.850,00 D	
				10/04 1621 709798-0 SOTHER D.BRITT			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	3.000,00 D	
				10/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	2.000,00 D	
				10/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.486	948,10 D	
				10/04 8267 1486-9 SAMARA DE FRAN			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.520	948,10 D	
				10/04 8267 1520-2 JULIANE C DOS			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.698	500,00 D	
				10/04 8267 1698-5 MARIA DO CARMO			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.699	948,10 D	
				10/04 8267 1699-3 PAULO JARDIEL			
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.425,00 D	
				104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE			
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	2.470,00 D	
				104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C			
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	1.137,72 D	
				104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM			
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	1.232,72 D	
				104 0029 06493821371 FRANCISCA JAQUELI			

24/05/2019			Banco do Brasil		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 47358394372 GUILHERME DE OLIV	41.005	948,10 D
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 07000021381 FRANCINALDO DE SO	41.006	948,10 D
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 01039394310 ROSILEIDE DE ALEN	41.007	948,10 D
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 01818335140 ADEILSON MARIANO	41.008	948,10 D
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 91067022368 BIBIANO ALVES DE	41.009	948,10 D
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 69547831372 CLEIDE MARIA CARV	41.010	948,10 D
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 05295630374 ANDREIA DE OLIVEI	41.011	1.232,72 D
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 02874735388 DEIDIANE ALVES DO	41.012	948,10 D
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 03717368389 FRANCISCO RODRIGU	41.013	1.000,35 D
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE	41.014	9.343,78 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.574	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.575	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.576	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.577	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.578	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.579	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.580	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.581	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.582	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.583	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.584	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.585	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.586	10,18 D
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.587	10,18 D
10/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.492,74 D 0,00 C
11/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 11/04 1016 18665-1 ODALTO DE P BR	551.016.000.018.665	400,00 D
11/04/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança 11/04 8267 510096603-X ALESSANDRA DE	558.267.510.096.603	700,00 D
11/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C 0,00 C
12/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 12/04 3506 823-0 R M IRENE DA S	553.506.000.000.823	1.200,00 D

24/05/2019			Banco do Brasil			
12/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
16/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.531,41 C	
16/04/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	552.726.510.005.819	2.300,00 D	
			16/04 2726 510005819-2 ROBERVAL DA SI			
16/04/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	552.726.510.007.950	2.300,00 D	
			16/04 2726 510007950-5 IMAIZE DE SOUS			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	380,00 D	
			104 2004 18378978320 JUVENAL OLIVEIRA			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	879,00 D	
			104 1606 48209910353 RITA MENDES DE SO			
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.440.410	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.440.411	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.652,05 D	0,00 C
17/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.089.108	1.027,90 D	
			17/04 0044 89108-8 JOSIVALDO SOUS			
17/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	545,00 D	
			104 1606 07008559399 JORGE LUIZ DA SIL			
17/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	2.275,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
17/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	1.380,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.188.650	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.188.651	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.188.652	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			
17/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.258,44 C	0,00 C
18/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.076,53 C	
18/04/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,86 C	
18/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.801	2.858,58 D	
			CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE D			
18/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.218,81 D	0,00 C
22/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	800,00 D	
			104 1989 82420378334 ALESSANDRA DE JES			
22/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.099.559	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,18 C	0,00 C
23/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.928,67 C	
23/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.020.476	850,00 D	
			23/04 4404 20476-5 LEANDRO NUNES			
23/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	500,00 D	
			237 0405 04764673304 JOANA SILVA CONCE			
23/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.502.831	10,18 D	
			Tarifa referente a 23/04/2019			
23/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.568,49 D	0,00 C
30/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.084,85 C	
30/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.201,05 C	
30/04/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,25 C	
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.044	1.380,00 D	
			30/04 0044 105044-3 JAQUELINE M DE			
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.012.225	299,40 D	
			30/04 1805 12225-4 ANA CRISTINA D			
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.552	681,59 D	

30/04 8267 1552-0 ROSANGELA F DE					
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.286,16 D
104 1606 00250052350 KALYNE CRISTINA P					
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	8.529,71 D
237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR					
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	33.842,49 D
104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE					
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	499,00 D
104 1607 010474296000136 SINDICATO DOS					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.221	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.222	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.223	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.224	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.272,92 C
30/04/2019	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**G337241310623840261
24/05/2019 15:37:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 5303-1 P M LAGOA DO PIAUI CFM
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.398,00 C	
12/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	33,98 D	
12/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.364,02 D	0,00 C
30/04/2019		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

G337241310623840263
24/05/2019 15:39:43

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 5408-9 PM LAGOA DO PIAUI-QSE
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.518.829.000.220	6.523,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.523,99 D	0,00 C
30/04/2019		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**G337241310623840264
24/05/2019 15:41:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 5462-3 PM LAGOA DO PIAUI -CEX
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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



Extrato conta corrente

G337241310623840265
24/05/2019 15:42:39

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 5507-7 PM LAGOA DO PIAUI-PNAT
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	2.000,00 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
03/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	3.536,00 D	
				03/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
03/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	1.114,00 D	
				03/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
03/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.650,00 C	0,00 C
30/04/2019		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

G337241310623840267
24/05/2019 15:44:42

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 5572-7 PM LAGOA DO PIAUI -CIDE
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.848,78 C	
10/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,48 D	
10/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.820,30 D	0,00 C
11/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	170,00 C	
				11/04 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
11/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	2.987,35 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.817,35 C	0,00 C
30/04/2019		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**G337241310623840268
24/05/2019 15:45:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 5650-2 PM LAGOA DO PIAUI-BRALF
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2006		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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



Extrato conta corrente

G337241310623840270
24/05/2019 15:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 5880-7 P M L PIAUI CTA MOVIME
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		1640	99031	830 Depósito Online	16.406.721.201.523	77,50 C	
01/04/2019		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	33,64 C	
				01/04 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
01/04/2019		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	214,71 C	
				01/04 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
01/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	325,85 D	0,00 C
08/04/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.440.762.000.000	16,16 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
08/04/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.442.310.000.000	192,36 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
08/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,52 D	0,00 C
10/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.071	3.000,00 C	
				10/04 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
10/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.071	2.000,00 C	
				10/04 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
10/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.253	950,00 C	
				10/04 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
10/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.299	3.000,00 C	
				10/04 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
10/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.299	2.000,00 C	
				10/04 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
10/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.403	2.000,00 C	
				10/04 3791 10403-5 SME LAGOA DO P			
10/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.403	3.000,00 C	
				10/04 3791 10403-5 SME LAGOA DO P			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.059.604	5.293,70 D	
				10/04 4249 59604-3 J. L. SOARES D			
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	450,00 D	
				104 1987 79758860330 KARLLA VIVIANE DE			
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	10.618,68 D	
				104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
10/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.633	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.634	10,18 D	
				Tarifa referente a 10/04/2019			
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	432,74 C	0,00 C
11/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.006.716	424,00 C	
				11/04 3791 6716-4 PM LAGOA DO PI			
11/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.017.325	30,00 C	
				11/04 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
11/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	435,00 C	
				11/04 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
11/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	1.000,35 D	
				104 1607 05843234339 ELSON ALVES PESSO			

24/05/2019			Banco do Brasil			
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.001.697	3,14 D	
			Tarifa referente a 11/04/2019			
11/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114,49 C	0,00 C
12/04/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.009.843	2.000,00 C	
			12/04 3791 9843-4 LAGOA DO PBL P			
12/04/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.009.843	3.000,00 C	
			12/04 3791 9843-4 LAGOA DO PBL P			
12/04/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.017.325	10,00 C	
			12/04 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
12/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.011.533	5.000,00 D	
			12/04 1640 11533-9 JEFERSON ALVES			
12/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.020.904.140.533	7,04 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 11/04/2019			
12/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,96 D	0,00 C
15/04/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.904.120.034.617	916,22 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
15/04/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.904.120.034.621	86,19 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
15/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.002,41 D	0,00 C
16/04/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.253	12.210,00 C	
			16/04 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
16/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.990	500,00 D	
			16/04 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	948,10 D	
			104 2437 04532927390 FRANCISCO ANTONIO			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.011,20 D	
			104 1989 03382457318 JANIEL PEREIRA DO			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	1.004,00 D	
			104 1989 82420378334 ALESSANDRA DE JES			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	895,00 D	
			104 3389 74030159320 CREUSA MARIA DE S			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	500,00 D	
			104 0029 98799215853 IVANILTON CARNEIR			
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.440.412	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.440.413	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.440.414	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.440.415	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.440.416	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/04/2019			
16/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.300,80 D	0,00 C
17/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.253	8.300,00 D	
			17/04 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
17/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.300,00 C	0,00 C
22/04/2019	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	17,23 C	
			22/04 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
22/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,23 D	0,00 C
26/04/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.253	2.187,00 C	
			26/04 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
26/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.731.432	42,22 C	
			104 1987 1612583000174 MUNICIPIO DE L			
26/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	2.187,00 D	
			237 0405 026173197000154 C L DA CRUZ			

24/05/2019

Banco do Brasil

26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.629.798	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,04 D	0,00 C
29/04/2019	1640	99031	830 Depósito Online	16.406.721.200.049	35,00 C	
29/04/2019	8397	73401	870 Transferência recebida	221.640.000.058.648	163,00 C	
			29/04 1640 58648-X EDIMAR DE SOUS			
29/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,00 D	0,00 C
30/04/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.189.411	624,36 C	
			033 2271 2558157000162 TELEFONICA BRA			
30/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,36 D	
30/04/2019	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**G337241310623840271
24/05/2019 15:50:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 5930-7 PREF MUN LAG PIAUI CEPISA
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840272
24/05/2019 15:51:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 6047-X P M LAGOA PIAUI COMDEPI
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840273
24/05/2019 15:52:48**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 6048-8 P M L PI SEC INFRA ESTR
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840191
24/05/2019 14:43:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 6239-1 PLAGOADOPIAUIFMASACPETI
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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**G337241310623840017
24/05/2019 13:32:45**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 6491-2 VSUS-MS-LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2007		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G332231136471082008
23/05/2019 11:53:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 6613-3 PM LAGOA DO PIAUI -FEB
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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



Extrato conta corrente

G337241310623840275
24/05/2019 15:57:00

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 6716-4 PM LAGOA DO PIAUI -SNA
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,15 D	0,00 C
11/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	424,00 D	
				11/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	424,00 C	0,00 C
15/04/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,30 C	
15/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,30 D	0,00 C
25/04/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,11 C	
25/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	155,11 D	0,00 C
26/04/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,36 C	
26/04/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/04/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,11 C	
26/04/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47,55 D	0,00 C
30/04/2019		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



Extrato conta corrente

G337241310623840276
24/05/2019 15:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 7253-2 PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.503,02 C	
02/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.725,45 D	
02/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.300,60 D	
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	948,10 D	
				104 1989 06055602342 YAGO LUCAS CARVAL			
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	1.672,00 D	
				237 0405 026173197000154 C L DA CRUZ			
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.200.017.729	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.200.017.730	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/04/2019			
02/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.836,51 D	0,00 C
03/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	2.928,50 D	
				03/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
03/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	500,00 D	
				104 2004 02451911352 VALDIRENE BORGES			
03/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.029.717	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.438,68 C	0,00 C
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.990	400,00 D	
				04/04 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M			
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.125.153	600,00 D	
				04/04 0044 125153-8 MAURO C SOARES			
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.055.871	1.000,35 D	
				04/04 0254 55871-0 ROMULO RENNAN			
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	250,00 D	
				237 0405 027165829000109 FRANCISCO OLI			
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	500,00 D	
				104 1989 02695204302 PAULA RAMIRES ASS			
04/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.212.702	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.941.200.212.703	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/04/2019			
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.770,71 C	0,00 C
09/04/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.764,41 C	
09/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.915.392	1.800,00 D	
				09/04 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV			
09/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.023.084	800,00 D	
				09/04 3219 23084-7 CADSERV SERV G			
09/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.011.951	200,00 D	
				09/04 3285 11951-2 PEDRO D L OLIV			
09/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	864,66 D	
09/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.152,88 D	
09/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	946,87 D	0,00 C

10/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	950,00 D	
			10/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
10/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950,00 C	0,00 C
16/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.542,76 C	
16/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.089.108	950,00 D	
			16/04 0044 89108-8 JOSIVALDO SOUS			
16/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.107.659	948,10 D	
			16/04 0044 107659-0 OSVALDO DA SIL			
16/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.016.000.018.665	400,00 D	
			16/04 1016 18665-1 ODALTO DE P BR			
16/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.072.564	948,10 D	
			16/04 1640 72564-1 MAELSON DE SOU			
16/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.070.389	2.324,00 D	
			16/04 3219 70389-3 CASA DO PERFUR			
16/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	12.210,00 D	
			16/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
16/04/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	555.605.510.012.134	948,10 D	
			16/04 5605 510012134-X DANIEL CARNEIR			
16/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.002.106	474,10 D	
			16/04 8267 2106-7 ROMARIO SANTOS			
16/04/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	558.267.510.096.603	1.055,00 D	
			16/04 8267 510096603-X ALESSANDRA DE			
16/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.531,41 D	
16/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.708,55 D	
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	12.250,00 D	
			104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	1.011,20 D	
			104 1987 01432673378 LUIZ DE BRITO SOU			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.603	568,75 D	
			104 0029 00369374363 MARIA DOS REMEDIO			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.604	948,10 D	
			104 1987 03629141331 LUCAS MARLEY LIMA			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.605	1.175,04 D	
			104 1989 02378806361 RONALDO DA PENHA			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.606	1.159,36 D	
			104 1607 04747994335 NARA NAYANE DA CO			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.607	1.264,07 D	
			237 0405 05463509336 FRANCISCA SOARES			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.608	948,10 D	
			104 1987 82214646353 LUCINEIDE ALVES L			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.609	948,10 D	
			104 1989 60653455399 EUZEBIO DUTRA COR			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.610	948,10 D	
			104 1989 76438015334 MARCELINO ALVES D			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.611	631,94 D	
			104 1989 06049283354 RONASCLEI PEREIRA			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.612	379,16 D	
			104 1606 03040796348 RODRIGO MARTINS D			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.613	948,10 D	
			104 1989 02497664340 JEANNE MARIA DA C			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.614	631,94 D	
			104 1989 04369078369 LUIS SILVESTRE DA			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.615	568,75 D	
			104 1989 06901456328 BRUNO DE FRANCA R			
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.616	189,58 D	
			104 1606 07231155324 RAIMUNDO NONATO D			

16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 61788570391 CLEANE ANDRADE DO	41.617	157,98 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 03580582364 ADRIANO RIBEIRO D	41.618	315,97 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 60190195355 ANTONIO JOSE ALVE	41.619	157,98 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 06984089344 ALEX CHRISTIAN SI	41.620	157,98 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 01078870373 MARIA NEUSA RODRI	41.621	157,98 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 67077145387 JOSE ROBERTO DA S	41.622	631,94 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 63049419350 ANTONIO RAFAEL NA	41.623	568,75 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 61770815333 CLEITON DE OLIVEI	41.624	631,94 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 06007498352 VAL PARAISO DE MI	41.625	157,98 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 79611869304 MARTINHO PEREIRA	41.626	157,98 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 91416523391 ANTONIO DOS REIS	41.627	948,10 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 01814847308 JARDEL SOARES DE	41.628	250,00 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 02836839376 MARIA APARECIDA S	41.629	240,00 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 90572904304 JOSE GOMES DE LEM	41.630	1.000,35 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 21759014320 MARIA DO SOCORRO	41.631	948,10 D
16/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 70439567300 FRANCISCO DE JESU	41.632	560,50 D
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.417	10,18 D
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.418	10,18 D
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.419	10,18 D
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.420	10,18 D
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.421	10,18 D
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.422	10,18 D
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.423	10,18 D
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.424	10,18 D
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.425	10,18 D
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.426	10,18 D
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.427	10,18 D
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.428	10,18 D

16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.429	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.430	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.431	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.432	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.433	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.434	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.435	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.436	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.437	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.438	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.439	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.440	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.441	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.442	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.443	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.444	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.445	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.446	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.447	10,18 D	
16/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/04/2019	821.061.200.440.448	10,18 D	
16/04/2019	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.432,67 D	
16/04/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	4.086	2.432,67 C	
16/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.105,82 D	0,00 C
17/04/2019	3791	99015	870 Transferência recebida 17/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	8.300,00 C	
17/04/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.012	315,97 C	
17/04/2019	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.011	631,94 C	
17/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S	41.701	3.320,00 D	
17/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S	41.702	2.612,56 D	
17/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S	41.703	2.359,35 D	
17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.188.653	10,18 D	

Tarifa referente a 17/04/2019					
17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.188.654	10,18 D
Tarifa referente a 17/04/2019					
17/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.188.655	10,18 D
Tarifa referente a 17/04/2019					
17/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	925,46 D 0,00 C
22/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.082.590	310,00 D
22/04 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA					
22/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.200,00 D
104 1989 82420378334 ALESSANDRA DE JES					
22/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.099.560	10,18 D
Tarifa referente a 22/04/2019					
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.520,18 C 0,00 C
23/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.524,52 C
23/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.872	8.000,00 D
23/04 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG					
23/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.928,67 D
23/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.904,90 D
23/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	300,00 D
237 0405 97337757387 ADRIANA MARIA DA					
23/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.502.835	10,18 D
Tarifa referente a 23/04/2019					
23/04/2019	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.432,67 D
23/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.948,10 D 0,00 C
25/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.070.770	1.500,00 D
25/04 1640 70770-8 O P GUERREIRO					
25/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	631,94 D
104 1989 06049283354 RONASCLEI PEREIRA					
25/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	315,97 D
104 1989 03580582364 ADRIANO RIBEIRO D					
25/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.566.047	10,18 D
Tarifa referente a 25/04/2019					
25/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.566.048	10,18 D
Tarifa referente a 25/04/2019					
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.468,27 C 0,00 C
26/04/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	2.187,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
26/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	2.187,00 D
26/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT					
26/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.082.590	11.550,00 D
26/04 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA					
26/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	2.187,00 D
104 0405 026173197000154 C L DA CRUZ					
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.629.799	10,18 D
Tarifa referente a 26/04/2019					
26/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.747,18 C 0,00 C
30/04/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.565,68 C
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.254.000.055.871	1.000,35 D
30/04 0254 55871-0 ROMULO RENNAN					
30/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.084,85 D
30/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.113,13 D
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	4.227,13 D
237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR					
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	4.677,30 D
237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.237	10,18 D

Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.238	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.442,56 D
30/04/2019	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

G337241310623840277
24/05/2019 16:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 7468-3 PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,72 C	
10/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
10/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,15 D	0,00 C
18/04/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,63 C	
18/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,86 D	
18/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,77 D	0,00 C
30/04/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,36 C	
30/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
30/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,11 D	
30/04/2019		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**G337241310623840279
24/05/2019 16:03:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 7611-2 PM LAGOA DO PIAUI-MEREN
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.318.825.000.043	5.313,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.319.071.000.079	2.300,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.613,80 D	0,00 C
30/04/2019		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**G337241310623840018
24/05/2019 13:34:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 8453-0 FMS-LAGOA D-FNS BLAFB
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840019
24/05/2019 13:35:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 8454-9 FMS-LAGOA D-FNS BLATB
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840021
24/05/2019 13:38:42**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 8455-7 FMS-LAGOA D-FNS BLMAC
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840023
24/05/2019 13:44:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 8456-5 FMS-LAGOA D-FNS BLVGS
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840283
24/05/2019 16:08:07**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 8931-1 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840025
24/05/2019 13:57:17**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 8948-6 FMS-LAGOA D-FNS BLINV
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840026
24/05/2019 13:58:45**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9146-4 SIST COFINC F A F SAUDE
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337271459042213014
27/05/2019 15:12:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9147-2 PROG E A TRASNSP ESCOLAR
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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**G337241310623840028
24/05/2019 13:59:57**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9309-2 LAB REG DE PROTESE DENTAR
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840286
24/05/2019 16:21:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9328-9 PM LAGOA DO PIAUI -AFM
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840287
24/05/2019 16:22:47**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9330-0 PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840288
24/05/2019 16:23:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9331-9 PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840289
24/05/2019 16:24:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9377-7 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840029
24/05/2019 14:02:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9480-3 FMS-LAGOA D-FNS INVAN
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337271459042213008
27/05/2019 15:03:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9549-4 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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**G337241310623840031
24/05/2019 14:04:20**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9551-6 FMS-LAGOA D-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840292
24/05/2019 16:26:04**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9564-8 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840294
24/05/2019 16:27:10**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9565-6 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334271343683957011
27/05/2019 14:14:51**Cliente**

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

**Extrato conta corrente**G337241310623840296
24/05/2019 16:28:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9705-5 CONVENIO788190-2013
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840297
24/05/2019 16:29:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9754-3 PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	84,73 C	
10/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,67 D	
10/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,70 D	
10/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,94 D	
10/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,42 D	0,00 C
30/04/2019		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**G337241310623840214
24/05/2019 14:55:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9813-2 LAGOA DO PIBPC ESCOLA
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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



Extrato conta corrente

G337241310623840218
24/05/2019 15:01:17

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9820-5 LAGOA DO PBL GBF FNAS
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.544.027.000.080	2.197,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
12/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.197,05 D	0,00 C
30/04/2019		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**G337241310623840219
24/05/2019 15:02:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9827-2 LAGOA DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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



Extrato conta corrente

G337241310623840215
24/05/2019 14:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9843-4 LAGOA DO PBL PSB FNAS
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 04/04 4249 43071-4 FONTE TELECOM	554.249.000.043.071	800,00 D	
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR	41.001	1.685,11 D	
10/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2019	821.001.200.001.657	10,18 D	
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.695,29 C	0,00 C
11/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.518.331.000.065	6.000,00 C	
11/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 11/04 1016 18665-1 ODALTO DE P BR	551.016.000.018.665	320,00 D	
11/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 11/04 3285 47620-X VANESSA RIBEIR	553.285.000.047.620	600,00 D	
11/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.080,00 D	0,00 C
12/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.540.172.000.041	9.000,00 C	
12/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 12/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	2.000,00 D	
12/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 12/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	3.000,00 D	
12/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 D	0,00 C
17/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 17/04 4249 64985-6 CAILTON S TEIX	554.249.000.064.985	2.574,00 D	
17/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S	41.701	1.365,00 D	
17/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S	41.702	1.345,00 D	
17/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S	41.703	788,90 D	
17/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2019	831.071.200.188.663	10,18 D	
17/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2019	831.071.200.188.664	10,18 D	
17/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/04/2019	831.071.200.188.665	10,18 D	
17/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.103,44 C	0,00 C
22/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR	42.201	1.783,23 D	
22/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/04/2019	891.121.200.099.564	10,18 D	
22/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.793,41 C	0,00 C
29/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 29/04 4249 43071-4 FONTE TELECOM	554.249.000.043.071	800,00 D	

24/05/2019				Banco do Brasil			
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C	
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.623,75 D		
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR				
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.272	10,18 D		
			Tarifa referente a 30/04/2019				
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.633,93 C		
30/04/2019	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**G337241310623840185
24/05/2019 14:39:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 10081-1 LAGOA DO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.272.380.000.065	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
26/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.759.983.000.064	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 D	0,00 C
30/04/2019		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

G337241310623840011
24/05/2019 13:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 10299-7 PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.297.134.000.165	1.853,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.298.570.000.165	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.299.113.000.165	9.303,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.300.537.000.165	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.300.781.000.165	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.300.987.000.165	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.318.788.000.138	125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.319.002.000.138	2.375,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.319.221.000.162	1.080,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18.737,54 D	0,00 C
04/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.326.831.000.165	63.641,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/04/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.326.914.000.156	8.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.078.429	2.110,34 D	
				04/04 0044 78429-X JEANNE N A FLO			
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.039	1.232,72 D	
				04/04 0044 105039-7 FABIANA PEREIR			
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.055.969	2.436,00 D	
				04/04 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO			
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.030.461	1.900,00 D	
				04/04 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.043.071	2.400,00 D	
				04/04 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.007.732	5.424,98 D	
				04/04 5027 7732-1 JANAINA A FLOR			
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.736.578	1.102,02 D	
				04/04 5602 736578-0 DILSON MARREIR			
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.002.134	1.900,01 D	
				04/04 8267 2134-2 KAYRA O MEDEIR			
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.752,75 D	
				104 1987 30402670353 EDILEUZA GONCALVE			
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	1.080,37 D	
				104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B			
04/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	1.621,36 D	

			104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI		
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.020,04 D
			104 1987 93604017300 LIVIA RAQUEL ALEN		
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	1.162,91 D
			104 1987 82390061320 LUCIANO VIEIRA DE		
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.406	1.159,57 D
			104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA		
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.407	1.317,44 D
			104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE		
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.408	1.475,04 D
			104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D		
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.409	1.094,95 D
			104 1987 98390759349 ROGERIO ALVES DE		
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.410	2.242,10 D
			104 1989 98415360304 GILVAN LOPES DE O		
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.411	1.093,34 D
			104 1987 93874790304 ORLANDO ALVES DE		
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.412	1.425,00 D
			104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL		
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.413	1.900,00 D
			104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS		
04/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.414	5.822,37 D
			104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO		
04/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.717,88 D 0,00 C
09/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.078.429	1.500,00 D
			09/04 0044 78429-X JEANNE N A FLO		
09/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,00 C 0,00 C
10/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.070.389	3.719,06 D
			10/04 3219 70389-3 CASA DO PERFUR		
10/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	3.000,00 D
			10/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT		
10/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	2.000,00 D
			10/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT		
10/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.059.604	5.571,72 D
			10/04 4249 59604-3 J. L. SOARES D		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	8.973,30 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
10/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.264,08 C 0,00 C
11/04/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	558.267.510.096.603	1.248,00 D
			11/04 8267 510096603-X ALESSANDRA DE		
11/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.248,00 C 0,00 C
15/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	4.536,87 D
			15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		
15/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	849,99 D
			15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		
15/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	2.499,99 D
			15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		
15/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	2.512,77 D
			15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		
15/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	1.030,88 D
			15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		
15/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	2.319,48 D
			15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		
15/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.749,98 C 0,00 C
17/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.064.985	4.604,38 D
			17/04 4249 64985-6 CAILTON S TEIX		

24/05/2019			Banco do Brasil			
17/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.064.985	5.370,00 D	
			17/04 4249 64985-6 CAILTON S TEIX			
17/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	2.690,00 D	
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
17/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.664,38 C	0,00 C
18/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.039	250,00 D	
			18/04 0044 105039-7 FABIANA PEREIR			
18/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.107.196	200,00 D	
			18/04 0044 107196-3 ANA CAROLINA A			
18/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.055.969	1.000,00 D	
			18/04 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO			
18/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.030.461	700,00 D	
			18/04 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
18/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.007.732	1.200,00 D	
			18/04 5027 7732-1 JANAINA A FLOR			
18/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.736.578	1.000,00 D	
			18/04 5602 736578-0 DILSON MARREIR			
18/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.520	200,00 D	
			18/04 8267 1520-2 JULIANE C DOS			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.200,00 D	
			104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	1.200,00 D	
			104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	300,00 D	
			104 0029 65764994349 JULIANA DA CUNHA			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	200,00 D	
			104 2004 65591607349 ROSANGELA FEITOSA			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	300,00 D	
			104 1987 81286732387 SOLANGE MARIA CAR			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	200,00 D	
			104 1989 02350967336 MARTA DE JESUS DA			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	250,00 D	
			104 1987 93604017300 LIVIA RAQUEL ALEN			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	250,00 D	
			104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	250,00 D	
			104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.810	1.200,00 D	
			104 1987 30402670353 EDILEUZA GONCALVE			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.811	300,00 D	
			104 1987 76429628353 FRANCILENE DE SOU			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.812	200,00 D	
			104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.813	250,00 D	
			104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.814	250,00 D	
			104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.815	250,00 D	
			104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.816	250,00 D	
			104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.817	250,00 D	
			104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.818	300,00 D	
			104 1987 96653817334 JENIFER ALEXANDRI			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.819	300,00 D	

			104 1987 70416079334 ALESSANDRA MEDEIR			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.820	700,00 D	
			104 0029 35404175320 DEUZA MARIA PEREI			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.821	500,00 D	
			104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS			
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.822	200,00 D	
			104 1989 04982176396 SAMARA DE FRANCA			
18/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.650,00 C	0,00 C
22/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	8.965,31 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.965,31 C	0,00 C
25/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.025.408	2.000,00 D	
			25/04 5605 25408-8 ANTONIO C NT 0			
25/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
29/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.602	7.021,90 D	
			29/04 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
29/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.602	5.282,50 D	
			29/04 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
29/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.602	4.115,40 D	
			29/04 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
29/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.602	8.456,50 D	
			29/04 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
29/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.602	7.001,50 D	
			29/04 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
29/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.602	7.969,00 D	
			29/04 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
29/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.006.602	6.141,00 D	
			29/04 3219 6602-8 DISTRIMED COM			
29/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.043.071	2.400,00 D	
			29/04 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
29/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.387,80 C	0,00 C
30/04/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	43.001	157,60 D	
			104 1607 04088482352 NEIDIMAR ALVES			
30/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157,60 C	
30/04/2019	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**G337241310623840013
24/05/2019 13:28:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 10314-4 PI 220558 FMS INVEST SUS
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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



G336101557535925522
10/06/2019 17:56:14

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10348-9 PM LAGOA DO PIAUI-PROETE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.903.290.008.062	14.408,94 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
01/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.910.901.543.115	9,67 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 15/02/2019			
01/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.399,27 D	0,00 C
03/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	14.400,00 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
03/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.029.719	2,04 D	
				Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.402,04 C	0,00 C
15/04/2019		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.904.120.033.906	14.408,94 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
15/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.050.904.853.951	8,14 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 03/04/2019			
15/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.400,80 D	0,00 C
23/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	14.400,00 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
23/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.502.838	7,01 D	
				Tarifa referente a 23/04/2019			
23/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.407,01 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
10/06/2019 R\$ 18,43. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336101557535925524
10/06/2019 17:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10364-0 PM LAGOA DO PIAUI-MP 81
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 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



Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10403-5 SME LAGOA DO PIAUI - FEB
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.069.945	3.650,00 D	
				01/04 4249 69945-4 J PAULO HENRIQ			
01/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.800,00 D	
				104 3389 03055269365 JOCIEL DE CARVALH			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.450,00 C	0,00 C
02/04/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.878,68 C	
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	918,16 D	
				104 0630 03405054354 SAMUEL FRANCISCO			
02/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	960,52 D	0,00 C
03/04/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	51,01 C	
03/04/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.595,51 C	
03/04/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.636,03 C	
03/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	2.499,99 D	
				03/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
03/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.782,56 D	0,00 C
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.039.582	1.500,05 D	
				04/04 1621 39582-X ANTONIO DE CAR			
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.112.533	2.888,00 D	
				04/04 3219 112533-8 S M QUARESMA			
04/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.043.071	3.200,00 D	
				04/04 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.588,05 C	0,00 C
09/04/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	941,44 C	
09/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	941,44 D	0,00 C
10/04/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	21,23 C	
10/04/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.201,01 C	
10/04/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.824,34 C	
10/04/2019		0000	14011	683 ITR	350	8,22 C	
10/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.211,72 C	
10/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.948,23 C	
10/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	430,55 C	
10/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.241,97 C	
10/04/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17,57 C	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.031	1.214,93 D	
				10/04 0044 105031-1 FRANCISCA MILE			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.126.138	1.214,93 D	
				10/04 0044 126138-X CLEONICE VERA			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.043.422	948,10 D	
				10/04 3285 43422-1 JOAO GILBERTO			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	2.000,00 D	
				10/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	3.000,00 D	
				10/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.059.604	5.533,56 D	
				10/04 4249 59604-3 J. L. SOARES D			
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.120	1.214,93 D	
				10/04 8267 1120-7 OSMARINA F SAN			
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.214,93 D	
				104 3828 05606697394 PEDRO LUIS DE MOR			
10/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.214,93 D	

			104 1606 03092425332 MARIA HELENA DE C		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	1.214,93 D
			104 0029 92274625387 ROSALBA DE SOUSA		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	1.214,93 D
			104 0029 00109639367 LUCIANA LOPES DE		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	1.214,93 D
			104 2004 68769407304 NOEME DE ARAUJO C		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	1.214,93 D
			104 1989 64164420359 MARIA DA CRUZ LIM		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	1.214,93 D
			104 1989 00582146313 MARIA DO ESPIRITO		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	1.214,93 D
			104 1989 02789088373 SANDRA MARIA SOUS		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	1.214,93 D
			104 1989 00651506352 TATIANE DE SOUSA		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	1.214,93 D
			104 0029 00236830317 ALEXSANDRA MARIA		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	1.214,93 D
			104 1989 39776387349 MARIA SONIA SOUSA		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	1.214,93 D
			104 1989 02521009300 RAFAEL DA SILVA O		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	1.214,93 D
			104 1989 06055602342 YAGO LUCAS CARVAL		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	1.214,93 D
			104 1989 06631664381 BIANCA DA SILVA A		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	1.214,93 D
			104 1989 97121983320 MARIA ANTONIA DA		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	1.214,93 D
			004 0056 01777093325 ANTONIA JOZIANE L		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	948,10 D
			104 1989 03603759362 SUELYNE FERREIRA		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	1.214,93 D
			104 0029 02597537340 CLAUDINEIA DOS SA		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	1.214,93 D
			104 1987 02629241378 ALINE ANDRADE NAS		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	1.214,93 D
			104 1989 05919450371 IZABEL DA PENHA P		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	1.214,93 D
			104 1989 05715386306 RUTI LEIA MARQUES		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	948,10 D
			104 1989 04936395358 MARIA DAS GRACAS		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	242,98 D
			104 1989 06631664381 BIANCA DA SILVA A		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	242,98 D
			104 1989 06055602342 YAGO LUCAS CARVAL		
10/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	2.933,25 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
10/04/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	22.164,38 D 0,00 C
11/04/2019	3791	99015 470	Transferência enviada	551.016.000.018.665	640,00 D
			11/04 1016 18665-1 ODALTO DE P BR		
11/04/2019	3791	99015 470	Transferência enviada	558.267.000.097.224	450,00 D
			11/04 8267 97224-X JOSE F CARVALH		
11/04/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.090,00 C 0,00 C
15/04/2019	3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.045.652	3.584,00 D
			15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		
15/04/2019	3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.045.652	4.337,00 D
			15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		
15/04/2019	3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.045.652	800,00 D
			15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		
15/04/2019	3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.045.652	400,00 D
			15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		
15/04/2019	3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.045.652	1.120,00 D
			15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		
15/04/2019	3791	99015 470	Transferência enviada	554.249.000.045.652	1.280,00 D
			15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		

15/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	3.479,00 D
		15/04 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT		
15/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.501	90,09 D
		INMETRO - SERVICOS METROLOGICO		
15/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	2.385,00 D
		237 1950 019634406000154 C. A. DE OLIV		
15/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.475,09 C 0,00 C
16/04/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.644,24 C
16/04/2019	3791	99015 120 Transferido para Poupança	554.404.510.015.895	2.300,00 D
		16/04 4404 510015895-2 LUIZ F ARAUJO		
16/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	555.602.000.040.987	1.307,28 D
		16/04 5602 40987-1 EDER LEAL SOUS		
16/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.036,96 D 0,00 C
17/04/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	380,35 C
17/04/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.123,73 C
17/04/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.932,71 C
17/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.064.985	5.130,00 D
		17/04 4249 64985-6 CAILTON S TEIX		
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	2.275,00 D
		104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	1.380,00 D
		104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
17/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	1.345,00 D
		104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
17/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32.306,79 D 0,00 C
18/04/2019	0000	14011 683 ITR	350	4,50 C
18/04/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.087,59 C
18/04/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.052,81 C
18/04/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91,61 C
18/04/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.134,89 C
18/04/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,94 C
18/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.377,34 D 0,00 C
22/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.925,11 D
		237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
22/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.925,11 C 0,00 C
23/04/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.455,16 C
23/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.455,16 D 0,00 C
24/04/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	11,43 C
24/04/2019	0000	14011 639 IPVA	350	815,18 C
24/04/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.365,48 C
24/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20.192,09 D 0,00 C
25/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	553.285.000.043.422	476,90 D
		25/04 3285 43422-1 JOAO GILBERTO		
25/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	1.200,00 D
		104 1987 96260262353 ALEXANDRE DE ARAU		
25/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	1.000,00 D
		104 1987 97075370359 EGILSON FERREIRA		
25/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.676,90 C 0,00 C
29/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.043.071	3.200,00 D
		29/04 4249 43071-4 FONTE TELECOM		
29/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.200,00 C 0,00 C
30/04/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.358,79 C
30/04/2019	0000	14011 683 ITR	350	2,23 C
30/04/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.501,65 C
30/04/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.735,09 C
30/04/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	324,99 C
30/04/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.918,01 C
30/04/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1,74 C
30/04/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	57.013,72 C
30/04/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	6.334,86 C
30/04/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	55.116,69 C
30/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.104.939	918,16 D
		30/04 0044 104939-9 ELIENE SOARES		
30/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.125.893	918,16 D
		30/04 0044 125893-1 ELISANGELA DA		

30/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.126.665	983,42 D
		30/04 0044 126665-9 SHIRO MURAKAMI		
30/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.066.242	949,87 D
		30/04 1640 66242-9 CLEANE DA CONC		
30/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	553.178.000.046.678	918,16 D
		30/04 3178 46678-6 MARCIO FELIPE		
30/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	555.605.000.017.065	918,16 D
		30/04 5605 17065-8 CINTHIA G SOUS		
30/04/2019	3791	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.097.224	2.247,18 D
		30/04 8267 97224-X JOSE F CARVALH		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	918,16 D
		104 1606 01784678392 ANA CELIA LOPES L		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	918,16 D
		104 1987 48208507334 ANGELA MARIA FERR		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	918,16 D
		104 1989 03561161316 ANTONIA MARIA GOM		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	918,16 D
		104 1989 03151937357 BARBARA GRACIELLE		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	1.194,16 D
		104 1606 03593587300 FRANCIANA DE SOUS		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	918,16 D
		104 1606 00488206367 FRANCISCA DE SOUS		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	918,16 D
		104 1989 02053414383 FRANCISCA REGINA		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	918,16 D
		104 2004 66042992368 JAKSLANIA DA CRUZ		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	918,16 D
		104 1989 94925267353 JANAINA PEREIRA D		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	918,16 D
		237 0405 73068357349 MARIA DA CRUZ RIB		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	918,16 D
		104 0630 03405054354 SAMUEL FRANCISCO		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	918,16 D
		104 1989 02004074302 SHEILA MARIA VIEI		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	918,16 D
		104 1989 05131011361 SIMONE CARVALHO D		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	4.923,11 D
		237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.015	196.368,27 D
		104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.016	149,70 D
		104 1652 08865633727 ELIZABETE ALVES D		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.017	610,00 D
		104 1607 14846562883 MARIA DO DESTERRO		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.018	1.377,24 D
		104 1607 010474296000136 SINDICATO DOS		
30/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.185,74 C
30/04/2019	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



G336101557535925520
10/06/2019 17:53:39

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10479-5 MUN LAGOA DO PIAUI-COSIP
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		3309	99026	870 Transferência recebida	663.309.000.015.665	16.457,65 C	
				05/04 3309 15665-5 CEPISA-CIA.ENE			
05/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.457,65 D	0,00 C
24/04/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	104.241	7.436,04 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI			
24/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.436,04 D	0,00 C
30/04/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.016.984	4.910,00 C	
				30/04 3791 16984-6 PM LAGOA DO PI			
30/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.001	36.804,52 D	
				CEPISA			
30/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	43.002	674,16 D	
				CEPISA			
30/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.568,68 C	
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336101557535925521
10/06/2019 17:55:05

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10516-3 SECRETARIA M A R HIDRICOS
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2019		8397	18341	911 Depósito bloquead.1d útil	1.630.813.333	1.499,00 *	0,00 C
29/04/2019		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.630.813.333	1.499,00 C	1.499,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			1.499,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337241310623840254
24/05/2019 15:20:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 13843-6 PM DE LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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

**Extrato conta corrente**G337241310623840256
24/05/2019 15:29:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 15354-0 P L P A SOLIDARIA
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2005		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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



Extrato conta corrente

G337241310623840257
24/05/2019 15:31:10

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 16984-6 PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.667,11 C	
26/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76,67 D	
26/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.590,44 D	0,00 C
30/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.479	4.910,00 D	
30/04 3791 10479-5 MUN LAGOA DO P							
30/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.910,00 C	
30/04/2019		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

G337241310623840259
24/05/2019 15:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 17325-8 PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	17,76 C	
01/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,76 D	0,00 C
04/04/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	178,77 C	
04/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178,77 D	0,00 C
05/04/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	60,80 C	
05/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,80 D	0,00 C
08/04/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	881,15 C	
08/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	881,15 D	0,00 C
11/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 11/04 3285 47620-X VANESSA RIBEIR	553.285.000.047.620	1.100,00 D	
11/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 11/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	30,00 D	
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.130,00 C	0,00 C
12/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 12/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	10,00 D	
12/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,00 C	0,00 C
16/04/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	460,55 C	
16/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	460,55 D	0,00 C
17/04/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	488,00 C	
17/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	488,00 D	0,00 C
22/04/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	26,68 C	
22/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,68 D	0,00 C
23/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 91154286304 LEANDRO NUNES DO	42.301	1.034,00 D	
23/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/04/2019	831.131.200.502.842	0,16 D	
23/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.034,16 C	0,00 C
26/04/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.179.154	188,58 C	
26/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 23/04/2019	821.160.903.842.749	10,02 D	
26/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178,56 D	0,00 C
30/04/2019		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

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337241310623840014
24/05/2019 13:29:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 58057-0 PM DE LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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



Extrato conta corrente

G337241310623840281
24/05/2019 16:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 82590-5 PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 026173197000154 C L DA CRUZ	40.201	2.560,00 D	
02/04/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2019	820.921.200.017.768	10,18 D	
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.570,18 C	0,00 C
10/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.148,97 C	
10/04/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	236.249,95 C	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 0044 105717-0 MIGUEL MARREIR	550.044.000.105.717	948,10 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 0044 106072-4 GABRIEL V BARR	550.044.000.106.072	948,10 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV	550.044.000.915.392	3.600,00 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 0888 10235-0 FCO ASSUELIO F	550.888.000.010.235	2.232,78 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 1637 39627-3 FRANCISCA TERE	551.637.000.039.627	300,00 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 1637 66065-5 RAIMUNDO N N S	551.637.000.066.065	2.040,00 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 2660 28189-1 FRANCISCO LIMA	552.660.000.028.189	1.000,35 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 2726 24113-X FALE FACIL COM	552.726.000.024.113	650,00 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 3350 13351-5 CARLEANDRO O N	553.350.000.013.351	300,20 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG	553.791.000.010.872	35.000,00 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 4249 29533-7 R N MELO LIMA	554.249.000.029.533	2.120,00 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 4249 57599-2 IGOR MARTINS E	554.249.000.057.599	10.000,00 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 4249 63555-3 A SOARES & A B	554.249.000.063.555	14.000,00 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 4249 133271-6 R B DE SOUZA R	554.249.000.133.271	24.131,91 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 8267 355-7 FRANCISCO AFON	558.267.000.000.355	948,10 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 8267 367-0 VANDO SOARES D	558.267.000.000.367	948,10 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 8267 505-3 RAIMUNDO ANTON	558.267.000.000.505	948,10 D	
10/04/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/04 8267 691-2 ANTONIO JOSE D	558.267.000.000.691	948,10 D	
10/04/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.843,97 D	

10/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.908,25 D
10/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.659,83 D
10/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.879,78 D
10/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	3.000,00 D
			BANCO DO BRASIL		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	5.490,00 D
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	1.000,00 D
			104 1989 00548373329 NOELTON SANTOS DA		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	750,00 D
			104 2004 79537510387 LUIS FERREIRA PAS		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	948,10 D
			104 1606 66546869349 FRANCISCO HORTENC		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	948,10 D
			104 1989 43957528372 MARIA DAS DORES D		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	1.000,35 D
			104 1987 39453570397 ANTONIO FRANCISCO		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	1.000,35 D
			104 1987 00804925330 PEDRO RICARDO CAR		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	948,10 D
			104 1989 00312778376 ISMAEL DA SILVA A		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	1.000,35 D
			104 1989 22807870325 BONIFACIO VIEIRA		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	948,10 D
			104 1989 01255806303 ODESIO DOS SANTOS		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	1.000,35 D
			104 1606 28773764353 MANOEL DA NOBREGA		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	948,10 D
			104 1989 91688663134 REGINALDO RODRIGU		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	948,10 D
			104 1606 39574873315 ANTONIO EDMUNDO D		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.015	948,10 D
			104 1989 01430361301 LUIS DE AQUINA		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.016	948,10 D
			104 2004 26274220810 LOURIVAL PEREIRA		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.017	948,10 D
			104 1989 02768629375 JOSE VIEIRA RODRI		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.018	948,10 D
			104 1989 03611300314 EDMILSON BORGES D		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.019	948,10 D
			104 1987 74824686334 JOSE LUIS LIMA TE		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.020	948,10 D
			104 1989 00279402333 JAIRO JOSIAS DA C		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.021	948,10 D
			104 0029 00818326301 GENIVAN FEITOSA D		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.022	948,10 D
			104 0029 90831020334 MERILENA MARIA DO		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.023	12.100,00 D
			104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.024	700,00 D
			237 3848 010619033000178 MALHA 3 INDUS		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.025	948,10 D
			104 1989 61958590363 ANTONIO CAMPELO D		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.026	5.131,73 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.027	5.173,23 D

			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.028	6.069,68 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.029	500,00 D
			104 1989 01009414356 MARIA DO DESTERRO		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.030	952,00 D
			104 0855 39510085391 JOAO VIEIRA DA RO		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.031	2.500,00 D
			104 1989 01691108340 ANTONIO JOSE DA S		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.032	948,10 D
			237 2697 01945281383 NYL AMISTRON MOUR		
10/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.033	700,00 D
			104 0639 81189184320 ANTONIO FRANCISCO		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.725	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.726	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.727	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.728	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.729	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.730	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.731	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.732	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.733	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.734	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.735	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.736	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.737	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.738	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.739	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.740	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.741	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.742	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.743	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.744	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.745	10,18 D
			Tarifa referente a 10/04/2019		
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.746	10,18 D

Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.747	10,18 D
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.748	10,18 D
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.749	10,18 D
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.750	10,18 D
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.751	10,18 D
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.752	10,18 D
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.753	10,18 D
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.754	10,18 D
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.755	10,18 D
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.200.001.756	10,18 D
Tarifa referente a 10/04/2019					
10/04/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D
10/04/2019	0000	13013	240 Contribuição	13.323	1.500,00 D
10/04/2019	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.490,00 D
10/04/2019	0000	13013	240 Prestação de Serviços	27.316	1.500,00 D
10/04/2019	0000	13013	240 Prestação de Serviços	27.316	4.800,00 D
10/04/2019	0000	13013	807 Estorno de Débito	27.316	4.800,00 C
10/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.349,85 D 0,00 C
11/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.063.018	500,00 D
11/04 0044 63018-7 ABDEL KADER E					
11/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.572	170,00 D
11/04 3791 5572-7 PM LAGOA DO PI					
11/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	435,00 D
11/04 3791 5880-7 P M L PIAUI CT					
11/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	3.500,00 D
104 0029 03846113387 JOSE DE CARVALHO					
11/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.001.722	0,79 D
Tarifa referente a 11/04/2019					
11/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.605,79 C 0,00 C
18/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.267,66 C
18/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.242,61 C
18/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	605,09 D
18/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.076,53 D
18/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.102,05 D
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	500,00 D
104 0004 02451911352 VALDIRENE BORGES					
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	6.500,00 D
004 0194 022571827000198 BEZERRA E PIN					
18/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	490,00 D
104 1606 48209910353 RITA MENDES DE SO					
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.512.966	10,18 D
Tarifa referente a 18/04/2019					
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.512.967	10,18 D
Tarifa referente a 18/04/2019					
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.512.968	10,18 D
Tarifa referente a 18/04/2019					

24/05/2019			Banco do Brasil			
18/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.080.904.043.392	9,39 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 11/04/2019			
18/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.196,67 D	0,00 C
22/04/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.253	310,00 C	
			22/04 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
22/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.915.392	9.103,66 D	
			22/04 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV			
22/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.872	8.000,00 D	
			22/04 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG			
22/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	3.720,65 D	
			104 1989 34027300300 WILTON MATOS DA P			
22/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.464,75 D	
			104 1989 23922710387 FRANCINANIA MARIA			
22/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	4.851,15 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
22/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.204	4.360,19 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
22/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.121.200.099.578	9,02 D	
			Tarifa referente a 22/04/2019			
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.199,42 C	0,00 C
26/04/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.253	11.550,00 C	
			26/04 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
26/04/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	553.507.510.063.189	2.800,00 D	
			26/04 3507 510063189-5 SERGIO ALEXAND			
26/04/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	555.602.510.035.642	2.800,00 D	
			26/04 5602 510035642-8 ALYSON CAMPOS			
26/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.947	300,00 D	
			26/04 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI			
26/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	2.800,00 D	
			104 1607 47702532300 CANDIDO JOSE FEIT			
26/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	2.800,00 D	
			104 2774 80551050306 JOSE EDILSON PAIV			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.903.841.983	1,16 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 22/04/2019			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.903.841.984	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 22/04/2019			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.903.841.985	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 22/04/2019			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.160.903.841.986	10,18 D	
			Tarifa pendente referente a 22/04/2019			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.629.829	10,18 D	
			Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.200.629.830	8,12 D	0,00 C
			Tarifa referente a 26/04/2019			
30/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.781,33 C	
30/04/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.892,45 C	
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.835	918,16 D	
			30/04 0044 23835-X FRANCISCO LOPE			
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.051.490	1.378,16 D	
			30/04 0044 51490-X ALLYSON J S NA			
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.063.018	1.820,00 D	
			30/04 0044 63018-7 ABDEL KADER E			
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.957	1.377,63 D	
			30/04 0044 104957-7 VALQUIRIA O AL			
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.990	2.275,00 D	
			30/04 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M			

24/05/2019

Banco do Brasil

30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.990	400,00 D
			30/04 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.010	918,16 D
			30/04 0044 105010-9 JOSE A LIMA OL		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.021	949,87 D
			30/04 0044 105021-4 PAMELA GERLINE		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.106.064	918,16 D
			30/04 0044 106064-3 ANTONIO M NATI		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.114.998	949,87 D
			30/04 0044 114998-9 LEILA BORGES D		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.116.336	1.286,16 D
			30/04 0044 116336-1 LUCIANA SANTOS		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.121.679	1.322,00 D
			30/04 0044 121679-1 GABRYELE B DUT		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.125.153	1.229,23 D
			30/04 0044 125153-8 MAURO C SOARES		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.126.593	900,00 D
			30/04 0044 126593-8 LECIO G SOUSA		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.127.016	1.200,00 D
			30/04 0044 127016-8 JOZIELMA LIMA		
30/04/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.107.607	918,16 D
			30/04 0044 510107607-0 FRANCISCO CHAG		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.008.439	1.286,16 D
			30/04 0888 8439-5 JOSE WELLINGTO		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.888.000.031.416	4.800,00 D
			30/04 0888 31416-1 LIMA S I C EIR		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.034.504	918,16 D
			30/04 1621 34504-0 JOSE VICTOR VE		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.176.874	1.194,16 D
			30/04 1637 176874-3 PEDRO PAULO DE		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.073.989	918,16 D
			30/04 1640 73989-8 TALYA A DE SOU		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.043.071	4.400,00 D
			30/04 4249 43071-4 FONTE TELECOM		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.708.000.006.462	918,16 D
			30/04 4708 6462-9 THAYSE VELOSO		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.009.547	1.378,16 D
			30/04 4710 9547-8 ERIC TALISON R		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.019.712	918,16 D
			30/04 4710 19712-2 VALTERLAN I R		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	555.605.000.875.640	918,16 D
			30/04 5605 875640-6 REGINALDO VELO		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.427	918,16 D
			30/04 8267 427-8 DAYANE APARECI		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.406	918,16 D
			30/04 8267 1406-0 RAILSON ROGER		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.491	918,16 D
			30/04 8267 1491-5 TARCISIO OLIVE		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.517	1.002,82 D
			30/04 8267 1517-2 LEIDIANE M D S		
30/04/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.947	1.319,94 D
			30/04 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI		
30/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.146,73 D
30/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.201,05 D
30/04/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.934,75 D
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	415,83 D

			104 1987 01679637320 CICERO SENA PINHE		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	918,16 D
			104 1987 01042554390 FRANCISCO DE ASSI		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	918,16 D
			104 1987 94295255220 FRANCISCO JONATHA		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	918,16 D
			104 0029 00590901389 GIGLIOLA COELHO L		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	2.275,00 D
			104 0029 98799215853 IVANILTON CARNEIR		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	918,16 D
			104 3828 07048024305 LUCAS DE SOUSA PE		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	918,16 D
			104 1987 31915019320 MARCUS FERNANDO L		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	918,16 D
			104 1989 98498177391 MARIA FRANCISCA D		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	1.194,16 D
			104 1607 01236713885 MARIA TERESA BEZE		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	920,00 D
			104 1989 03445791317 RONALDO VIEIRA DE		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	1.638,00 D
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012	1.378,16 D
			104 0029 00631084371 MARIA DA CRUZ AND		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013	1.378,16 D
			104 1987 00819444383 PATRICIA LIMA DE		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.014	1.378,16 D
			104 1987 79758860330 KARLLA VIVIANE DE		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.015	1.820,00 D
			104 1989 02695204302 PAULA RAMIRES ASS		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.016	918,16 D
			104 3389 06588758332 IARA LIMA DE ANDR		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.017	981,58 D
			104 1987 03520735350 EUQUIANE FERREIRA		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.018	949,87 D
			104 1989 04982186359 JUCIENE DOS SANTO		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.019	250,00 D
			104 1987 83385762391 MARCOS SOARES NOG		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.020	800,00 D
			104 0029 94940290387 TEODORA MARIA DA		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.021	4.932,25 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.022	320,00 D
			104 1987 01685540384 ANA PATRICIA DA S		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.023	52.626,29 D
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE		
30/04/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.024	499,00 D
			104 1607 010474296000136 SINDICATO DOS		
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.200.900.830.176	2,06 D
			Cobr parc tarf pend ref a 26/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.315	10,18 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.316	10,18 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.317	10,18 D
			Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.318	10,18 D

Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.319	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.320	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.321	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.322	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.323	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.324	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.325	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.326	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.327	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.328	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.329	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.330	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.331	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.332	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.333	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.334	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.335	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.336	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.337	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.850.338	10,18 D
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.474,21 D
30/04/2019	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**G337241310623840260
24/05/2019 15:35:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 283145-7 PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337241310623840036
24/05/2019 14:09:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.686,34			737,578245		
02/04/2019	RESGATE	1.149,28			315,495981	3,642772236	422,082264
	Aplicação 28/03/2019	1.149,28			315,495981		
04/04/2019	RESGATE	1.537,00			421,851649	3,643460924	0,230615
	Aplicação 28/03/2019	1.537,00			421,851649		
09/04/2019	APLICAÇÃO	864,66			237,255946	3,644418666	237,486561
10/04/2019	APLICAÇÃO	1.492,74			409,560681	3,644734635	647,047242
11/04/2019	RESGATE	1.100,00			301,779397	3,645046716	345,267845
	Aplicação 28/03/2019	0,84			0,230615		
	Aplicação 09/04/2019	864,81			237,255946		
	Aplicação 10/04/2019	234,35			64,292836		
12/04/2019	RESGATE	1.200,00			329,188378	3,645329182	16,079467
	Aplicação 10/04/2019	1.200,00			329,188378		
16/04/2019	APLICAÇÃO	6.652,05			1.824,500226	3,645957345	1.840,579693
17/04/2019	RESGATE	5.258,44			1.442,137246	3,646282638	398,442447
	Aplicação 10/04/2019	58,63			16,079467		
	Aplicação 16/04/2019	5.199,81			1.426,057779		
18/04/2019	APLICAÇÃO	6.218,81			1.705,381371	3,646580234	2.103,823818
22/04/2019	RESGATE	810,18			222,155734	3,646901146	1.881,668084
	Aplicação 16/04/2019	810,18			222,155734		
23/04/2019	APLICAÇÃO	4.568,49			1.252,598956	3,647208849	3.134,267040
30/04/2019	RESGATE	11.272,92			3.089,477616	3,648811029	44,789424
	Aplicação 16/04/2019	643,24			176,286713		
	Aplicação 18/04/2019	6.222,61			1.705,381371		
	Aplicação 23/04/2019	4.407,07			1.207,809532		
30/04/2019	SALDO ATUAL	163,43			44,789424		44,789424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.686,34
APLICAÇÕES (+)	19.796,75
RESGATES (-)	22.327,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,16
SALDO ATUAL =	163,43

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840309
24/05/2019 16:52:45**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/04/2019	APLICAÇÃO	3.364,02			922,830238	3,645329182	922,830238
30/04/2019	SALDO ATUAL	3.367,23			922,830238		922,830238

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.364,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	3.367,23

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840310
24/05/2019 16:53:51**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	31.065,14			8.529,426724		
11/04/2019	APLICAÇÃO	6.523,99			1.789,823425	3,645046716	10.319,250149
30/04/2019	SALDO ATUAL	37.652,99			10.319,250149		10.319,250149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.065,14
APLICAÇÕES (+)	6.523,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,86
SALDO ATUAL =	37.652,99

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840311
24/05/2019 16:54:44**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,59			0,161817		
30/04/2019	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

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840312
24/05/2019 16:55:32**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.672,47			1.832,033811		
02/04/2019	RESGATE	2.000,00			549,032405	3,642772236	1.283,001406
	Aplicação 27/02/2019	87,78			24,097111		
	Aplicação 29/03/2019	1.912,22			524,935294		
03/04/2019	RESGATE	4.650,00			1.276,361367	3,643168870	6,640039
	Aplicação 29/03/2019	4.650,00			1.276,361367		
30/04/2019	SALDO ATUAL	24,23			6,640039		6,640039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.672,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	24,23

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840313
24/05/2019 16:56:13**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,25			0,067917		
10/04/2019	APLICAÇÃO	2.820,30			773,801190	3,644734635	773,869107
11/04/2019	RESGATE	2.817,35			772,925622	3,645046716	0,943485
	Aplicação 11/01/2019	0,25			0,067917		
	Aplicação 10/04/2019	2.817,10			772,857705		
30/04/2019	SALDO ATUAL	3,44			0,943485		0,943485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,25
APLICAÇÕES (+)	2.820,30
RESGATES (-)	2.817,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	3,44

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840315
24/05/2019 16:57:13**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.282,98			626,827082		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.287,17			626,827082		626,827082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.282,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	2.287,17

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840317
24/05/2019 16:59:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	12,60			3,458986		
01/04/2019	APLICAÇÃO	325,85			89,458588	3,642467487	92,917574
08/04/2019	APLICAÇÃO	208,52			57,221303	3,644097337	150,138877
10/04/2019	RESGATE	432,74			118,730180	3,644734635	31,408697
	Aplicação 22/03/2019	12,61			3,458986		
	Aplicação 01/04/2019	326,05			89,458588		
	Aplicação 08/04/2019	94,08			25,812606		
11/04/2019	RESGATE	114,49			31,408697	3,645046716	
	Aplicação 08/04/2019	114,49			31,408697		
12/04/2019	APLICAÇÃO	2,96			0,811997	3,645329182	0,811997
15/04/2019	APLICAÇÃO	1.002,41			274,961583	3,645636550	275,773580
16/04/2019	APLICAÇÃO	7.300,80			2.002,437030	3,645957345	2.278,210610
17/04/2019	RESGATE	8.300,00			2.276,290903	3,646282638	1,919707
	Aplicação 12/04/2019	2,96			0,811997		
	Aplicação 15/04/2019	1.002,59			274,961583		
	Aplicação 16/04/2019	7.294,45			2.000,517323		
22/04/2019	APLICAÇÃO	17,23			4,724559	3,646901146	6,644266
26/04/2019	APLICAÇÃO	32,04			8,782519	3,648155792	15,426785
29/04/2019	APLICAÇÃO	198,00			54,269149	3,648481725	69,695934
30/04/2019	APLICAÇÃO	624,36			171,113273	3,648811029	240,809207
30/04/2019	SALDO ATUAL	878,67			240,809207		240,809207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,60
APLICAÇÕES (+)	9.712,17
RESGATES (-)	8.847,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	878,67

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840318
24/05/2019 17:00:01**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	315,66			86,669149		
30/04/2019	SALDO ATUAL	316,24			86,669149		86,669149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	316,24

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840319
24/05/2019 17:01:30**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.986,56			1.094,572185		
30/04/2019	SALDO ATUAL	3.993,89			1.094,572185		1.094,572185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.986,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,33
SALDO ATUAL =	3.993,89

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840320
24/05/2019 17:02:15**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	3,74			1,026410		
30/04/2019	SALDO ATUAL	3,75			1,026410		1,026410

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,75

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840239
24/05/2019 15:07:46**Cliente**

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

G337241310623840038
24/05/2019 14:12:55**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	10.284,32			2.823,722694		
30/04/2019	SALDO ATUAL	10.303,23			2.823,722694		2.823,722694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.284,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,91
SALDO ATUAL =	10.303,23

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G332231136471082010
23/05/2019 12:00:40**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,07			0,017852		
30/04/2019	SALDO ATUAL	0,07			0,017852		0,017852

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840321
24/05/2019 17:03:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	418,77			114,980573		
02/04/2019	APLICAÇÃO	5,15			1,413758	3,642772236	116,394331
11/04/2019	RESGATE	424,00			116,316753	3,645046716	0,077578
	Aplicação 22/02/2019	0,74			0,201729		
	Aplicação 22/03/2019	247,29			67,841878		
	Aplicação 25/03/2019	171,10			46,936966		
	Aplicação 02/04/2019	4,87			1,336180		
15/04/2019	APLICAÇÃO	11,30			3,099595	3,645636550	3,177173
25/04/2019	APLICAÇÃO	155,11			42,521130	3,647833402	45,698303
26/04/2019	APLICAÇÃO	47,55			13,033982	3,648155792	58,732285
30/04/2019	SALDO ATUAL	214,30			58,732285		58,732285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,77
APLICAÇÕES (+)	219,11
RESGATES (-)	424,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	214,30

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840323
24/05/2019 17:04:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.376,25			377,870927		
02/04/2019	APLICAÇÃO	4.836,51			1.327,700357	3,642772236	1.705,571284
03/04/2019	RESGATE	3.438,68			943,870603	3,643168870	761,700681
	Aplicação 25/03/2019	1.376,65			377,870927		
	Aplicação 02/04/2019	2.062,03			565,999676		
04/04/2019	RESGATE	2.770,71			760,461017	3,643460924	1,239664
	Aplicação 02/04/2019	2.770,71			760,461017		
09/04/2019	APLICAÇÃO	946,87			259,813727	3,644418666	261,053391
10/04/2019	RESGATE	950,00			260,649977	3,644734635	0,403414
	Aplicação 02/04/2019	4,52			1,239664		
	Aplicação 09/04/2019	945,48			259,410313		
16/04/2019	APLICAÇÃO	2.105,82			577,576696	3,645957345	577,980110
17/04/2019	APLICAÇÃO	925,46			253,809178	3,646282638	831,789288
22/04/2019	RESGATE	1.520,18			416,841570	3,646901146	414,947718
	Aplicação 09/04/2019	1,47			0,403414		
	Aplicação 16/04/2019	1.518,71			416,438156		
23/04/2019	APLICAÇÃO	14.948,10			4.098,503984	3,647208849	4.513,451702
25/04/2019	RESGATE	2.468,27			676,640002	3,647833402	3.836,811700
	Aplicação 16/04/2019	587,81			161,138540		
	Aplicação 17/04/2019	925,85			253,809178		
	Aplicação 23/04/2019	954,61			261,692284		
26/04/2019	RESGATE	13.747,18			3.768,254643	3,648155792	68,557057
	Aplicação 23/04/2019	13.747,18			3.768,254643		
30/04/2019	APLICAÇÃO	3.442,56			943,474455	3,648811029	1.012,031512
30/04/2019	SALDO ATUAL	3.692,71			1.012,031512		1.012,031512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.376,25
APLICAÇÕES (+)	27.205,32
RESGATES (-)	24.895,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	3.692,71

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840324
24/05/2019 17:04:46**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	15,87			4,358673		
10/04/2019	APLICAÇÃO	11,15			3,059207	3,644734635	7,417880
18/04/2019	APLICAÇÃO	3,77			1,033845	3,646580234	8,451725
30/04/2019	APLICAÇÃO	1,11			0,304208	3,648811029	8,755933
30/04/2019	SALDO ATUAL	31,95			8,755933		8,755933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,87
APLICAÇÕES (+)	16,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	31,95

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840325
24/05/2019 17:05:25**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,04			0,009741		
03/04/2019	APLICAÇÃO	7.613,80			2.089,883909	3,643168870	2.089,893650
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.625,63			2.089,893650		2.089,893650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	7.613,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,79
SALDO ATUAL =	7.625,63

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840039
24/05/2019 14:14:05**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	4,99			1,369815		
30/04/2019	SALDO ATUAL	5,00			1,369815		1,369815

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840041
24/05/2019 14:14:51**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	745,00			204,551842		
30/04/2019	SALDO ATUAL	746,37			204,551842		204,551842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	745,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	746,37

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840042
24/05/2019 14:15:52**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.756,14			482,175701		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.759,37			482,175701		482,175701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.756,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,23
SALDO ATUAL =	1.759,37

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840043
24/05/2019 14:16:53**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	8456-5 FMS/LAGOA D-FNS BLVGS
Mês/ano referência	ABRIL/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**G337241310623840327
24/05/2019 17:06:52**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	45.182,46			12.405,562667		
30/04/2019	SALDO ATUAL	45.265,55			12.405,562667		12.405,562667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.182,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,09
SALDO ATUAL =	45.265,55

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840044
24/05/2019 14:18:04**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	344,39			94,558696		
30/04/2019	SALDO ATUAL	345,03			94,558696		94,558696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	345,03

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840046
24/05/2019 14:19:55**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	35,13			9,645576		
30/04/2019	SALDO ATUAL	35,19			9,645576		9,645576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	35,19

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840328
24/05/2019 17:07:42**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	359,23			98,631558		
30/04/2019	SALDO ATUAL	359,89			98,631558		98,631558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	359,89

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840047
24/05/2019 14:21:40**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	50.881,57			13.970,342157		
30/04/2019	SALDO ATUAL	50.975,14			13.970,342157		13.970,342157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.881,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,57
SALDO ATUAL =	50.975,14

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840330
24/05/2019 17:09:02**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1,72			0,471651		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1,72			0,471651		0,471651

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840331
24/05/2019 17:09:57**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	14.499,58			3.981,088891		
30/04/2019	SALDO ATUAL	14.526,24			3.981,088891		3.981,088891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.499,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,66
SALDO ATUAL =	14.526,24

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840332
24/05/2019 17:10:42**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.086,03			572,753940		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.089,87			572,753940		572,753940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.086,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,84
SALDO ATUAL =	2.089,87

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840333
24/05/2019 17:11:39**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.840,87			505,440426		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.844,26			505,440426		505,440426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.840,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	1.844,26

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840048
24/05/2019 14:22:27**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	8.145,61			2.236,505662		
30/04/2019	SALDO ATUAL	8.160,59			2.236,505662		2.236,505662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.145,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,98
SALDO ATUAL =	8.160,59

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840334
24/05/2019 17:12:27**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	55.963,52			15.365,672044		
30/04/2019	SALDO ATUAL	56.066,43			15.365,672044		15.365,672044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.963,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,91
SALDO ATUAL =	56.066,43

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840032
24/05/2019 14:05:32**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	9551-6
Mês/ano referência	ABRIL/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**G337241310623840335
24/05/2019 17:13:13**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	22,89			6,284377		
30/04/2019	SALDO ATUAL	22,93			6,284377		6,284377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,93

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G334271343683957008
27/05/2019 13:53:42**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	20,49			5,626194		
30/04/2019	SALDO ATUAL	20,53			5,626194		5,626194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,53

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337271459042213018
27/05/2019 15:27:01**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	9704-7 CONVENIO787859/2013
Mês/ano referência	ABRIL/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**G334271343683957013
27/05/2019 14:20:31**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	9705-5 CONVENIO788190/2013
Mês/ano referência	ABRIL/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**G337241310623840300
24/05/2019 16:31:37**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	491,89			135,056357		
10/04/2019	APLICAÇÃO	54,42			14,931128	3,644734635	149,987485
30/04/2019	SALDO ATUAL	547,28			149,987485		149,987485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,89
APLICAÇÕES (+)	54,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	547,28

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840240
24/05/2019 15:08:58**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	271,47			74,537321		
30/04/2019	SALDO ATUAL	271,97			74,537321		74,537321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	271,97

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840242
24/05/2019 15:09:48**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	491,68			134,997497		
12/04/2019	APLICAÇÃO	2.197,05			602,702771	3,645329182	737,700268
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.691,73			737,700268		737,700268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491,68
APLICAÇÕES (+)	2.197,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	2.691,73

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840244
24/05/2019 15:11:14**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	13.525,78			3.713,717865		
30/04/2019	SALDO ATUAL	13.550,65			3.713,717865		3.713,717865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.525,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,87
SALDO ATUAL =	13.550,65

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840245
24/05/2019 15:13:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	6.392,98			1.755,293322		
04/04/2019	RESGATE	800,00			219,571451	3,643460924	1.535,721871
	Aplicação 18/03/2019	800,00			219,571451		
10/04/2019	RESGATE	1.695,29			465,134000	3,644734635	1.070,587871
	Aplicação 18/03/2019	1.695,29			465,134000		
11/04/2019	APLICAÇÃO	5.080,00			1.393,672124	3,645046716	2.464,259995
12/04/2019	APLICAÇÃO	4.000,00			1.097,294592	3,645329182	3.561,554587
17/04/2019	RESGATE	6.103,44			1.673,880114	3,646282638	1.887,674473
	Aplicação 18/03/2019	3.903,67			1.070,587871		
	Aplicação 11/04/2019	2.199,77			603,292243		
22/04/2019	RESGATE	1.793,41			491,762713	3,646901146	1.395,911760
	Aplicação 11/04/2019	1.793,41			491,762713		
29/04/2019	RESGATE	800,00			219,269291	3,648481725	1.176,642469
	Aplicação 11/04/2019	800,00			219,269291		
30/04/2019	RESGATE	1.633,93			447,797923	3,648811029	728,844546
	Aplicação 11/04/2019	289,53			79,347877		
	Aplicação 12/04/2019	1.344,40			368,450046		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.659,42			728,844546		728,844546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.392,98
APLICAÇÕES (+)	9.080,00
RESGATES (-)	12.826,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,51
SALDO ATUAL =	2.659,42

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840238
24/05/2019 15:06:59**Cliente**

Agência 3791-5
Conta 10081-1 LAGOA DO CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	3.679,22			1.010,187554		
02/04/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.058,871517	3,642772236	3.069,059071
26/04/2019	APLICAÇÃO	7.500,00			2.055,833255	3,648155792	5.124,892326
30/04/2019	SALDO ATUAL	18.699,76			5.124,892326		5.124,892326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.679,22
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,54
SALDO ATUAL =	18.699,76

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840033
24/05/2019 14:07:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	88.663,00			24.343,834939		
03/04/2019	APLICAÇÃO	18.737,54			5.143,198316	3,643168870	29.487,033255
04/04/2019	APLICAÇÃO	28.717,88			7.882,033209	3,643460924	37.369,066464
09/04/2019	RESGATE	1.500,00			411,588277	3,644418666	36.957,478187
	Aplicação 06/02/2019	1.407,56			386,222483		
	Aplicação 06/03/2019	92,44			25,365794		
10/04/2019	RESGATE	23.264,08			6.382,928342	3,644734635	30.574,549845
	Aplicação 06/03/2019	23.264,08			6.382,928342		
11/04/2019	RESGATE	1.248,00			342,382443	3,645046716	30.232,167402
	Aplicação 06/03/2019	1.248,00			342,382443		
15/04/2019	RESGATE	13.749,98			3.771,626659	3,645636550	26.460,540743
	Aplicação 06/03/2019	13.749,98			3.771,626659		
17/04/2019	RESGATE	12.664,38			3.473,230481	3,646282638	22.987,310262
	Aplicação 06/03/2019	12.664,38			3.473,230481		
18/04/2019	RESGATE	13.650,00			3.743,233146	3,646580234	19.244,077116
	Aplicação 06/03/2019	13.650,00			3.743,233146		
22/04/2019	RESGATE	8.965,31			2.458,336445	3,646901146	16.785,740671
	Aplicação 06/03/2019	8.965,31			2.458,336445		
25/04/2019	RESGATE	2.000,00			548,270653	3,647833402	16.237,470018
	Aplicação 06/03/2019	2.000,00			548,270653		
29/04/2019	RESGATE	48.387,80			13.262,442749	3,648481725	2.975,027269
	Aplicação 06/03/2019	9.860,05			2.702,506857		
	Aplicação 07/03/2019	1.859,75			509,731636		
	Aplicação 03/04/2019	18.764,88			5.143,198316		
	Aplicação 04/04/2019	17.903,12			4.907,005940		
30/04/2019	RESGATE	157,60			43,192152	3,648811029	2.931,835117
	Aplicação 04/04/2019	157,60			43,192152		
30/04/2019	SALDO ATUAL	10.697,71			2.931,835117		2.931,835117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.663,00
APLICAÇÕES (+)	47.455,42
RESGATES (-)	125.587,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,44
SALDO ATUAL =	10.697,71

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840034
24/05/2019 14:08:44**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	58.015,07			15.928,958592		
30/04/2019	SALDO ATUAL	58.121,76			15.928,958592		15.928,958592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.015,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,69
SALDO ATUAL =	58.121,76

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G336101557535925526
10/06/2019 18:00:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2019	APLICAÇÃO	14.399,27			3.953,163631	3,642467487	3.953,163631
03/04/2019	RESGATE	14.402,04			3.953,163631	3,643168870	
	Aplicação 01/04/2019	14.402,04			3.953,163631		
15/04/2019	APLICAÇÃO	14.400,80			3.950,146922	3,645636550	3.950,146922
23/04/2019	RESGATE	14.407,01			3.950,146922	3,647208849	
	Aplicação 15/04/2019	14.407,01			3.950,146922		
30/04/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.800,07
RESGATES (-)	28.809,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,98
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101557535925525
10/06/2019 17:59:02

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338220815065995083

22/05/2019 08:48:46

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	104.965,47			28.819,936157		
01/04/2019	RESGATE	6.450,00			1.770,777645	3,642467487	27.049,158512
	Aplicação 08/03/2019	6.450,00			1.770,777645		
02/04/2019	APLICAÇÃO	960,52			263,678302	3,642772236	27.312,836814
03/04/2019	APLICAÇÃO	5.782,56			1.587,233588	3,643168870	28.900,070402
04/04/2019	RESGATE	7.588,05			2.082,648931	3,643460924	26.817,421471
	Aplicação 08/03/2019	7.588,05			2.082,648931		
09/04/2019	APLICAÇÃO	941,44			258,323778	3,644418666	27.075,745249
10/04/2019	APLICAÇÃO	22.164,38			6.081,205415	3,644734635	33.156,950664
11/04/2019	RESGATE	1.090,00			299,035948	3,645046716	32.857,914716
	Aplicação 08/03/2019	1.090,00			299,035948		
15/04/2019	RESGATE	17.475,09			4.793,426267	3,645636550	28.064,488449
	Aplicação 08/03/2019	17.475,09			4.793,426267		
16/04/2019	APLICAÇÃO	10.036,96			2.752,901103	3,645957345	30.817,389552
17/04/2019	APLICAÇÃO	32.306,79			8.860,199059	3,646282638	39.677,588611
18/04/2019	APLICAÇÃO	13.377,34			3.668,461720	3,646580234	43.346,050331
22/04/2019	RESGATE	1.925,11			527,875564	3,646901146	42.818,174767
	Aplicação 08/03/2019	1.925,11			527,875564		
23/04/2019	APLICAÇÃO	6.455,16			1.769,890419	3,647208849	44.588,065186
24/04/2019	APLICAÇÃO	20.192,09			5.535,826167	3,647529635	50.123,891353
25/04/2019	RESGATE	2.676,90			733,832855	3,647833402	49.390,058498
	Aplicação 08/03/2019	2.676,90			733,832855		
29/04/2019	RESGATE	3.200,00			877,077163	3,648481725	48.512,981335
	Aplicação 08/03/2019	3.200,00			877,077163		
30/04/2019	RESGATE	54.185,74			14.850,245619	3,648811029	33.662,735716
	Aplicação 08/03/2019	8.957,95			2.455,032942		
	Aplicação 13/03/2019	1.972,78			540,664154		
	Aplicação 19/03/2019	7.397,27			2.027,309462		
	Aplicação 20/03/2019	27.134,73			7.436,594683		
	Aplicação 25/03/2019	905,23			248,088334		
	Aplicação 26/03/2019	4.186,50			1.147,360301		
	Aplicação 27/03/2019	3.631,28			995,195743		
30/04/2019	SALDO ATUAL	122.828,96			33.662,735716		33.662,735716

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104.965,47
APLICAÇÕES (+)	112.217,24
RESGATES (-)	94.590,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,14
SALDO ATUAL =	122.828,96

Valor da Cota	
29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade	
No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101557535925529
10/06/2019 18:02:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	8.642,97			2.373,063535		
05/04/2019	APLICAÇÃO	16.457,65			4.516,648355	3,643774920	6.889,711890
24/04/2019	APLICAÇÃO	7.436,04			2.038,651017	3,647529635	8.928,362907
30/04/2019	RESGATE	32.568,68			8.925,833577	3,648811029	2,529330
	Aplicação 06/02/2019	8.658,86			2.373,063535		
	Aplicação 05/04/2019	16.480,40			4.516,648355		
	Aplicação 24/04/2019	7.429,42			2.036,121687		
30/04/2019	SALDO ATUAL	9,23			2,529330		2,529330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.642,97
APLICAÇÕES (+)	23.893,69
RESGATES (-)	32.568,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,25
SALDO ATUAL =	9,23

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101557535925527
10/06/2019 18:01:41

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337241310623840301
24/05/2019 16:32:28**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	173,42			47,615425		
30/04/2019	SALDO ATUAL	173,74			47,615425		47,615425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	173,74

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840303
24/05/2019 16:37:19**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	23,67			6,498951		
30/04/2019	SALDO ATUAL	23,71			6,498951		6,498951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	23,71

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840304
24/05/2019 16:38:18**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
26/04/2019	APLICAÇÃO	7.590,44			2.080,623863	3,648155792	2.080,623863
30/04/2019	RESGATE	4.910,00			1.345,643817	3,648811029	734,980046
	Aplicação 26/04/2019	4.910,00			1.345,643817		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.681,80			734,980046		734,980046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.590,44
RESGATES (-)	4.910,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	2.681,80

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840305
24/05/2019 16:41:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	59,75			16,404800		
01/04/2019	APLICAÇÃO	17,76			4,875815	3,642467487	21,280615
04/04/2019	APLICAÇÃO	178,77			49,065985	3,643460924	70,346600
05/04/2019	APLICAÇÃO	60,80			16,685992	3,643774920	87,032592
08/04/2019	APLICAÇÃO	881,15			241,801993	3,644097337	328,834585
11/04/2019	RESGATE	1.130,00			310,009744	3,645046716	18,824841
	Aplicação 27/03/2019	59,80			16,404800		
	Aplicação 01/04/2019	17,77			4,875815		
	Aplicação 04/04/2019	178,85			49,065985		
	Aplicação 05/04/2019	60,82			16,685992		
	Aplicação 08/04/2019	812,76			222,977152		
12/04/2019	RESGATE	10,00			2,743236	3,645329182	16,081605
	Aplicação 08/04/2019	10,00			2,743236		
16/04/2019	APLICAÇÃO	460,55			126,317989	3,645957345	142,399594
17/04/2019	APLICAÇÃO	488,00			133,834935	3,646282638	276,234529
22/04/2019	APLICAÇÃO	26,68			7,315800	3,646901146	283,550329
23/04/2019	RESGATE	1.034,16			283,550329	3,647208849	
	Aplicação 08/04/2019	58,65			16,081605		
	Aplicação 16/04/2019	460,71			126,317989		
	Aplicação 17/04/2019	488,12			133,834935		
	Aplicação 22/04/2019	26,68			7,315800		
26/04/2019	APLICAÇÃO	178,56			48,945278	3,648155792	48,945278
30/04/2019	SALDO ATUAL	178,59			48,945278		48,945278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,75
APLICAÇÕES (+)	2.292,27
RESGATES (-)	2.174,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	178,59

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840037
24/05/2019 14:10:35**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	20,33			5,581917		
30/04/2019	SALDO ATUAL	20,37			5,581917		5,581917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,37

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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

G337241310623840326
24/05/2019 17:06:09**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.825,08			775,670578		
02/04/2019	RESGATE	2.570,18			705,556053	3,642772236	70,114525
	Aplicação 29/03/2019	2.570,18			705,556053		
10/04/2019	APLICAÇÃO	4.349,85			1.193,461372	3,644734635	1.263,575897
11/04/2019	RESGATE	4.605,79			1.263,575897	3,645046716	
	Aplicação 29/03/2019	255,57			70,114525		
	Aplicação 10/04/2019	4.350,22			1.193,461372		
18/04/2019	APLICAÇÃO	31.196,67			8.555,048291	3,646580234	8.555,048291
22/04/2019	RESGATE	31.199,42			8.555,048291	3,646901146	
	Aplicação 18/04/2019	31.199,42			8.555,048291		
30/04/2019	APLICAÇÃO	15.474,21			4.240,891040	3,648811029	4.240,891040
30/04/2019	SALDO ATUAL	15.474,21			4.240,891040		4.240,891040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.825,08
APLICAÇÕES (+)	51.020,73
RESGATES (-)	38.375,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	15.474,21

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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**G337241310623840307
24/05/2019 16:47:22**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	783,54			215,132837		
30/04/2019	SALDO ATUAL	784,98			215,132837		215,132837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	784,98

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2019	304507	DEB TARIFA	130,38D	45.015,28C
11/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	41.575,98D	3.439,30C
15/04/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	3.402,80C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	3.360,80C
30/04/2019	000001	CRED TED	196.368,27C	199.729,07C
30/04/2019	304507	FOL PAGTO	154.892,65D	44.836,42C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1987600001
1987/006/00000140-5
PM DE LAGOA DO PIAUI ARRECADAC
de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	258,54C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1987600001

2004/006/00000997-7

PM DE LAGOA DO PIAUI IPVA

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2019	500125	ARR DH CB	1.104,44C	1.584,53C
10/04/2019	500125	ARR DH CB	200,18C	1.784,71C
11/04/2019	500125	ARR DH AG	289,14C	2.073,85C
17/04/2019	500125	ARR DH CB	129,30C	2.203,15C
24/04/2019	500125	ARR DH CB	126,70C	2.329,85C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	2.287,85C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1987600001

1987/006/00071009-0

PM DE LAGOA DO PIAUI PRECATORIO

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2019	125243	ENVIO TED	3.179,00D	19.948,42C
02/04/2019	126700	ENVIO TED	18.359,56D	1.588,86C
02/04/2019	040964	ENVIO TEV	36.830,00D	35.241,14D
02/04/2019	125243	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.250,64D
02/04/2019	126700	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	35.260,14D
02/04/2019	727220	RESG AUTOM	35.260,14C	0,00
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/04/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1987600001
1987/006/00647125-0
MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI PREF
de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2019	690002	DBPCV TED	12.429,51D	42,22C
26/04/2019	690003	DBPCV TED	42,22D	0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1987600001

1987/006/00647128-4

MUNICIPIO DE LAGOA DO

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/04/2019	000001	CRED TED	5.490,00C	5.490,00C
10/04/2019	990001	APL AUTOM	5.490,00D	0,00
26/04/2019	210023	RESGATE	78.221,36C	78.221,36C
26/04/2019	990001	APL AUTOM	78.221,36D	0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1987600001

1987/013/00004643-6

PM DE LAGOA DO PIAUI

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	9.729,74C
28/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	48,65C	9.778,39C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/013/00050366-7

Nome:

PM DE LAGOA DO PIAUI

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
02/04/2019	304513	DEB TARIFA	0,00000000	62,01D	771,34C
08/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	771,34C
08/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,37C	771,71C
10/04/2019	000001	CRED TED	0,00000000	10.618,68C	11.390,39C
11/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	11.390,39D	0,00
30/04/2019	000001	CRED TED	0,00000000	52.626,29C	52.626,29C
30/04/2019	304513	FOL PAGTO	0,00000000	47.439,37D	5.186,92C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1987600001

Conta Referência:

1987/013/00050367-5

Nome:

PM DE LAGOA DO PIAUI

Período:

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
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
02/04/2019	304512	DEB TARI FA	0,00000000	36,12D	3.816,81C
10/04/2019	000001	CRED TED	0,00000000	9.343,78C	13.160,59C
11/04/2019	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	13.160,59D	0,00
30/04/2019	000001	CRED TED	0,00000000	33.842,49C	33.842,49C
30/04/2019	304512	FOL PAGTO	0,00000000	27.269,15D	6.573,34C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARQUE PIAUI, PI	1987	0055	06/06/2019
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:	Cota em:
0,0988	0,3863	1,1825	29/03/2019	30/04/2019
			5,933641	5,939504

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	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.394.462,87C	403.540,232773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.365,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.396.828,83C	403.540,232773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE LAGOA DO PIAUI PRECATORIO	CPF/CNPJ 01.612.583/0001-74	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.758,12C	24.059,109368
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.302,14D	5.948,924268
Rendimento Bruto no Mês	109,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.565,52C	18.110,185099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	35.260,14D	5.941,852016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	42,00D	7,072252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
1987600001
1987/013/00647031-0
PM DE LAGOA DO PIAUI
de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	41.996,55C
14/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	209,98C	42.206,53C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1987600001

1987/013/00647074-4

MUNICIPIO LAGOA DO P PREF

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/04/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	7.855,54C
13/04/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	29,18C	7.884,72C

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PARQUE PIAUI, PI	Código 1987	Operação 0059	Emissão 19/06/2019
-------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,4040	1,5512	4,7439	5,514298	5,536578

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE LAGOA DO	CPF/CNPJ 01.612.583/0001-74	Conta Corrente 006.00647128-4	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	77.937,58C	14.133,727069
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	78.221,36D	14.133,727069
Rendimento Bruto no Mês	283,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 04	RESGATE	78.221,36D	14.133,727069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PARQUE PIAUI, PI	1987	5464	19/06/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,5015	1,9754	6,5190	2,401118	2,413159

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE LAGOA DO	01.612.583/0001-74	006.00647134-9	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.565,26C	105.602,999463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.271,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	254.836,83C	105.602,999463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 1987 . 006 . 00071009 - 0	Folha 00001/00001	M, s ABRIL /2019
Nome MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI	CPF/CNPJ 01.612.583/0001-74	Posi ^{ção} 30/04/2019
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endere ^{ço} SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 30/04/2019 139.895,18	Rend. Bruto Acumulado 8.797,74	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 8.797,74	Rend. bruto MNS 709,41	Rend. líquido MNS 709,41	Saldo líquido em 30/04/2019 148.692,92
---	--------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------	--

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

Rend bruto acum 8.797,74	Provis ^{ão} IR 0,00	Rend líquido acum 8.797,74	Rend bruto MNS 709,41	Rend líquido MNS 709,41	Saldo em 29/03/2019 147.983,51
% Rend bruto acum 6,2888 %	Provis ^{ão} IOF 0,00	% Rend líquido acum 6,2888 %	% Rend bruto MNS 0,4793 %	% Rend líquido MNS 0,4793 %	Saldo em 30/04/2019 148.692,92

Resgates Efetivados no m, s

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

Observa^{ção}

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

G338250948278482123
25/04/2019 10:05:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
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: 3389-8 - DIRCEU ARCOVERDE PI

CONTA: 18.025-0

FAVORECIDO: JOCIEL DE CARVALHO SOUSA

CPF/CNPJ: 030.552.693-65

VALOR: R\$ 2.800,00

DEBITO EM: 01/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 5.FF7.F3B.AA1.081.88B

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:49:48
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	01/04/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.069.945
VALOR TOTAL	3.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J PAULO HENRIQUE DE FREIT	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 69.945-4
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	E.7EF.C8E.D82.6C7.3D9
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
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: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 52.823-1

FAVORECIDO: SAMUEL FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 034.050.543-54
VALOR: R\$ 918,16
DEBITO EM: 02/04/2019
=====

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: B.59B.473.346.2C8.4A9

03/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:59:04
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.045.652
VALOR TOTAL	2.499,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	4.3E7.DBE.944.56A.982
-----------------	-----------------------

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:31:22
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	04/04/2019
NR. DOCUMENTO	551.621.000.039.582
VALOR TOTAL	1.500,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO DE CARVALHO LIMA
AGENCIA: 1621-7 CONTA: 39.582-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
=====

NR.AUTENTICACAO	E.BF3.E36.7A9.90D.E5C
-----------------	-----------------------

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:58:54
379103791 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.043.071
VALOR TOTAL	3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTE TELECOM LTDA - ME	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 43.071-4
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	E.49C.FDC.F5D.963.9AD
-----------------	-----------------------

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:53:36
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	04/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.112.533
VALOR TOTAL	2.888,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M QUARESMA	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 112.533-8
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	D.540.C43.622.5E1.483
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.52
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: 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: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 9.4B8.565.8C1.233.1CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
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: 73.314-7

FAVORECIDO: MARIA HELENA DE CARVALHO DA SILVA
CPF/CNPJ: 030.924.253-32
VALOR: R\$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041002
AUTENTICACAO SISBB: C.594.EAC.AF2.539.5AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 12.957-4

FAVORECIDO: ROSALBA DE SOUSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 922.746.253-87
VALOR: R\$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 7.767.2D4.8E3.5B4.6FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
3791503791 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 26.297-8

FAVORECIDO: LUCIANA LOPES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 001.096.393-67
VALOR: R\$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041004
AUTENTICACAO SISBB: 5.858.413.CB9.160.202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU
CONTA: 33.348-0

FAVORECIDO: NOEME DE ARAUJO CAVALCANTE
CPF/CNPJ: 687.694.073-04
VALOR: R\$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041005
AUTENTICACAO SISBB: 3.712.9C1.0A4.177.FD3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
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: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041006

AUTENTICACAO SISBB: A.BF2.64D.BBE.A29.727

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
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: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041007
AUTENTICACAO SISBB: E.79B.44F.93A.FA9.B13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
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: 72.493-1

FAVORECIDO: SANDRA MARIA SOUSA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 027.890.883-73

VALOR: R\$ 1.214,93

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041008

AUTENTICACAO SISBB: 1.0FD.F7D.01B.670.54C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
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: 36.411-0

FAVORECIDO: TATIANE DE SOUSA FERREIRA

CPF/CNPJ: 006.515.063-52

VALOR: R\$ 1.214,93

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041009

AUTENTICACAO SISBB: C.709.F8C.C7A.79E.A1B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
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: 2.673-2

FAVORECIDO: ALEXSANDRA MARIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 002.368.303-17

VALOR: R\$ 1.214,93

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041010

AUTENTICACAO SISBB: 9.A99.B4C.B55.8E5.EAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
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: 36.632-3

FAVORECIDO: MARIA SONIA SOUSA DE MELO
CPF/CNPJ: 397.763.873-49
VALOR: R\$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041011
AUTENTICACAO SISBB: 4.A4B.FF6.DDF.95C.483

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
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: 41.147-0

FAVORECIDO: RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 025.210.093-00
VALOR: R\$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041012
AUTENTICACAO SISBB: E.330.907.AA7.8BB.E92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
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: 31.550-8

FAVORECIDO: YAGO LUCAS CARVALHO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 060.556.023-42

VALOR: R\$ 1.214,93

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041013

AUTENTICACAO SISBB: 7.A77.1F3.A00.599.F4D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.53
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 58.704-7

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA ALENCAR
CPF/CNPJ: 066.316.643-81
VALOR: R\$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041014
AUTENTICACAO SISBB: C.DE5.86B.BE6.5E8.3EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.54
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 72.815-5

FAVORECIDO: MARIA ANTONIA DA SILVA LIMA

CPF/CNPJ: 971.219.833-20

VALOR: R\$ 1.214,93

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041015

AUTENTICACAO SISBB: A.B10.222.F89.B84.547

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.54
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: 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: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041016

AUTENTICACAO SISBB: E.BE4.131.26A.1D2.97F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.54
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: 29.965-3

FAVORECIDO: SUELYNE FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: 036.037.593-62
VALOR: R\$ 948,10
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041017
AUTENTICACAO SISBB: E.EE6.47D.E3D.319.43C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.54
3791503791 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 57.062-1

FAVORECIDO: CLAUDINEIA DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 025.975.373-40
VALOR: R\$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041018
AUTENTICACAO SISBB: 3.2CF.AA6.172.538.D88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.54
3791503791 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 21.484-0

FAVORECIDO: ALINE ANDRADE NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 026.292.413-78
VALOR: R\$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041019
AUTENTICACAO SISBB: A.46F.7AF.69A.441.AA5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.54
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 61.065-0

FAVORECIDO: IZABEL DA PENHA PAZ

CPF/CNPJ: 059.194.503-71

VALOR: R\$ 1.214,93

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041020

AUTENTICACAO SISBB: B.296.2F5.94D.557.0B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.54
3791503791 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 59.145-1

FAVORECIDO: RUTI LEIA MARQUES BEZERRA
CPF/CNPJ: 057.153.863-06
VALOR: R\$ 1.214,93
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041021
AUTENTICACAO SISBB: A.47D.4ED.20C.D37.B9F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.54
3791503791 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 91.276-2

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS SOARES BACELAR
CPF/CNPJ: 049.363.953-58
VALOR: R\$ 948,10
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041022
AUTENTICACAO SISBB: B.254.4CE.06F.BCF.387

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.54
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 58.704-7

FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA ALENCAR
CPF/CNPJ: 066.316.643-81
VALOR: R\$ 242,98
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041023
AUTENTICACAO SISBB: 8.EDC.91D.E73.671.ECA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.54
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: 31.550-8

FAVORECIDO: YAGO LUCAS CARVALHO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 060.556.023-42

VALOR: R\$ 242,98

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041024

AUTENTICACAO SISBB: 1.8ED.C13.23F.1E3.EB2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.54
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\$ 2.933,25
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041025
AUTENTICACAO SISBB: 1.5DA.29C.DC0.A08.7C5

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:41:51
379103791 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2019
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	E.A8E.66E.A3D.B40.EEF
-----------------	-----------------------

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:41:51
379103791 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2019
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	8.705.35D.FA6.81D.668
-----------------	-----------------------

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:41:52
379103791 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2019
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	1.50C.6FB.33A.D54.ED1
-----------------	-----------------------

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:10
379103791 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.285.000.043.422
VALOR TOTAL	948,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO GILBERTO OLIVEIRA	
AGENCIA: 3285-9	CONTA: 43.422-1
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	1.177.908.37E.B75.11C
-----------------	-----------------------

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:11
379103791 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.059.604
VALOR TOTAL	5.533,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. L. SOARES DA SILVA EIR	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 59.604-3
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	6.A62.0F8.826.8B4.0B4
-----------------	-----------------------

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:11
379103791 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.791.000.005.880
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	F.92C.59D.8E0.397.4D2
-----------------	-----------------------

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:52:11
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	10/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.791.000.005.880
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	7.4B1.D34.F55.972.025
-----------------	-----------------------

11/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:44:42
379103791 SEGUNDA VIA 0004
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	11/04/2019
NR. DOCUMENTO	551.016.000.018.665
VALOR TOTAL	640,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ODALTO DE P BRITO - ME
AGENCIA: 1016-2 CONTA: 18.665-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
=====

NR.AUTENTICACAO	B.D48.2B0.634.F00.764
-----------------	-----------------------

11/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:44:42
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	11/04/2019
NR. DOCUMENTO	558.267.000.097.224
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE F CARVALHO LIMA NT
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 97.224-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C3C.54D.820.684.2DC
-----------------	-----------------------

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:05:55
379103791 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090294104134100029201175678650000009009

BENEFICIARIO:

INSTITUTO N M Q T - INMETRO

NOME FANTASIA:

INMETRO - SERVICOS METROLOGICOS CRO

CNPJ: 00.662.270/0003-20

PAGADOR:

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO

CNPJ: 06.554.729/0001-96

NR. DOCUMENTO 41.501

NOSSO NUMERO 29410413400029201

CONVENIO 02941041

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 90,09

VALOR COBRADO 90,09

=====

NR.AUTENTICACAO 8.960.7DA.BB5.771.960

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.55
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1950-X - BR.GURGUEIA-U.TERES.

CONTA: 52.531-6

FAVORECIDO: C. A. DE OLIVEIRA IMBIRIBA

CPF/CNPJ: 19.634.406/0001-54

VALOR: R\$ 2.385,00

DEBITO EM: 15/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041502

AUTENTICACAO SISBB: 9.F4B.6A0.B5D.1A5.881

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:10
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	15/04/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.045.652
VALOR TOTAL	4.337,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
=====

NR.AUTENTICACAO	B.31C.00C.6AB.262.909
-----------------	-----------------------

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:10
379103791 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.045.652
VALOR TOTAL	3.584,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	3.793.620.AB1.B16.34F
-----------------	-----------------------

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:11
379103791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.045.652
VALOR TOTAL	3.479,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	E.3C0.BF3.AD6.C9A.12C
-----------------	-----------------------

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:11
379103791 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.045.652
VALOR TOTAL	1.280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA	
AGENCIA: 4249-8	CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO	553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	0.82A.357.DE4.AF5.619
-----------------	-----------------------

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:11
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	15/04/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.045.652
VALOR TOTAL	1.120,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	0.D98.F0F.E9B.450.0DC
-----------------	-----------------------

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:11
379103791 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.045.652
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
=====

NR.AUTENTICACAO	F.231.844.A61.15A.B25
-----------------	-----------------------

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:38:11
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	15/04/2019
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 553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	2.4F6.82B.45A.483.297
-----------------	-----------------------

16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:35:14
379103791 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/04/2019
NR. DOCUMENTO	174.404.510.015.895
VALOR TOTAL	2.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ F ARAUJO COSTA
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 510.015.895-2
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.791.000.010.403
=====

NR.AUTENTICACAO	7.176.C44.A94.38F.5F4
-----------------	-----------------------

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

16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:53:05
379103791 SEGUNDA VIA 0022

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	16/04/2019
NR. DOCUMENTO	555.602.000.040.987
VALOR TOTAL	1.307,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDER LEAL SOUSA SERV ME
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 40.987-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403

=====

NR.AUTENTICACAO	8.324.3AA.BDB.2B6.68B
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.55
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME LAGOA DO PIAUI - FEB

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.403-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME LAGOA DO PIAUI - FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES

CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64

VALOR: R\$ 2.275,00

DEBITO EM: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: A.C7C.4B1.F23.E6E.DCE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.55
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\$ 1.380,00

DEBITO EM: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 7.9F2.DA5.471.8D9.8DE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.56
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\$ 1.345,00
DEBITO EM: 17/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 0.477.81A.D9B.ABA.CB2

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:12:40
379103791 SEGUNDA VIA 0017
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	17/04/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.064.985
VALOR TOTAL	5.130,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAILTON S TEIXEIRA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 64.985-6
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
=====

NR.AUTENTICACAO	E.9CC.FB7.B8F.D21.56C
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.56
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\$ 1.925,11

DEBITO EM: 22/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 4.646.6E4.468.493.E36

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:32
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	25/04/2019
NR. DOCUMENTO	553.285.000.043.422
VALOR TOTAL	476,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO GILBERTO OLIVEIRA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 43.422-1
NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.403
=====

NR.AUTENTICACAO	B.B15.C3D.D38.7A5.390
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

G337241310623840132
24/05/2019 14:36:0024/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:35:57
379103791 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000090288604500000000039172178430000285858

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 40.201

NOSSO NUMERO 2886045000000039

CONVENIO 02886045

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 02/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.858,58

VALOR COBRADO 2.858,58

=====

NR.AUTENTICACAO C.B80.A3E.9AA.E72.921

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER

Codigo de Barras 8664000000-0 16150924860-5

80007837539-4 00101111918-5

Data do pagamento 02/04/2019

Valor em Dinheiro 16,15

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 16,15

DOCUMENTO: 040202

AUTENTICACAO SISBB: 9.14D.67C.6DC.A07.CB4

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:44:27
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.404.000.017.368

VALOR TOTAL 1.537,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID SALES FARIAS SILVA

AGENCIA: 4404-0 CONTA: 17.368-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 7.203.461.1E2.85D.58F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
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: 72.862-3

FAVORECIDO: DORISMAR ALVES DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 880.419.643-20

VALOR: R\$ 1.425,00

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: 2.C98.B2C.B04.41C.A58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
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: 25.790-8

FAVORECIDO: AMANDA KAROLINE CARVALHO ALMEIDA

CPF/CNPJ: 043.140.893-93

VALOR: R\$ 2.470,00

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041002

AUTENTICACAO SISBB: A.610.C89.BD1.58C.105

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 332.506-7

FAVORECIDO: CLAUDEMIRA DE ALMEIDA SOUSA
CPF/CNPJ: 962.241.933-04
VALOR: R\$ 1.137,72
DEBITO EM: 10/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041003
AUTENTICACAO SISBB: 5.846.5BB.75F.D94.227

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 83.742-3

FAVORECIDO: FRANCISCA JAQUELINE DE SOUSA CAVALC

CPF/CNPJ: 064.938.213-71

VALOR: R\$ 1.232,72

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041004

AUTENTICACAO SISBB: 7.1DF.1BD.D3C.432.646

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 99.286-0

FAVORECIDO: GUILHERME DE OLIVEIRA LOPES

CPF/CNPJ: 473.583.943-72

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041005

AUTENTICACAO SISBB: 0.E4D.0DA.525.533.49C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 89.444-6

FAVORECIDO: FRANCINALDO DE SOUSA CARVALHO

CPF/CNPJ: 070.000.213-81

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041006

AUTENTICACAO SISBB: 6.E22.7B2.762.617.723

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
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: 64.146-7

FAVORECIDO: ROSILEIDE DE ALENCAR SILVA

CPF/CNPJ: 010.393.943-10

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041007

AUTENTICACAO SISBB: A.6EB.6BD.AD6.7AE.51A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
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: 22.466-5

FAVORECIDO: ADEILSON MARIANO DA SILVA

CPF/CNPJ: 018.183.351-40

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041008

AUTENTICACAO SISBB: 1.7EC.9D3.C7B.AE2.A05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 73.328-0

FAVORECIDO: BIBIANO ALVES DE ARAUJO FILHO

CPF/CNPJ: 910.670.223-68

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041009

AUTENTICACAO SISBB: 8.D22.587.28F.047.0F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
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: 31.709-8

FAVORECIDO: CLEIDE MARIA CARVALHO

CPF/CNPJ: 695.478.313-72

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041010

AUTENTICACAO SISBB: 0.E00.051.2E4.4DE.BB9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 62.578-0

FAVORECIDO: ANDREIA DE OLIVEIRA LOPES

CPF/CNPJ: 052.956.303-74

VALOR: R\$ 1.232,72

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041011

AUTENTICACAO SISBB: F.92D.B6C.390.F98.418

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

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: 60.371-9

FAVORECIDO: DEIDIANE ALVES DOS SANTOS LIMA

CPF/CNPJ: 028.747.353-88

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041012

AUTENTICACAO SISBB: 8.D21.8C6.1FD.D37.F71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 88.592-3

FAVORECIDO: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 037.173.683-89

VALOR: R\$ 1.000,35

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041013

AUTENTICACAO SISBB: 1.CA2.F90.6D1.588.BDC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.58
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 9.343,78

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041014

AUTENTICACAO SISBB: 9.506.7D1.792.3B9.C28

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52
379103791 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

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 5.BF9.323.B94.3D1.B8C

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52
379103791 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

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 4.910.3A7.183.33C.29A

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52
379103791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

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 4.F66.EF6.D39.F11.4A4

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52
379103791 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

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 5.320.1C5.DE1.8A3.C39

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52
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 10/04/2019

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 C.478.973.740.2C0.4F4

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52
379103791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

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 6.8E4.954.43A.110.4A5

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:53
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 10/04/2019

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 7.48C.5CD.C44.FC1.CD6

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:53
379103791 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.698

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA DO CARMO LIMA

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.698-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 4.96C.7B3.4E2.53A.459

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:28:53
379103791 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

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 B.FDB.3CB.854.D97.DA8

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:53
379103791 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO C.6DB.EA9.166.70C.ACA

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:16:53
379103791 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO F.591.1C7.627.86A.D29

11/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:31
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2019

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 5.9FD.01B.5C4.B46.833

11/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:42:31
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2019

NR. DOCUMENTO 178.267.510.096.603

VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA DE JESUS MORAES

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 510.096.603-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 6.76B.C30.DCC.512.413

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

12/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:17:13
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.506.000.000.823

VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R M IRENE DA SILVA - ME

AGENCIA: 3506-8 CONTA: 823-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 7.EDA.0B0.43A.08A.79E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.59
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: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 90.938-5

FAVORECIDO: JUVENAL OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 183.789.783-20

VALOR: R\$ 380,00

DEBITO EM: 16/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 2.E0F.965.12F.DFD.45F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.59
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: 90.380-8

FAVORECIDO: RITA MENDES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 482.099.103-53

VALOR: R\$ 879,00

DEBITO EM: 16/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB: E.516.17B.201.F6B.DCE

16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:32:42
379103791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2019

NR. DOCUMENTO 172.726.510.007.950

VALOR TOTAL 2.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IMAIZE DE SOUSA CRUZ

AGENCIA: 2726-X CONTA: 510.007.950-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO B.D52.05D.ADA.3EB.75F

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

16/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:04:16
379103791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/04/2019

NR. DOCUMENTO 172.726.510.005.819

VALOR TOTAL 2.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERVAL DA SILVA E SOUSA

AGENCIA: 2726-X CONTA: 510.005.819-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO D.199.950.55A.22D.4B8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.00
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: 105.796-0

FAVORECIDO: JORGE LUIZ DA SILVA NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 070.085.593-99

VALOR: R\$ 545,00

DEBITO EM: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: A.720.ACB.96A.53E.49F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES

CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64

VALOR: R\$ 2.275,00

DEBITO EM: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: 1.9C5.85E.C65.00F.68D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES

CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64

VALOR: R\$ 1.380,00

DEBITO EM: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041703

AUTENTICACAO SISBB: B.ABD.EB4.13F.2B6.B80

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:51:46
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.089.108

VALOR TOTAL 1.027,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIVALDO SOUSA MARTINS

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 89.108-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 0.361.363.CDA.F6F.4C0

24/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:36:00
379103791 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090288604500000005015177378650000285858

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 41.801

NOSSO NUMERO 28860450000005015

CONVENIO 02886045

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2019

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2019

VALOR DO DOCUMENTO 2.858,58

VALOR COBRADO 2.858,58

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A02.0DE.191.949.EBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.00
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: 49.171-6

FAVORECIDO: ALESSANDRA DE JESUS MORAES DOS SANT

CPF/CNPJ: 824.203.783-34

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 22/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 9.2FE.642.992.B34.6FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.00
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: 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: 23/04/2019

=====

DOCUMENTO: 042301

AUTENTICACAO SISBB: 6.704.C9E.2C9.E31.103

23/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:55
379103791 SEGUNDA VIA 0002

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 23/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.404.000.020.476

VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO NUNES NASCIMENTO

AGENCIA: 4404-0 CONTA: 20.476-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F92.8F1.B5E.657.5C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.00
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: 106.469-9

FAVORECIDO: KALYNE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 002.500.523-50
VALOR: R\$ 1.286,16
DEBITO EM: 30/04/2019
=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: A.D96.2D0.A56.FB5.116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29

BANCO: 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\$ 8.529,71

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: 6.035.DC8.2E0.808.36E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.00
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 50.367-5

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI
CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74
VALOR: R\$ 33.842,49
DEBITO EM: 30/04/2019
=====

DOCUMENTO: 043003
AUTENTICACAO SISBB: 0.807.2DA.906.40F.387

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.00
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI EC 29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 1.304-5

FAVORECIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M

CPF/CNPJ: 10.474.296/0001-36

VALOR: R\$ 499,00

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043004

AUTENTICACAO SISBB: 3.59E.0D1.8A3.C1F.260

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:42
379103791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.552

VALOR TOTAL 681,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROSANGELA F DE MOURA

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.552-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9C2.E62.BF5.498.525

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:42
379103791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI EC 29

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.071-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019

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 7.748.FF8.500.726.B4B

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:09:42
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 30/04/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.044

VALOR TOTAL 1.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAQUELINE M DE OLIVEIRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.044-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.071

=====

NR.AUTENTICACAO 7.11B.A3D.D97.B68.3CA

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

**Emissão de comprovantes**G337241310623840052
24/05/2019 14:33:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE**

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 1.120-5

FAVORECIDO: EDILEUZA GONCALVES DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 304.026.703-53
VALOR: R\$ 2.752,75
DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040401
AUTENTICACAO SISBB: F.519.F72.C4C.496.E80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
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: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040402

AUTENTICACAO SISBB: B.D35.55E.00F.CF5.B6C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
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: 1.374-7

FAVORECIDO: JOSE WILSON DA SILVA ARAUJO

CPF/CNPJ: 552.279.453-49

VALOR: R\$ 1.621,36

DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040403

AUTENTICACAO SISBB: 2.869.A6C.503.4C2.6E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 3.435-3

FAVORECIDO: LIVIA RAQUEL ALENCAR LIMA

CPF/CNPJ: 936.040.173-00

VALOR: R\$ 1.020,04

DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040404

AUTENTICACAO SISBB: C.C38.ADE.B27.081.180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
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: 4.723-4

FAVORECIDO: LUCIANO VIEIRA DE ALENCAR

CPF/CNPJ: 823.900.613-20

VALOR: R\$ 1.162,91

DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040405

AUTENTICACAO SISBB: 2.CFB.FDB.D31.809.A12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
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\$ 1.159,57

DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040406

AUTENTICACAO SISBB: C.912.711.C01.297.848

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

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: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040407

AUTENTICACAO SISBB: 5.6B1.8BB.6C9.C83.D71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
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: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040408

AUTENTICACAO SISBB: A.223.5C1.C32.0CD.29A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
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: 2.085-0

FAVORECIDO: ROGERIO ALVES DE LIMA

CPF/CNPJ: 983.907.593-49

VALOR: R\$ 1.094,95

DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040409

AUTENTICACAO SISBB: E.82F.89C.EA3.EF6.F21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 16.912-1

FAVORECIDO: GILVAN LOPES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 984.153.603-04

VALOR: R\$ 2.242,10

DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040410

AUTENTICACAO SISBB: 2.E67.15E.FF4.9F6.25A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
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: 15.017-9

FAVORECIDO: ORLANDO ALVES DE LIMA

CPF/CNPJ: 938.747.903-04

VALOR: R\$ 1.093,34

DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040411

AUTENTICACAO SISBB: 6.133.0C7.2F8.9A7.710

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
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: 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: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040412

AUTENTICACAO SISBB: A.4FC.301.016.788.CCD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040413

AUTENTICACAO SISBB: 6.1D4.DB7.FCA.170.73D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.25
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA

CONTA: 22.120-4

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO LOPES

CPF/CNPJ: 128.190.342-68

VALOR: R\$ 5.822,37

DEBITO EM: 04/04/2019

=====

DOCUMENTO: 040414

AUTENTICACAO SISBB: 0.950.863.13B.A95.721

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:02
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 04/04/2019

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 F.A6D.2A7.2BB.D28.537

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:30:02
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 04/04/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.078.429

VALOR TOTAL 2.110,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEANNE N A FLORIANO

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 78.429-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO C.E48.BED.AE0.104.3CE

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:27:58
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 04/04/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.002.134

VALOR TOTAL 1.900,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KAYRA O MEDEIROS SANTOS

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 2.134-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CCE.F71.DE7.D28.9F4

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:27:58
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2019

NR. DOCUMENTO 555.027.000.007.732

VALOR TOTAL 5.424,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA A FLORIANO

AGENCIA: 5027-X CONTA: 7.732-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D1A.5C5.71E.627.80F

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:27:58
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.285.000.030.461

VALOR TOTAL 1.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUANA VICTORIA OLIVEIRA

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 30.461-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 8.399.72B.227.53E.A54

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:27:59
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2019

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 3.FC8.583.DCA.8A5.5A4

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:27:59
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2019

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 1.6F6.5AA.847.F20.AC3

04/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:01:00
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.043.071

VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTE TELECOM LTDA - ME

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 43.071-4

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO B.854.477.DBD.2F3.8AD

09/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:21:42
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/04/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.078.429

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEANNE N A FLORIANO

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 78.429-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO F.507.65D.1BD.FCA.E31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 8.973,30

DEBITO EM: 10/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB: A.407.905.680.107.E72

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:07
379103791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 6.09C.934.852.EAF.103

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:36:07
379103791 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5D2.C2C.A4F.212.A5F

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:03:52
379103791 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.070.389

VALOR TOTAL 3.719,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DO PERFURADOR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 70.389-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0C6.111.97F.389.312

10/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:06:44
379103791 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.059.604

VALOR TOTAL 5.571,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. L. SOARES DA SILVA EIR

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 59.604-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EF2.DD7.C54.136.7C3

11/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:50
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2019

NR. DOCUMENTO 178.267.510.096.603

VALOR TOTAL 1.248,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA DE JESUS MORAES

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 510.096.603-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO E.339.595.CE9.DF2.5D1

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

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:12
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 15/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652

VALOR TOTAL 4.536,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 6.497.49D.5C3.5F2.F16

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:13
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 15/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652

VALOR TOTAL 2.512,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 5.DA2.0DC.C35.F86.E4E

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:13
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 15/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652

VALOR TOTAL 1.030,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 0.248.8E1.A2D.E9E.999

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:13
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 15/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652

VALOR TOTAL 2.319,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 9.504.575.A7D.FA8.261

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:13
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 15/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652

VALOR TOTAL 2.499,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO F.CA2.FBA.3C7.519.401

15/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:48:13
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 15/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652

VALOR TOTAL 849,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 1.084.7BC.467.C4D.F87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
3791503791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES

CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64

VALOR: R\$ 2.690,00

DEBITO EM: 17/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: 1.2EE.F5D.9CA.648.5AA

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:16:08
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 17/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.064.985

VALOR TOTAL 4.604,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAILTON S TEIXEIRA EIRELI

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 64.985-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO C.6C8.48E.E10.37B.B71

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:16:09
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 17/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.064.985

VALOR TOTAL 5.370,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAILTON S TEIXEIRA EIRELI

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 64.985-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3E1.B90.1EB.378.CEE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
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\$ 1.200,00

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041801

AUTENTICACAO SISBB: A.543.36A.8C5.5F4.D88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
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: 25.790-8

FAVORECIDO: AMANDA KAROLINE CARVALHO ALMEIDA

CPF/CNPJ: 043.140.893-93

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041802

AUTENTICACAO SISBB: B.307.4F1.E15.984.0C7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
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: 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: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041803

AUTENTICACAO SISBB: F.881.BE2.3D1.8F1.816

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
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: 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: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041804

AUTENTICACAO SISBB: 1.363.4B3.492.40A.1BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 1.567-7

FAVORECIDO: SOLANGE MARIA CARVALHO E SILVA DOS

CPF/CNPJ: 812.867.323-87

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041805

AUTENTICACAO SISBB: C.AD5.54A.27F.EBF.59C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
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: 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: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041806

AUTENTICACAO SISBB: 6.DE7.27C.D3B.B60.A46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

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: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041807

AUTENTICACAO SISBB: 1.5E4.4C9.7FA.2CE.83C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 2.089-2

FAVORECIDO: ORISMAR MORAES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 724.097.543-68

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041808

AUTENTICACAO SISBB: 8.2AC.89C.1B4.188.23E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
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: 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: 18/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041809
AUTENTICACAO SISBB: E.2B7.AD4.253.8E9.3B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
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: 1.120-5

FAVORECIDO: EDILEUZA GONCALVES DE CARVALHO

CPF/CNPJ: 304.026.703-53

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041810

AUTENTICACAO SISBB: D.5B9.6FB.CF5.0C9.A7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.27
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: 1.930-3

FAVORECIDO: FRANCILENE DE SOUSA FRAZAO

CPF/CNPJ: 764.296.283-53

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041811

AUTENTICACAO SISBB: 7.807.810.589.437.04A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0003

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: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041812

AUTENTICACAO SISBB: 2.DD0.E72.F33.313.6B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28
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: 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: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041813

AUTENTICACAO SISBB: 1.E20.3B3.FEC.825.15D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28
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: 2.114-6

FAVORECIDO: REGINALDO SOUSA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 521.108.003-30

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041814

AUTENTICACAO SISBB: 1.F2F.BDC.EF5.0F6.665

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 3.339-0

FAVORECIDO: JOSE DE RIBAMAR BORGES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 976.733.073-91

VALOR: R\$ 250,00

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041815

AUTENTICACAO SISBB: 9.696.83C.6FB.3E1.40C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28
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: 68.118-3

FAVORECIDO: MARIA LUISA DE OLIVEIRA BEZERRA NAT
CPF/CNPJ: 658.025.193-04
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 18/04/2019
=====

DOCUMENTO: 041816
AUTENTICACAO SISBB: 3.5F7.957.19F.378.E39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28
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\$ 250,00

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041817

AUTENTICACAO SISBB: 9.2DD.700.66C.04F.4A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28
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: 3.207-9

FAVORECIDO: JENIFER ALEXANDRINO FLORIANO

CPF/CNPJ: 966.538.173-34

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041818

AUTENTICACAO SISBB: 2.DDF.522.E1E.146.CE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28
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: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041819

AUTENTICACAO SISBB: 0.812.FEA.CE3.EE1.4FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28
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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 302.660-4

FAVORECIDO: DEUZA MARIA PEREIRA

CPF/CNPJ: 354.041.753-20

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041820

AUTENTICACAO SISBB: B.B09.523.7D3.FAB.F1D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 99.871-0

FAVORECIDO: MARIA DAS GRACAS MACEDO LAGES RODRI

CPF/CNPJ: 029.392.593-30

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041821

AUTENTICACAO SISBB: 8.B1F.160.E8E.523.9C4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.28
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: 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: 18/04/2019

=====

DOCUMENTO: 041822

AUTENTICACAO SISBB: 6.1C4.A16.E5A.8B1.607

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:01:51
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 18/04/2019

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 B.CF3.74E.5F8.852.B0E

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:01:51
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2019

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 4.258.51F.FF5.31D.718

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:01:52
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 18/04/2019

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 C.9D1.35E.D27.59C.E38

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:06:35
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 18/04/2019

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 8.63A.121.9BA.4D0.B24

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:06:35
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 18/04/2019

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.68C.307.9C1.1C7.076

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:06:36
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 18/04/2019

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 7.D1C.87A.825.C65.EBE

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:06:36
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2019

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 A.4F8.D62.5E6.A05.A13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO
CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA
CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86
VALOR: R\$ 8.965,31
DEBITO EM: 22/04/2019
=====

DOCUMENTO: 042201
AUTENTICACAO SISBB: B.415.281.5CC.4A5.841

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:50:57
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 25/04/2019

NR. DOCUMENTO 555.605.000.025.408

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO C NT 02003354301

AGENCIA: 5605-7 CONTA: 25.408-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 2.868.405.BF7.708.554

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:06:27
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 29/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602

VALOR TOTAL 7.021,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 4.982.B05.B23.B90.0F6

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:06:28
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 29/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602

VALOR TOTAL 6.141,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO F.2AF.F43.E94.3F5.9AE

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:06:28
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 29/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602

VALOR TOTAL 4.115,40

***** 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.AB1.DD8.48E.3D8.BC6

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:06:28
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 29/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602

VALOR TOTAL 8.456,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B5B.FB7.90F.DB3.D50

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:06:28
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602

VALOR TOTAL 7.001,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D9E.970.00B.EBB.6E3

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:06:28
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 29/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602

VALOR TOTAL 7.969,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 4.E4C.526.412.043.20E

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:06:28
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 29/04/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.006.602

VALOR TOTAL 5.282,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIMED COM E REPR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 6.602-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E02.E22.EE2.ED6.8B6

29/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:24:27
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.043.071

VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTE TELECOM LTDA - ME

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 43.071-4

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

=====

NR.AUTENTICACAO 9.04C.3C7.F80.1E3.F41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 18.419-7

FAVORECIDO: NEIDIMAR ALVES

CPF/CNPJ: 040.884.823-52

VALOR: R\$ 157,60

DEBITO EM: 30/04/2019

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 5.614.291.A44.BF1.555

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