



Extrato conta corrente

G337111427898770009
11/06/2019 14:44:48

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 5071-7 PM LAGOA DO PIAUI EC 29
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	735,79 C	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	890,00 D	
				02/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	154,21 C	0,00 C
07/05/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	537,68 C	
07/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	537,68 D	0,00 C
10/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,86 C	
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.670,16 C	
10/05/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2,35 C	
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.002	1.000,35 D	
				10/05 0044 105002-8 MARCELO J OLIV			
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.044	500,00 D	
				10/05 0044 105044-3 JAQUELINE M DE			
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.195	948,10 D	
				10/05 0044 105195-4 MARTINHA OLIVE			
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.107.196	948,10 D	
				10/05 0044 107196-3 ANA CAROLINA A			
10/05/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.093.487	2.200,00 D	
				10/05 0044 510093487-1 ADENISE PEREIR			
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.621.000.709.798	2.850,00 D	
				10/05 1621 709798-0 SOTHER D.BRITT			
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.017.368	1.200,00 D	
				10/05 4404 17368-1 DAVID SALES FA			
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.486	948,10 D	
				10/05 8267 1486-9 SAMARA DE FRAN			
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.520	948,10 D	
				10/05 8267 1520-2 JULIANE C DOS			
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.698	500,00 D	
				10/05 8267 1698-5 MARIA DO CARMO			
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.699	948,10 D	
				10/05 8267 1699-3 PAULO JARDIEL			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.508,00 D	
				104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.293,00 D	
				104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.700,00 D	
				104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	8.954,31 D	
				237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.425,00 D	
				104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	948,10 D	
				104 1606 47358394372 GUILHERME DE OLIV			
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	948,10 D	

			104 1989 07000021381 FRANCINALDO DE SO		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	948,10 D
			104 1989 01039394310 ROSILEIDE DE ALEN		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	948,10 D
			104 1606 01818335140 ADEILSON MARIANO		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	948,10 D
			104 1989 91067022368 BIBIANO ALVES DE		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	948,10 D
			237 0405 69547831372 CLEIDE MARIA CARV		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	1.232,72 D
			104 1989 05295630374 ANDREIA DE OLIVEI		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	2.470,00 D
			104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	1.137,72 D
			104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	1.232,72 D
			104 0029 06493821371 FRANCISCA JAQUELI		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	500,00 D
			104 1606 48209910353 RITA MENDES DE SO		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	590,00 D
			104 1989 52191028349 GILVAN LOURENCO D		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	1.700,00 D
			104 0855 06516867330 RONY ESLEY SANTO		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	1.700,00 D
			104 0029 83961445320 RAIMUNDO HERLES P		
10/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.020	2.444,82 D
			033 0100 015696428000198 OFFICE PAPELA		
10/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.021	1.726,19 D
			033 0100 015696428000198 OFFICE PAPELA		
10/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.022	1.980,00 D
			033 0100 015696428000198 OFFICE PAPELA		
10/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.023	1.112,50 D
			104 1989 39453464368 ANTONIO REIS DE O		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.969	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.970	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.971	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.972	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.973	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.974	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.975	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.976	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.977	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.978	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.979	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.980	10,18 D

			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.981	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.982	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.983	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.984	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.985	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.986	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.987	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.988	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.989	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.990	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.072.991	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.053,80 D 0,00 C
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.044	500,00 D
			13/05 0044 105044-3 JAQUELINE M DE		
13/05/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	558.267.510.096.603	800,00 D
			13/05 8267 510096603-X ALESSANDRA DE		
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	1.000,35 D
			104 2004 03717368389 FRANCISCO RODRIGU		
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	150,00 D
			104 1607 35404175320 DEUZA MARIA PEREI		
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	540,00 D
			104 1987 88027953391 GILMAR PEREIRA DO		
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	540,00 D
			104 1987 76872777320 ANTONIEL GONCALVE		
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	100,00 D
			104 2004 01030797340 MARIA HELENA DE O		
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	948,10 D
			104 1989 02874735388 DEIDIANE ALVES DO		
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	500,00 D
			104 1606 43934722334 BENICIO MENDES FR		
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	1.465,00 D
			104 1989 82420378334 ALESSANDRA DE JES		
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.053.286	10,18 D
			Tarifa referente a 13/05/2019		
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.053.287	10,18 D
			Tarifa referente a 13/05/2019		
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.053.288	10,18 D
			Tarifa referente a 13/05/2019		
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.053.289	10,18 D
			Tarifa referente a 13/05/2019		
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.053.290	10,18 D
			Tarifa referente a 13/05/2019		
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.053.291	10,18 D
			Tarifa referente a 13/05/2019		

11/06/2019			Banco do Brasil			
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.053.292	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.053.293	10,18 D	
			Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.624,89 C	0,00 C
14/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.143,80 C	
14/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	7.012,26 D	
			14/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
14/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	1.997,33 D	
			14/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
14/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	1.990,37 D	
			14/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
14/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	202,00 D	
			104 1607 97021326300 EVALDO DE SOUZA L			
14/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	890,00 D	
			104 1987 01011145324 GEORGENO PEREIRA			
14/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.200.000.190	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.341.200.000.191	10,18 D	
			Tarifa referente a 14/05/2019			
14/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.968,52 C	0,00 C
15/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.103.429	1.200,00 D	
			15/05 0044 103429-4 FRANCISCO D CH			
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	1.800,00 D	
			104 2442 02927300399 JOYCE DE SOUSA OL			
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.156.549	9,91 D	
			Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.009,91 C	0,00 C
20/05/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,32 C	
20/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.272,12 C	
20/05/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,79 C	
20/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	2.250,00 D	
			20/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	910,00 D	
			237 0405 026173197000154 C L DA CRUZ			
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	500,00 D	
			237 0405 04764673304 JOANA SILVA CONCE			
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	595,00 D	
			104 1606 07008559399 JORGE LUIZ DA SIL			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.049	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.050	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.051	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.900.251.707	0,27 D	
			Cobr parc tarif pend ref a 15/05/2019			
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.991,42 D	0,00 C
21/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.221,55 C	
21/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.221,55 D	0,00 C
22/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.049.608	2.000,00 D	
			22/05 1640 49608-1 ALUIZIO FERREI			
22/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	2.000,00 D	
			104 2004 03411883367 MARIA CLARA DE OL			
22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.317.605	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			

11/06/2019

Banco do Brasil

22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.010,18 C	0,00 C
23/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	3.501,56 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
23/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.431.200.062.525	10,18 D	
			Tarifa referente a 23/05/2019			
23/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.511,74 C	0,00 C
28/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.482,60 C	
28/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.482,60 D	0,00 C
30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.776,78 C	
30/05/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	0,46 C	
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.012.225	299,40 D	
			30/05 1805 12225-4 ANA CRISTINA D			
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.805.000.012.225	299,40 D	
			30/05 1805 12225-4 ANA CRISTINA D			
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	1.273,00 D	
			30/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.043.071	2.400,00 D	
			30/05 4249 43071-4 FONTE TELECOM			
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.552	681,59 D	
			30/05 8267 1552-0 ROSANGELA F DE			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	30.000,00 D	
			104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE			
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.176,15 C	0,00 C
31/05/2019	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

G338131713151863008
13/06/2019 17:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 5303-1 P M LAGOA DO PIAUI CFM
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 08/05 3791 7253-2 PREF MUN DE LA	553.791.000.007.253	300,00 D	
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
10/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.441,87 C	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	34,41 D	
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.407,46 D	0,00 C
15/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.123,58 C	
15/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	241,23 D	
15/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23.882,35 D	0,00 C
22/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 22/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	316,00 D	
22/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 22/05 5121 55494-4 JELTA TRUCK LT	555.121.000.055.494	2.760,00 D	
22/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 22/05 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI	558.267.000.001.947	300,00 D	
22/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 22/05 8267 97224-X JOSE F CARVALH	558.267.000.097.224	500,00 D	
22/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 97337757387 ADRIANA MARIA DA	52.201	300,00 D	
22/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	52.202	525,27 D	
22/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2019	821.421.200.317.606	10,18 D	
22/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.711,45 C	0,00 C
23/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida 23/05 3791 16984-6 PM LAGOA DO PI	553.791.000.016.984	6.550,00 C	
23/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	52.301	32.109,76 D	
23/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.559,76 C	0,00 C
31/05/2019		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

G338131713151863010
13/06/2019 17:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 5408-9 PM LAGOA DO PIAUI-QSE
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.102.331.000.202	6.041,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/05/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupança	558.267.510.096.603	672,00 D	
				14/05 8267 510096603-X ALESSANDRA DE			
14/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.369,50 D	0,00 C
24/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.894,50 D	
				104 1989 95413855320 DANIEL DA SILVA V			
24/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.560.760	10,18 D	
				Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.904,68 C	0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810016
19/06/2019 15:02:50

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 5462-3 PM LAGOA DO PIAUI -CEX
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

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

G332191446931810017
19/06/2019 15:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 5507-7 PM LAGOA DO PIAUI-PNAT
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.827.157.000.076	5.422,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.827.410.000.071	1.162,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.584,71 D	0,00 C
31/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.419.918.000.076	5.422,70 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.420.291.000.077	1.162,01 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.584,71 D	
31/05/2019		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**G338131713151863012
13/06/2019 17:26:40**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 5572-7 PM LAGOA DO PIAUI -CIDE
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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**G332191446931810020
19/06/2019 15:09:36**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 5650-2 PM LAGOA DO PIAUI-BRALF
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2006		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

 G338131713151863011
 13/06/2019 17:24:54

Cliente - Conta atual

 Agência 3791-5
 Conta corrente 5880-7 P M L PIAUI CTA MOVIME
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida 02/05 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI	553.791.000.005.071	890,00 C	
02/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida 02/05 3791 7253-2 PREF MUN DE LA	553.791.000.007.253	6.880,00 C	
02/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida 02/05 3791 9843-4 LAGOA DO PBL P	553.791.000.009.843	759,67 C	
02/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida 02/05 3791 10081-1 LAGOA DO CRIAN	553.791.000.010.081	1.198,00 C	
02/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida 02/05 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA	553.791.000.082.590	5.380,00 C	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 1640 137229-7 HUMBERTO EMANU	551.640.000.137.229	1.900,00 D	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 8267 1437-0 ANTONIO H RODR	558.267.000.001.437	948,10 D	
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.259,57 D	0,00 C
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 03/05 0044 66898-2 PAULO CESAR CO	550.044.000.066.898	2.000,00 D	
03/05/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 2726 510005819-2 ROBERVAL DA SI	552.726.510.005.819	1.900,00 D	
03/05/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupança 03/05 2726 510007950-5 IMAIZE DE SOUS	552.726.510.007.950	2.000,00 D	
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 03/05 3791 7253-2 PREF MUN DE LA	553.791.000.007.253	2.150,00 D	
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 03/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT	554.249.000.045.652	1.249,98 D	
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 03/05 4404 20476-5 LEANDRO NUNES	554.404.000.020.476	500,00 D	
03/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 90572904304 JOSE GOMES DE LEM	50.301	1.000,35 D	
03/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3389 75920123320 DENILSON VIEIRA D	50.302	2.000,00 D	
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.198.254	10,18 D	
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/05/2019	811.231.200.198.255	10,18 D	
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.820,69 C	0,00 C
08/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 08/05 3791 7253-2 PREF MUN DE LA	553.791.000.007.253	318,00 D	
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	318,00 C	0,00 C
13/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida 13/05 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA	553.791.000.082.590	4.800,00 C	
13/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida 13/05 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA	553.791.000.082.590	3.000,00 C	
13/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.080.847.000.000	16,16 C	

13/06/2019

Banco do Brasil

048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU

13/05/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.082.389.000.000	89,71 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
13/05/2019	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.905.100.012.381	925,86 C	
065534810001-49 ESTADO DO PIAUI						
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	3.000,00 D	
237 0405 014596369000113 ALBERTO RIBEI						
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.053.296	10,18 D	
Tarifa referente a 13/05/2019						
13/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.821,55 D	0,00 C
15/05/2019	0000	14105	874 Transferência Agendada	78.800.000.006.811	240,00 C	
15/05 0788 6811-X RAIMUNDO N A L						
15/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.007.253	300,00 D	
15/05 3791 7253-2 PREF MUN DE LA						
15/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60,00 C	0,00 C
16/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.341.631	733,39 C	
004 0194 22169565000130 POSTO GT COMER						
16/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.017.325	5.760,00 D	
16/05 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI						
16/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.026,61 C	0,00 C
17/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.253	259,00 C	
17/05 3791 7253-2 PREF MUN DE LA						
17/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.947	300,00 D	
17/05 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI						
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	690,00 D	
237 0405 026173197000154 C L DA CRUZ						
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.139.977	6,12 D	
Tarifa referente a 17/05/2019						
17/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	737,12 C	0,00 C
20/05/2019	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	25,24 C	
20/05 2513 89661-6 S & L SOLUTION						
20/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.071	2.250,00 C	
20/05 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI						
20/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.010.299	3.500,00 C	
20/05 3791 10299-7 PI 220558 FMS						
20/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	7.925,00 C	
20/05 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA						
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	4.784,70 D	
237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR						
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	4.746,14 D	
237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR						
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	4.123,74 D	
237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR						
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.053	10,18 D	
Tarifa referente a 20/05/2019						
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.054	10,18 D	
Tarifa referente a 20/05/2019						
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.055	10,18 D	
Tarifa referente a 20/05/2019						
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.900.255.194	4,06 D	
Cobr parc tarf pend ref a 17/05/2019						
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,06 D	0,00 C
21/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.253	5.000,00 C	
21/05 3791 7253-2 PREF MUN DE LA						
21/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
22/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.303	316,00 C	

			22/05 3791 5303-1 P M LAGOA DO P			
22/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	284,00 C	
			22/05 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
22/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.052.073	2.000,00 D	
			22/05 3285 52073-X SIMONE SILVA D			
22/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.059.578	1.800,00 D	
			22/05 3507 59578-0 RONEY MARCOS D			
22/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.800,00 D	
			104 3828 71816470325 JOAO VIEIRA DE SO			
22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.317.607	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.010,18 C	0,00 C
28/05/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.341.302.000.000	16,16 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
28/05/2019	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.345.151.000.000	16,16 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
28/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,32 D	0,00 C
30/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.071	1.273,00 C	
			30/05 3791 5071-7 PM LAGOA DO PI			
30/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.007.253	1.477,00 C	
			30/05 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
30/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.009.843	250,00 C	
			30/05 3791 9843-4 LAGOA DO PBL P			
30/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.016.984	5.932,00 C	
			30/05 3791 16984-6 PM LAGOA DO PI			
30/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.082.590	2.131,00 C	
			30/05 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			
30/05/2019	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	45.707	292,36 C	
			104 2774 66526230300 GEILSON DE SOU			
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.299	11.050,00 D	
			30/05 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
30/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,00 D	292,36 C
31/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.006.716	457,00 C	
			31/05 3791 6716-4 PM LAGOA DO PI			
31/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.125.153	500,00 D	
			31/05 0044 125153-8 MAURO C SOARES			
31/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.299	250,00 D	
			31/05 3791 10299-7 PI 220558 FMS			
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
31/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,36 D	
31/05/2019	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

G332191446931810021
19/06/2019 15:11:42

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 5930-7 PREF MUN LAG PIAUI CEPISA
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810023
19/06/2019 15:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 6047-X P M LAGOA PIAUI COMDEPI
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2007		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810024
19/06/2019 15:14:43

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 6048-8 P M L PI SEC INFRA ESTR
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2012		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810131
19/06/2019 16:42:21

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 6239-1 PLAGOADOPIAUIFMASACPETI
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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**G337111427898770000
11/06/2019 14:53:52**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	6491-2
Período solicitado	05/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332191446931810026
19/06/2019 15:17:57

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 6716-4 PM LAGOA DO PIAUI -SNA
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,12 C	
22/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,54 C	
22/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	223,66 D	0,00 C
24/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,13 C	
24/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,13 D	0,00 C
28/05/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,58 C	
28/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,58 D	0,00 C
31/05/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	457,00 D	
				31/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
31/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	457,00 C	
31/05/2019		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

G338131713151863014
13/06/2019 17:27:59

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 7253-2 PREF MUN DE LAGOA DO PIAUI
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.905,30 C	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	6.880,00 D	
				02/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
02/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	735,79 D	
02/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	981,06 D	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.691,55 C	0,00 C
03/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.880	2.150,00 C	
				03/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
03/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.100,00 D	
				104 3389 03055269365 JOCIEL DE CARVALH			
03/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.231.200.198.259	10,18 D	
				Tarifa referente a 03/05/2019			
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,82 D	0,00 C
07/05/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.584,55 C	
07/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.009.547	300,00 D	
				07/05 4710 9547-8 ERIC TALISON R			
07/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	537,68 D	
07/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	716,91 D	
07/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.029,96 D	0,00 C
08/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.303	300,00 C	
				08/05 3791 5303-1 P M LAGOA DO P			
08/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.880	318,00 C	
				08/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
08/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.017.325	822,00 C	
				08/05 3791 17325-8 PM LAGOA PIAUI			
08/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	3.100,00 D	
				104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
08/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	352,00 D	
				104 1607 01012155331 FRANCISCA LAYANE			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.061.341	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.061.342	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.032,36 C	0,00 C
14/05/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.292,00 C	
14/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.143,80 D	
14/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.858,40 D	
14/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.289,80 D	0,00 C
15/05/2019		3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.880	300,00 C	
				15/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
15/05/2019		3791	99015	120 Transferido para Poupança	550.044.510.016.410	3.200,00 D	
				15/05 0044 510016410-3 GLAUBER DA COS			
15/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.082.590	12.622,35 D	
				15/05 3791 82590-5 PREF MUN LAGOA			

13/06/2019			Banco do Brasil			
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 47702532300 CANDIDO JOSE FEIT	51.501	2.200,00 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2442 02927300399 JOYCE DE SOUSA OL	51.502	1.200,00 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 00864483155 MARIA DOS HUMILDE	51.503	260,00 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2697 01945281383 NYL AMISTRON MOUR	51.504	948,10 D	
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.156.550	10,18 D	
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.156.551	10,18 D	
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.156.552	10,18 D	
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.156.553	10,18 D	
15/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.171,17 C	0,00 C
17/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 17/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	259,00 D	
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 90572904304 JOSE GOMES DE LEM	51.701	1.000,35 D	
17/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 96403268368 LORENA KELLY PIME	51.702	900,00 D	
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/05/2019	821.371.200.139.978	0,74 D	
17/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.160,09 C	0,00 C
21/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.143,71 C	
21/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 21/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	5.000,00 D	
21/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.221,55 D	
21/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.628,74 D	
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.612.583/0001-74 -3703	52.101	5.818,97 D	
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.612.583/0001-74 -3703	52.102	4.989,37 D	
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc tarf pend ref a 17/05/2019	831.411.000.590.712	9,44 D	
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 17/05/2019	831.411.000.590.713	10,18 D	
21/05/2019	0000	13013	240 Prestação de Serviços	4.086	2.432,67 D	
21/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,79 D	0,00 C
28/05/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.884,02 C	
28/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 28/05 3285 105650-6 PIAUI ART ESPO	553.285.000.105.650	2.005,00 D	
28/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.482,60 D	
28/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.976,80 D	
28/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3547 015102262000134 POSTES NORDES	52.801	387,00 D	
28/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 01012155331 FRANCISCA LAYANE	52.802	638,00 D	
28/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 02944963350 FRANCISCA DAS CHA	52.803	600,00 D	
28/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 06967679376 CLENISSON ALVES D	52.804	500,00 D	
28/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.536.142	10,18 D	

13/06/2019				Banco do Brasil				
28/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.536.143		10,18 D		
			Tarifa referente a 28/05/2019					
28/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.536.144		10,18 D		
			Tarifa referente a 28/05/2019					
28/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.536.145		10,18 D		
			Tarifa referente a 28/05/2019					
28/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.253,90 D		0,00 C	
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	400,00 D			
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI					
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	800,00 D			
			104 1987 00864483155 MARIA DOS HUMILDE					
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	2.787,42 D			
			033 0100 015696428000198 OFFICE PAPELA					
29/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	3.217,05 D			
			033 0100 015696428000198 OFFICE PAPELA					
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.562.350		10,18 D		
			Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.562.351		10,18 D		
			Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.562.352		10,18 D		
			Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.562.353		10,18 D		
			Cobrança referente 29/05/2019					
29/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.245,19 C		0,00 C	
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	1.477,00 D			
			30/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT					
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	6.565,73 D			
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR					
30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.496.973	0,84 D			
			Cobrança referente 30/05/2019					
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.043,57 C		0,00 C	
31/05/2019	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

G332191446931810027
19/06/2019 15:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 7468-3 PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,55 C	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,35 D	
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,20 D	0,00 C
20/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,26 C	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,79 D	
20/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3,47 D	0,00 C
30/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,49 C	
30/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,46 D	
30/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,03 D	0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810029
19/06/2019 15:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 7611-2 PM LAGOA DO PIAUI-MEREN
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.964.848.000.104	2.300,20 C	
08/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	1.965.107.000.042	5.313,60 C	
08/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.613,80 D	0,00 C
17/05/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/05 3219 64686-5 FUTURA DISTRIB	553.219.000.064.686	15.251,55 D	
17/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.251,55 C	0,00 C
31/05/2019		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**G337111427898770000
11/06/2019 14:55:07**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	8453-0
Período solicitado	05/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G337111427898770000
11/06/2019 14:56:21**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	8454-9
Período solicitado	05/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332191446931810033
19/06/2019 15:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 8931-1 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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**G332191446931810034
19/06/2019 15:25:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3791-5
Conta corrente 9147-2 PROG E A TRASNSP ESCOLAR
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810035
19/06/2019 15:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9328-9 PM LAGOA DO PIAUI -AFM
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810036
19/06/2019 15:27:33

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9330-0 PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810038
19/06/2019 15:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9331-9 PM LAGOA DO PIAUI-PAC I
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810039
19/06/2019 15:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9377-7 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810040
19/06/2019 15:30:57

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9549-4 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810041
19/06/2019 15:31:55

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9564-8 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810042
19/06/2019 15:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9565-6 PM LAGOA DO PIAUI-PAR -
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810044
19/06/2019 15:34:12

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9704-7 CONVENIO787859-2013
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810045
19/06/2019 15:35:23

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9705-5 CONVENIO788190-2013
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810046
19/06/2019 15:36:27

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9754-3 PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,40 C	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,86 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,48 D	
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,97 D	0,00 C
20/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28,83 C	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,23 D	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,32 D	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,76 D	
20/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,52 D	0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810157
19/06/2019 16:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9813-2 LAGOA DO PIBPC ESCOLA
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810159
19/06/2019 17:01:12

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9820-5 LAGOA DO PBL GBF FNAS
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.177.877.000.080	2.196,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.196,81 D	0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810160
19/06/2019 17:02:49

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 9827-2 LAGOA DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G334121701009345102
12/06/2019 17:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 9843-4 LAGOA DO PBL PSB FNAS
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 0044 112206-1 EULLA NAYANNE	550.044.000.112.206	1.900,00 D	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	759,67 D	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.659,67 C	0,00 C
10/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.055.707.000.050	6.000,00 C	
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S	51.001	2.100,00 D	
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0100 015696428000198 OFFICE PAPELA	51.002	1.584,00 D	
10/05/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 0100 015696428000198 OFFICE PAPELA	51.003	249,00 D	
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2019	831.301.200.073.064	10,18 D	
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2019	831.301.200.073.065	10,18 D	
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2019	831.301.200.073.066	10,18 D	
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.036,46 D	0,00 C
13/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.073.563.000.038	9.000,00 C	
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 01030797340 MARIA HELENA DE O	51.301	130,00 D	
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 02064161309 MARIO DE SENA ROS	51.302	680,00 D	
13/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.053.309	10,18 D	
13/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.053.310	10,18 D	
13/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.169,64 D	0,00 C
14/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 14/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT	554.249.000.045.652	288,20 D	
14/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 14/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT	554.249.000.045.652	673,58 D	
14/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 14/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT	554.249.000.045.652	288,37 D	
14/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.250,15 C	0,00 C
22/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 03416157303 SIMONIA NASCIMENT	52.201	1.500,00 D	
22/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4727 04396771304 MILANE FERREIRA D	52.202	1.500,00 D	
22/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEPISA	52.203	333,91 D	

12/06/2019				Banco do Brasil				
22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.317.617	10,18 D			
			Tarifa referente a 22/05/2019					
22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.317.618	10,18 D			
			Tarifa referente a 22/05/2019					
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.354,27 C	0,00 C		
24/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.574,50 D			
			104 1989 95413855320 DANIEL DA SILVA V					
24/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.278,00 D			
			104 1989 95413855320 DANIEL DA SILVA V					
24/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.560.773	10,18 D			
			Tarifa referente a 24/05/2019					
24/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.560.774	10,18 D			
			Tarifa referente a 24/05/2019					
24/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.872,86 C	0,00 C		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.206	100,00 D			
			30/05 0044 112206-1 EULLA NAYANNE					
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	250,00 D			
			30/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT					
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	100,00 D			
			104 0029 96932570300 ELIANE ELENA LIMA					
30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.496.991	10,18 D			
			Cobrança referente 30/05/2019					
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,18 C	0,00 C		
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	370,00 D			
			104 1607 93648073320 JOSE REINALDO CAV					
31/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.761.373	10,18 D			
			Cobrança referente 31/05/2019					
31/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,18 C			
31/05/2019	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

G334121701009345101
12/06/2019 17:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 10081-1 LAGOA DO CRIANCA FELIZ
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 0044 112206-1 EULLA NAYANNE	550.044.000.112.206	950,00 D	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	1.198,00 D	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 8267 1847-3 NATHANIA S VEL	558.267.000.001.847	948,10 D	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 8267 2037-0 ANTONIO SILVA	558.267.000.002.037	948,10 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 00451691369 JERCYOMAYRA MARQU	50.201	948,10 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.176.237	10,18 D	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.002,48 C	0,00 C
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 03/05 4404 20476-5 LEANDRO NUNES	554.404.000.020.476	500,00 D	
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR	51.001	1.710,32 D	
10/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0100 015696428000198 OFFICE PAPELA	51.002	2.348,75 D	
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2019	831.301.200.073.084	10,18 D	
10/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2019	831.301.200.073.085	10,18 D	
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.079,43 C	0,00 C
20/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR	52.001	1.723,55 D	
20/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.800.069	10,18 D	
20/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.733,73 C	0,00 C
22/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.261.058.000.002	3.750,00 C	
22/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.261.060.000.066	7.500,00 C	
22/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.250,00 D	0,00 C
29/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0100 015696428000198 OFFICE PAPELA	52.901	1.980,00 D	
29/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/05/2019	841.491.200.562.359	10,18 D	
29/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.990,18 C	0,00 C
30/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 0044 112206-1 EULLA NAYANNE	550.044.000.112.206	300,00 D	
30/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 4249 43071-4 FONTE TELECOM	554.249.000.043.071	800,00 D	

12/06/2019				Banco do Brasil			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.001	1.756,03 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR				
30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.497.001		10,18 D	
			Cobrança referente 30/05/2019				
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.866,21 C	0,00 C
31/05/2019	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

G337111427898770008
11/06/2019 14:42:38

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 10299-7 PI 220558 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.851.657.000.165	1.853,95 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.851.980.000.165	63.641,19 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.853.174.000.156	8.750,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.854.052.000.165	9.303,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.859.759.000.162	1.080,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.859.782.000.138	2.375,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.859.885.000.165	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.860.031.000.138	125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.078.429	2.110,69 D	
				03/05 0044 78429-X JEANNE N A FLO			
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.039	1.232,72 D	
				03/05 0044 105039-7 FABIANA PEREIR			
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.055.969	2.436,00 D	
				03/05 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO			
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.030.461	1.900,00 D	
				03/05 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	999,99 D	
				03/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	3.850,12 D	
				03/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	2.000,00 D	
				03/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.045.652	1.900,00 D	
				03/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT			
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.007.732	5.424,98 D	
				03/05 5027 7732-1 JANAINA A FLOR			
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.736.578	1.102,02 D	
				03/05 5602 736578-0 DILSON MARREIR			
03/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.002.134	1.900,00 D	
				03/05 8267 2134-2 KAYRA O MEDEIR			
03/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	2.752,75 D	
				104 1987 30402670353 EDILEUZA GONCALVE			
03/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.080,37 D	
				104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B			
03/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	1.079,75 D	
				104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI			

11/06/2019			Banco do Brasil			
03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 93604017300 LIVIA RAQUEL ALEN	50.304	1.020,04 D	
03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 82390061320 LUCIANO VIEIRA DE	50.305	1.162,91 D	
03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA	50.306	2.269,28 D	
03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE	50.307	1.317,44 D	
03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D	50.308	1.475,04 D	
03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 98390759349 ROGERIO ALVES DE	50.309	1.094,95 D	
03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 98415360304 GILVAN LOPES DE O	50.310	1.533,84 D	
03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 93874790304 ORLANDO ALVES DE	50.311	2.288,19 D	
03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL	50.312	1.425,00 D	
03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS	50.313	1.900,00 D	
03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO	50.314	5.822,37 D	
03/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2442 78849071353 LEILA MOREIRA DE	50.315	1.900,00 D	
03/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.150,28 D	0,00 C
07/05/2019	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	1.937.030.000.165	224,00 C	
07/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 07/05 3219 5225-6 R N NASCIMENTO	553.219.000.005.225	4.536,20 D	
07/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 07/05 3219 5225-6 R N NASCIMENTO	553.219.000.005.225	4.916,50 D	
07/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.228,70 C	0,00 C
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 3285 30461-1 LUANA VICTORIA	553.285.000.030.461	75,00 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 3285 30461-1 LUANA VICTORIA	553.285.000.030.461	150,00 D	
13/05/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança 13/05 8267 510096603-X ALESSANDRA DE	558.267.510.096.603	1.500,00 D	
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS	51.301	150,00 D	
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS	51.302	75,00 D	
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B	51.303	540,00 D	
13/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.490,00 C	0,00 C
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE	51.501	2.122,00 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE	51.502	761,65 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE	51.503	2.451,90 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE	51.504	1.351,34 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	51.505	2.828,16 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	1.681,60 D	

237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC

15/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.196,65 C	0,00 C
20/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	3.500,00 D	
			20/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	8.958,15 D	
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR			
20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.458,15 C	0,00 C
22/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.078.429	1.000,00 D	
			22/05 0044 78429-X JEANNE N A FLO			
22/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	1.000,35 D	
			104 1606 76931463349 LUIS DA CRUZ SOAR			
22/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.202	187,26 D	
			CEPISA			
22/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.203	414,41 D	
			CEPISA			
22/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.204	2.133,10 D	
			CEPISA			
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.735,12 C	0,00 C
23/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.301	2.858,58 D	
			CONVENIO SECRETARIA DE SAUDE D			
23/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.858,58 C	0,00 C
30/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.880	11.050,00 C	
			30/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.107.196	200,00 D	
			30/05 0044 107196-3 ANA CAROLINA A			
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.055.969	1.000,00 D	
			30/05 1637 55969-5 HEMYLEN K M CO			
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.285.000.030.461	700,00 D	
			30/05 3285 30461-1 LUANA VICTORIA			
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	555.027.000.007.732	1.200,00 D	
			30/05 5027 7732-1 JANAINA A FLOR			
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.736.578	1.000,00 D	
			30/05 5602 736578-0 DILSON MARREIR			
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.520	200,00 D	
			30/05 8267 1520-2 JULIANE C DOS			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	157,60 D	
			104 1607 04088482352 NEIDIMAR ALVES			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	1.200,00 D	
			104 3827 12819034268 CARLOS ALBERTO LO			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.200,00 D	
			104 1607 04314089393 AMANDA KAROLINE C			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	300,00 D	
			104 0029 65764994349 JULIANA DA CUNHA			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	200,00 D	
			104 2004 65591607349 ROSANGELA FEITOSA			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	300,00 D	
			104 1987 81286732387 SOLANGE MARIA CAR			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	200,00 D	
			104 1989 02350967336 MARTA DE JESUS DA			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	250,00 D	
			104 1987 93604017300 LIVIA RAQUEL ALEN			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	250,00 D	
			104 1987 72409754368 ORISMAR MORAES DE			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	250,00 D	
			104 1987 55227945349 JOSE WILSON DA SI			
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	1.200,00 D	

			104 1987 30402670353 EDILEUZA GONCALVE		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	300,00 D
			104 1987 76429628353 FRANCILENE DE SOU		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	200,00 D
			104 0029 96224193304 CLAUDEMIRA DE ALM		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	200,00 D
			104 1987 37379194372 MARIA LAURA PEREI		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.015	250,00 D
			104 1606 88041964320 DORISMAR ALVES DE		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.016	250,00 D
			104 1987 52110800330 REGINALDO SOUSA D		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.017	250,00 D
			104 1987 97673307391 JOSE DE RIBAMAR B		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.018	250,00 D
			104 1989 65802519304 MARIA LUISA DE OL		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.019	250,00 D
			104 1987 49075802315 MARIA DA CONCEICA		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.020	300,00 D
			104 1987 96653817334 JENIFER ALEXANDRI		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.021	300,00 D
			104 1987 70416079334 ALESSANDRA MEDEIR		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.022	700,00 D
			104 0029 35404175320 DEUZA MARIA PEREI		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.023	500,00 D
			104 1606 02939259330 MARIA DAS GRACAS		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.024	200,00 D
			104 1606 00250052350 KALYNE CRISTINA P		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.025	200,00 D
			104 1989 04982176396 SAMARA DE FRANCA		
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.907,60 C 0,00 C
31/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida	553.791.000.005.880	250,00 C
			31/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT		
31/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	250,00 D
			104 1987 98390759349 ROGERIO ALVES DE		
31/05/2019	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**G337111427898770000
11/06/2019 14:46:12**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	10314-4
Período solicitado	05/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331040854128931017
04/06/2019 09:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10348-9 PM LAGOA DO PIAUI-PROETE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/05/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.905.100.012.000	14.408,94 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
13/05/2019		0000	14138 632	Ordem Bancária	201.905.100.012.233	17.472,91 C	
				065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
13/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.330.900.034.456	3,17 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 23/04/2019			
13/05/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	31.878,68 D	0,00 C
15/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	17.472,91 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
15/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	14.408,94 D	
				104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS			
15/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.200.156.563	1,93 D	
				Tarifa referente a 15/05/2019			
15/05/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	31.883,78 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/06/2019 R\$ 18,43. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338041603969776012
04/07/2019 16:15:56

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10364-0 PM LAGOA DO PIAUI-MP 81
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2019

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338041603969776011
04/07/2019 16:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 10516-3 SECRETARIA M A R HIDRICOS
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.499,00 C
13/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.499,00 D	0,00 C
27/05/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.671.855	1.200,00 C	
				237 0405 23523376000186 POSTO DOIS IRM			
27/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332191446931810008
19/06/2019 14:51:37

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 13843-6 PM DE LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810009
19/06/2019 14:54:17

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 15354-0 P L P A SOLIDARIA
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2005		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810010
19/06/2019 14:55:30

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 16984-6 PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	210,44 C	
03/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,10 D	
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,34 D	0,00 C
22/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.318,88 C	
22/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,18 D	
22/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.225,70 D	0,00 C
23/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	362,74 C	
23/05/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.303	6.550,00 D	
				23/05 3791 5303-1 P M LAGOA DO P			
23/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,62 D	
23/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.190,88 C	0,00 C
30/05/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.005.880	5.932,00 D	
				30/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
30/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.932,00 C	0,00 C
31/05/2019		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

G332191446931810012
19/06/2019 14:56:48

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 17325-8 PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	239,15 C	
02/05/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.331.153	171,84 C	
				237 0000 00			
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	410,99 D	0,00 C
03/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	152,17 C	
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	152,17 D	0,00 C
08/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	80,42 C	
08/05/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.276.356	274,06 C	
				237 0000 00			
08/05/2019		3791	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.791.000.007.253	822,00 D	
				08/05 3791 7253-2 PREF MUN DE LA			
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	467,52 C	0,00 C
14/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.731,04 C	
14/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.731,04 D	0,00 C
16/05/2019		3791	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.791.000.005.880	5.760,00 C	
				16/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT			
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	4.192,34 D	
				104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	3.571,33 D	
				104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S			
16/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.361.200.134.042	2,29 D	
				Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.005,96 C	0,00 C
23/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	29,88 C	
23/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.430.902.349.488	7,89 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 16/05/2019			
23/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.430.902.349.489	10,18 D	
				Tarifa pendente referente a 16/05/2019			
23/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,81 D	0,00 C
31/05/2019		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**G337111427898770000
11/06/2019 14:49:41**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	58057-0
Período solicitado	05/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338131713151863015
13/06/2019 17:31:54

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
 Conta corrente 82590-5 PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
 Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 0044 106208-5 ROBERTA DE SOU	550.044.000.106.208	998,00 D	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 0044 111735-1 JOELMA ALENCAR	550.044.000.111.735	918,16 D	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 0044 112054-9 MARIA R A LIMA	550.044.000.112.054	920,00 D	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 0044 120346-0 IRAQUE SANTOS	550.044.000.120.346	918,16 D	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 3285 11951-2 PEDRO D L OLIV	553.285.000.011.951	1.820,00 D	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	5.380,00 D	
02/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 02/05 8267 104973-9 REIJANE F MOUR	558.267.000.104.973	864,16 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 30639026320 DANIEL FRANCISCO	50.201	918,16 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0029 96932570300 ELIANE ELENA LIMA	50.202	1.820,00 D	
02/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 61509889370 MARIA DA CRUZ SAN	50.203	918,16 D	
02/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/05/2019	831.221.200.176.263	0,88 D	
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.475,68 C	0,00 C
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.069,30 C	
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	420.398,48 C	
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/05 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M	550.044.000.104.990	500,00 D	
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/05 0044 105717-0 MIGUEL MARREIR	550.044.000.105.717	948,10 D	
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/05 0044 107659-0 OSVALDO DA SIL	550.044.000.107.659	790,16 D	
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/05 0044 125153-8 MAURO C SOARES	550.044.000.125.153	600,00 D	
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/05 0044 126665-9 SHIRO MURAKAMI	550.044.000.126.665	400,00 D	
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/05 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV	550.044.000.915.392	2.400,00 D	
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/05 0888 10235-0 FCO ASSUELIO F	550.888.000.010.235	2.232,78 D	
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/05 1637 39627-3 FRANCISCA TERE	551.637.000.039.627	300,00 D	
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada 10/05 1640 72564-1 MAELSON DE SOU	551.640.000.072.564	948,10 D	
10/05/2019		3791	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.107.150	3.200,00 D	

13/06/2019

Banco do Brasil

			10/05 1640 107150-5 JADSON LEAL AR		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	552.660.000.028.189	1.000,35 D
			10/05 2660 28189-1 FRANCISCO LIMA		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.225	4.778,00 D
			10/05 3219 5225-6 R N NASCIMENTO		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.005.225	5.736,82 D
			10/05 3219 5225-6 R N NASCIMENTO		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.059.803	1.149,96 D
			10/05 3219 59803-8 M CARVALHO		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.872	40.000,00 D
			10/05 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.872	3.500,00 D
			10/05 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.057.599	10.000,00 D
			10/05 4249 57599-2 IGOR MARTINS E		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.063.555	14.000,00 D
			10/05 4249 63555-3 A SOARES & A B		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.067.468	2.000,00 D
			10/05 4249 67468-0 JDN EMPREENDIM		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.249.000.133.271	22.500,00 D
			10/05 4249 133271-6 R B DE SOUZA R		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	554.404.000.017.368	900,00 D
			10/05 4404 17368-1 DAVID SALES FA		
10/05/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	554.404.510.015.895	2.200,00 D
			10/05 4404 510015895-2 LUIZ F ARAUJO		
10/05/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança	555.605.510.012.134	948,10 D
			10/05 5605 510012134-X DANIEL CARNEIR		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.355	948,10 D
			10/05 8267 355-7 FRANCISCO AFON		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.367	948,10 D
			10/05 8267 367-0 VANDO SOARES D		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.505	948,10 D
			10/05 8267 505-3 RAIMUNDO ANTON		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.000.691	948,10 D
			10/05 8267 691-2 ANTONIO JOSE D		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.562	316,06 D
			10/05 8267 1562-8 CASSIO BRUNO D		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.001.947	300,00 D
			10/05 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.002.106	316,06 D
			10/05 8267 2106-7 ROMARIO SANTOS		
10/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	558.267.000.002.190	474,10 D
			10/05 8267 2190-3 ANTONIO M S NA		
10/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.644,67 D
10/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.926,27 D
10/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69.670,16 D
10/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92.893,55 D
10/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	3.000,00 D
			BANCO DO BRASIL		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	12.250,00 D
			104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	12.100,00 D
			104 1606 011646185000122 ESTILLO TRANS		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	990,00 D
			104 1989 00548373329 NOELTON SANTOS DA		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.872,50 D

			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	3.183,00 D
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	2.807,00 D
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	992,00 D
			104 2004 79537510387 LUIS FERREIRA PAS		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	2.200,00 D
			104 1987 009544613000164 AYRTON JOSE S		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	4.823,70 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	4.932,10 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	4.940,96 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.013	884,00 D
			104 1606 48209910353 RITA MENDES DE SO		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	948,10 D
			104 1606 66546869349 FRANCISCO HORTENC		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.015	948,10 D
			104 1987 74824686334 JOSE LUIS LIMA TE		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	948,10 D
			104 1989 00279402333 JAIRO JOSIAS DA C		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.017	948,10 D
			104 0029 00818326301 GENIVAN FEITOSA D		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.018	948,10 D
			104 0029 90831020334 MERILENA MARIA DO		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.019	948,10 D
			104 1989 02497664340 JEANNE MARIA DA C		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.020	474,10 D
			104 1989 04369078369 LUIS SILVESTRE DA		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.021	316,06 D
			104 1989 06901456328 BRUNO DE FRANCA R		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.022	442,49 D
			104 1606 07231155324 RAIMUNDO NONATO D		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.023	474,10 D
			237 0405 61788570391 CLEANE ANDRADE DO		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.024	316,06 D
			104 1989 03580582364 ADRIANO RIBEIRO D		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.025	474,10 D
			104 1989 60190195355 ANTONIO JOSE ALVE		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.026	474,10 D
			104 1989 67077145387 JOSE ROBERTO DA S		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.027	474,10 D
			104 3827 06007498352 VAL PARAISO DE MI		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.028	474,10 D
			104 1989 02384235303 MARIA DO SOCORRO		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.029	474,10 D
			104 0029 80324185391 MARIA DOS REIS VI		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.030	474,10 D
			104 1989 70624887391 CICERO DE SENA AR		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.031	474,10 D
			104 1989 01960712322 FRANCISCO GOMES C		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.032	537,31 D
			104 2004 01938759346 DANIELE SOARES BA		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.033	316,06 D

			104 1987 04209502308 EVA DO NASCIMENTO		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.034	252,85 D
			104 1607 01938758374 VANIEL DE SOUSA S		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.035	474,10 D
			104 1606 06901535384 TIAGO TEIXEIRA DE		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.036	474,10 D
			104 1989 07000687320 DOUGLAS VITOR PES		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.037	316,06 D
			104 1607 05546260394 JEKSON DA CRUZ LI		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.038	316,06 D
			104 1987 07953603390 RANIELE MARIA DA		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.039	316,06 D
			104 1989 47907665353 MARCELO LEANDRO P		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.040	63,21 D
			104 1989 01078870373 MARIA NEUSA RODRI		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.041	632,13 D
			104 1989 08367452305 JULIANA DE SOUSA		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.042	252,85 D
			104 1989 08098227332 EDIVAN DOS SANTOS		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.043	1.011,36 D
			104 1987 01432673378 LUIZ DE BRITO SOU		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.044	948,10 D
			104 1987 82214646353 LUCINEIDE ALVES L		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.045	790,16 D
			104 1989 60653455399 EUZEBIO DUTRA COR		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.046	948,10 D
			104 1989 76438015334 MARCELINO ALVES D		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.047	474,10 D
			104 0029 00369374363 MARIA DOS REMEDIO		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.048	537,31 D
			104 1987 03629141331 LUCAS MARLEY LIMA		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.049	474,10 D
			104 1989 02378806361 RONALDO DA PENHA		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.050	948,10 D
			104 2437 04532927390 FRANCISCO ANTONIO		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.051	500,00 D
			104 0029 98799215853 IVANILTON CARNEIR		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.052	316,06 D
			104 1989 06049283354 RONASCLEI PEREIRA		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.053	948,10 D
			104 1989 43957528372 MARIA DAS DORES D		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.054	1.000,35 D
			104 1987 39453570397 ANTONIO FRANCISCO		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.055	1.000,35 D
			104 1987 00804925330 PEDRO RICARDO CAR		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.056	948,10 D
			104 1989 00312778376 ISMAEL DA SILVA A		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.057	1.000,35 D
			104 1989 22807870325 BONIFACIO VIEIRA		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.058	948,10 D
			104 1989 01255806303 ODESIO DOS SANTOS		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.059	1.000,35 D
			104 1606 28773764353 MANOEL DA NOBREGA		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.060	948,10 D
			104 1989 91688663134 REGINALDO RODRIGU		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.061	948,10 D

			104 1606 39574873315 ANTONIO EDMUNDO D		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.062	948,10 D
			104 1989 01430361301 LUIS DE AQUINA		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.063	948,10 D
			104 2004 26274220810 LOURIVAL PEREIRA		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.064	948,10 D
			104 1989 02768629375 JOSE VIEIRA RODRI		
10/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.065	948,10 D
			104 1989 03611300314 EDMILSON BORGES D		
10/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.066	460,00 D
			104 1989 02638810320 JACINTO AVELINO D		
10/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.067	948,10 D
			104 1987 79611869304 MARTINHO PEREIRA		
10/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.068	790,16 D
			104 1607 61770815333 CLEITON DE OLIVEI		
10/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.069	1.779,78 D
			104 1987 028424335000156 CARTORIO UNIC		
10/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.070	1.500,00 D
			104 2004 01814847308 JARDEL SOARES DE		
10/05/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	51.071	1.500,00 D
			104 3827 23923938349 MANOEL DE JESUS R		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.300.904.497.425	9,30 D
			Cobr parc tarf pend ref a 02/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.300.904.497.426	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 02/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.300.904.497.427	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 02/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.148	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.149	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.150	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.151	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.152	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.153	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.154	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.155	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.156	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.157	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.158	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.159	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.160	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.161	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.162	10,18 D

[illegible]

			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.191	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.192	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.193	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.194	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.195	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.196	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.197	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.198	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.199	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.200	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.201	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.202	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.203	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.204	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.205	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.206	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.207	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.208	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.209	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.210	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.211	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.212	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.213	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.214	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.215	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.216	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.301.200.073.217	10,18 D
			Tarifa referente a 10/05/2019		
10/05/2019	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D

13/06/2019				Banco do Brasil		
10/05/2019	0000	13013	240 Contribuição	13.323	1.500,00 D	
10/05/2019	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta	43.968	4.490,00 D	
10/05/2019	0000	13013	240 Prestação de Serviços	27.316	1.500,00 D	
10/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.813,99 D	0,00 C
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 0044 63018-7 ABDEL KADER E	550.044.000.063.018	500,00 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 0044 97807-8 JAMES DE SOUSA	550.044.000.097.807	2.000,00 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 1640 49227-2 ECF PREF M LAG	551.640.000.049.227	5.061,07 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 1640 49227-2 ECF PREF M LAG	551.640.000.049.227	4.384,06 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 3219 59803-8 M CARVALHO	553.219.000.059.803	489,13 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 3350 13351-5 CARLEANDRO O N	553.350.000.013.351	300,20 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 3507 64159-6 H. FIDELES DA	553.507.000.064.159	680,00 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 3507 64159-6 H. FIDELES DA	553.507.000.064.159	200,00 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 3507 65216-4 ESTIMATIVA EDI	553.507.000.065.216	800,00 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 3507 65216-4 ESTIMATIVA EDI	553.507.000.065.216	800,00 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	4.800,00 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	3.000,00 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 4249 40667-8 J. G. DE SOUSA	554.249.000.040.667	2.445,00 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 4249 43071-4 FONTE TELECOM	554.249.000.043.071	3.600,00 D	
13/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 13/05 4249 115321-8 D O ALVES ME	554.249.000.115.321	218,57 D	
13/05/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança 13/05 8267 510096603-X ALESSANDRA DE	558.267.510.096.603	1.500,00 D	
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1607 65419278391 FRANCISCO JOSE DE	51.301	948,10 D	
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2004 06223820399 BRENDA HELI SILVA	51.302	600,00 D	
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 01009414356 MARIA DO DESTERRO	51.303	500,00 D	
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 03382457318 JANIEL PEREIRA DO	51.304	1.011,36 D	
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1602 45115079372 ODAI JOSE MUNIZ S	51.305	500,00 D	
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 06984089344 ALEX CHRISTIAN SI	51.306	474,10 D	
13/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 82420378334 ALESSANDRA DE JES	51.307	1.102,50 D	
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.053.329	10,18 D	
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.053.330	10,18 D	
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.053.331	10,18 D	

13/06/2019			Banco do Brasil			
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.053.332	10,18 D	
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.053.333	10,18 D	
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.053.334	10,18 D	
13/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/05/2019	891.331.200.053.335	10,18 D	
13/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.985,35 C	0,00 C
14/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 14/05 0044 106072-4 GABRIEL V BARR	550.044.000.106.072	948,10 D	
14/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 14/05 1637 66065-5 RAIMUNDO N N S	551.637.000.066.065	1.500,00 D	
14/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 14/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT	554.249.000.045.652	2.746,19 D	
14/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 14/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT	554.249.000.045.652	2.764,37 D	
14/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 14/05 4249 45652-7 CENTRO AUTOMOT	554.249.000.045.652	4.807,60 D	
14/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 41167180330 JOSE RIBAMAR DOS	51.401	350,00 D	
14/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1606 06558356368 LUIS GONZAGA DE O	51.402	600,00 D	
14/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2019	821.341.200.000.227	10,18 D	
14/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/05/2019	821.341.200.000.228	10,18 D	
14/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.736,62 C	0,00 C
15/05/2019	3791	99015	870 Transferência recebida 15/05 3791 7253-2 PREF MUN DE LA	553.791.000.007.253	12.622,35 C	
15/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 15/05 0254 55871-0 ROMULO RENNAN	550.254.000.055.871	1.000,35 D	
15/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 15/05 3219 45099-5 SELETIV SELECA	553.219.000.045.099	5.622,00 D	
15/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 15/05 3219 70389-3 CASA DO PERFUR	553.219.000.070.389	2.559,00 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE	51.501	6.431,11 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1989 61958590363 ANTONIO CAMPELO D	51.502	948,10 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 79758860330 KARLLA VIVIANE DE	51.503	450,00 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0194 022571827000198 BEZERRA E PIN	51.504	6.500,00 D	
15/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI	51.505	200,00 D	
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.156.570	10,18 D	
15/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/05/2019	821.351.200.156.571	1,79 D	
15/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.100,18 C	0,00 C
20/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.954,42 C	
20/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.193,07 C	
20/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 20/05 0044 915392-6 ANTONIO F OLIV	550.044.000.915.392	9.103,66 D	
20/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	7.925,00 D	

			20/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT		
20/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.010.872	12.098,39 D
			20/05 3791 10872-3 CAM MUN DE LAG		
20/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	551,47 D
20/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.272,12 D
20/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.029,49 D
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	3.749,09 D
			104 1989 34027300300 WILTON MATOS DA P		
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	1.464,75 D
			104 1989 23922710387 FRANCINANIA MARIA		
20/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	600,00 D
			237 0405 026173197000154 C L DA CRUZ		
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.107	10,18 D
			Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.108	10,18 D
			Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.109	10,18 D
			Tarifa referente a 20/05/2019		
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.900.251.711	8,39 D
			Cobr parc tarf pend ref a 15/05/2019		
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.900.251.712	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 15/05/2019		
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.900.251.713	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 15/05/2019		
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.400.900.251.714	10,18 D
			Tarifa pendente referente a 15/05/2019		
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	284,05 D 0,00 C
22/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	553.791.000.005.880	284,00 D
			22/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT		
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	284,00 C 0,00 C
30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.734,03 C
30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	189.777,93 C
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.023.835	918,16 D
			30/05 0044 23835-X FRANCISCO LOPE		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.051.490	1.378,16 D
			30/05 0044 51490-X ALLYSON J S NA		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.063.018	1.820,00 D
			30/05 0044 63018-7 ABDEL KADER E		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.957	1.013,29 D
			30/05 0044 104957-7 VALQUIRIA O AL		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.104.990	2.275,00 D
			30/05 0044 104990-9 MARCOS ANDRE M		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.010	918,16 D
			30/05 0044 105010-9 JOSE A LIMA OL		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.105.021	949,87 D
			30/05 0044 105021-4 PAMELA GERLINE		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.106.064	918,16 D
			30/05 0044 106064-3 ANTONIO M NATI		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.106.208	998,00 D
			30/05 0044 106208-5 ROBERTA DE SOU		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.111.735	918,16 D
			30/05 0044 111735-1 JOELMA ALENCAR		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.112.054	920,00 D
			30/05 0044 112054-9 MARIA R A LIMA		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada	550.044.000.114.998	949,87 D
			30/05 0044 114998-9 LEILA BORGES D		

13/06/2019			Banco do Brasil		
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 0044 116336-1 LUCIANA SANTOS	550.044.000.116.336	1.286,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 0044 120346-0 IRAQUE SANTOS	550.044.000.120.346	918,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 0044 121679-1 GABRYELE B DUT	550.044.000.121.679	1.322,00 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 0044 125153-8 MAURO C SOARES	550.044.000.125.153	1.229,23 D
30/05/2019	3791	99015	120 Transferido para Poupança 30/05 0044 510107607-0 FRANCISCO CHAG	550.044.510.107.607	918,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 0888 8439-5 JOSE WELLINGTO	550.888.000.008.439	1.286,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 1621 34504-0 JOSE VICTOR VE	551.621.000.034.504	918,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 1637 176874-3 PEDRO PAULO DE	551.637.000.176.874	1.194,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 1640 73989-8 TALYA A DE SOU	551.640.000.073.989	918,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 3285 11951-2 PEDRO D L OLIV	553.285.000.011.951	1.820,00 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 3791 5880-7 P M L PIAUI CT	553.791.000.005.880	2.131,00 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 4708 6462-9 THAYSE VELOSO	554.708.000.006.462	918,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 4710 9547-8 ERIC TALISON R	554.710.000.009.547	1.378,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 4710 19712-2 VALTERLAN I R	554.710.000.019.712	918,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 5605 875640-6 REGINALDO VELO	555.605.000.875.640	918,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 8267 427-8 DAYANE APARECI	558.267.000.000.427	918,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 8267 505-3 RAIMUNDO ANTON	558.267.000.000.505	918,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 8267 1406-0 RAILSON ROGER	558.267.000.001.406	918,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 8267 1491-5 TARCISIO OLIVE	558.267.000.001.491	918,16 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 8267 1517-2 LEIDIANE M D S	558.267.000.001.517	1.002,82 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI	558.267.000.001.947	1.319,94 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 8267 1947-X LUCIMAURO VIEI	558.267.000.001.947	400,00 D
30/05/2019	3791	99015	470 Transferência enviada 30/05 8267 104973-9 REIJANE F MOUR	558.267.000.104.973	864,16 D
30/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.985,11 D
30/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.776,78 D
30/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.702,38 D
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE	53.001	48.000,00 D
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 001612583000174 MUNICIPIO DE	53.002	850,00 D
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 01679637320 CICERO SENA PINHE	53.003	415,83 D
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	918,16 D

			104 1987 01042554390 FRANCISCO DE ASSI		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	918,16 D
			104 1987 94295255220 FRANCISCO JONATHA		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	918,16 D
			104 0029 00590901389 GIGLIOLA COELHO L		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	2.247,18 D
			104 0029 98799215853 IVANILTON CARNEIR		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	918,16 D
			104 3828 07048024305 LUCAS DE SOUSA PE		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	918,16 D
			104 1987 31915019320 MARCUS FERNANDO L		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	918,16 D
			104 1989 98498177391 MARIA FRANCISCA D		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	1.194,16 D
			104 1607 01236713885 MARIA TERESA BEZE		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	920,00 D
			104 1989 03445791317 RONALDO VIEIRA DE		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	1.380,00 D
			104 1987 83454330300 ANTONIO CARLOS PI		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	918,16 D
			104 1606 39574873315 ANTONIO EDMUNDO D		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.015	918,16 D
			104 1606 66546869349 FRANCISCO HORTENC		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.016	918,16 D
			104 1989 01255806303 ODESIO DOS SANTOS		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.017	1.378,16 D
			104 0029 00631084371 MARIA DA CRUZ AND		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.018	1.378,16 D
			104 1987 00819444383 PATRICIA LIMA DE		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.019	1.378,16 D
			104 1987 79758860330 KARLLA VIVIANE DE		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.020	918,16 D
			104 3389 06588758332 IARA LIMA DE ANDR		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.021	1.820,00 D
			104 1989 02695204302 PAULA RAMIRES ASS		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.022	981,58 D
			104 1987 03520735350 EUQUIANE FERREIRA		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.023	949,87 D
			104 1989 04982186359 JUCIENE DOS SANTO		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.024	1.820,00 D
			104 0029 96932570300 ELIANE ELENA LIMA		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.025	918,16 D
			104 1989 61509889370 MARIA DA CRUZ SAN		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.026	918,16 D
			104 1989 30639026320 DANIEL FRANCISCO		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.027	200,00 D
			104 1987 79758860330 KARLLA VIVIANE DE		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.028	600,00 D
			104 1987 72053941391 RANIERI RIBEIRO D		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.029	664,00 D
			237 0405 026173197000154 C L DA CRUZ		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.030	5.623,80 D
			237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.031	918,16 D
			104 1987 05078183345 FRANCISCO HENRIQU		
30/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.032	4.000,00 D

13/06/2019

Banco do Brasil

237 0405 023523376000186 POSTO DOIS IR

30/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.497.047	0,43 D	
			Cobrança referente 30/05/2019			
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,10 C	0,00 C
31/05/2019	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

G332191446931810013
19/06/2019 14:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 3791-5
Conta corrente 283145-7 PM LAGOA DO PIAUI
Período do extrato 05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332191446931810078
19/06/2019 16:02:42**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3.367,23			922,830238		
08/05/2019	RESGATE	300,00			82,183038	3,650388287	840,647200
	Aplicação 12/04/2019	300,00			82,183038		
10/05/2019	APLICAÇÃO	3.407,46			933,289743	3,651020517	1.773,936943
15/05/2019	APLICAÇÃO	23.882,35			6.539,655720	3,651927719	8.313,592663
22/05/2019	RESGATE	4.711,45			1.289,572532	3,653497483	7.024,020131
	Aplicação 12/04/2019	3.071,30			840,647200		
	Aplicação 10/05/2019	1.640,15			448,925332		
23/05/2019	RESGATE	25.559,76			6.995,400425	3,653795129	28,619706
	Aplicação 10/05/2019	1.769,77			484,364411		
	Aplicação 15/05/2019	23.789,99			6.511,036014		
31/05/2019	SALDO ATUAL	104,63			28,619706		28,619706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.367,23
APLICAÇÕES (+)	27.289,81
RESGATES (-)	30.571,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,80
SALDO ATUAL =	104,63

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G332191446931810077
19/06/2019 16:01:39**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	37.652,99			10.319,250149		
14/05/2019	APLICAÇÃO	5.369,50			1.470,448084	3,651608008	11.789,698233
24/05/2019	RESGATE	1.904,68			521,243895	3,654105149	11.268,454338
	Aplicação 19/11/2018	1.817,53			497,393533		
	Aplicação 13/12/2018	87,15			23,850362		
31/05/2019	SALDO ATUAL	41.194,33			11.268,454338		11.268,454338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.652,99
APLICAÇÕES (+)	5.369,50
RESGATES (-)	1.904,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,52
SALDO ATUAL =	41.194,33

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810076
19/06/2019 16:00:53**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,59			0,161817		
31/05/2019	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

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G332191446931810075
19/06/2019 15:59:56**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	24,23			6,640039		
02/05/2019	APLICAÇÃO	6.584,71			1.804,446728	3,649157327	1.811,086767
31/05/2019	APLICAÇÃO	6.584,71			1.801,206687	3,655721493	3.612,293454
31/05/2019	SALDO ATUAL	13.205,54			3.612,293454		3.612,293454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,23
APLICAÇÕES (+)	13.169,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	13.205,54

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810073
19/06/2019 15:58:50**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3,44			0,943485		
31/05/2019	SALDO ATUAL	3,45			0,943485		0,943485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,45

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810072
19/06/2019 15:58:06**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.287,17			626,827082		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.291,51			626,827082		626,827082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.287,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,34
SALDO ATUAL =	2.291,51

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G332191446931810071
19/06/2019 15:57:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	878,67			240,809207		
02/05/2019	APLICAÇÃO	12.259,57			3.359,561921	3,649157327	3.600,371128
03/05/2019	RESGATE	12.820,69			3.513,060061	3,649436610	87,311067
	Aplicação 16/04/2019	7,01			1,919707		
	Aplicação 22/04/2019	17,24			4,724559		
	Aplicação 26/04/2019	32,05			8,782519		
	Aplicação 29/04/2019	198,05			54,269149		
	Aplicação 30/04/2019	624,47			171,113273		
	Aplicação 02/05/2019	11.941,87			3.272,250854		
08/05/2019	RESGATE	318,00			87,114020	3,650388287	0,197047
	Aplicação 02/05/2019	318,00			87,114020		
13/05/2019	APLICAÇÃO	5.821,55			1.594,358093	3,651344089	1.594,555140
15/05/2019	RESGATE	60,00			16,429679	3,651927719	1.578,125461
	Aplicação 02/05/2019	0,72			0,197047		
	Aplicação 13/05/2019	59,28			16,232632		
16/05/2019	RESGATE	5.026,61			1.376,314220	3,652225580	201,811241
	Aplicação 13/05/2019	5.026,61			1.376,314220		
17/05/2019	RESGATE	737,12			201,811241	3,652542216	
	Aplicação 13/05/2019	737,12			201,811241		
20/05/2019	APLICAÇÃO	11,06			3,027769	3,652854572	3,027769
21/05/2019	APLICAÇÃO	5.000,00			1.368,673995	3,653170890	1.371,701764
22/05/2019	RESGATE	5.010,18			1.371,338019	3,653497483	0,363745
	Aplicação 20/05/2019	11,06			3,027769		
	Aplicação 21/05/2019	4.999,12			1.368,310250		
28/05/2019	APLICAÇÃO	32,32			8,843296	3,654745646	9,207041
30/05/2019	APLICAÇÃO	13,00			3,556396	3,655384931	12,763437
31/05/2019	APLICAÇÃO	0,36			0,098475	3,655721493	12,861912
31/05/2019	RESGATE	1,00			0,273544	3,655721493	12,588368
	Aplicação 21/05/2019	1,00			0,273544		
31/05/2019	SALDO ATUAL	46,02			12,588368		12,588368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	878,67
APLICAÇÕES (+)	23.137,86
RESGATES (-)	23.973,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,09
SALDO ATUAL =	46,02

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810070
19/06/2019 15:56:14**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	316,24			86,669149		
31/05/2019	SALDO ATUAL	316,84			86,669149		86,669149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	316,84

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810069
19/06/2019 15:55:18**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3.993,89			1.094,572185		
31/05/2019	SALDO ATUAL	4.001,45			1.094,572185		1.094,572185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.993,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,56
SALDO ATUAL =	4.001,45

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810068
19/06/2019 15:54:35**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3,75			1,026410		
31/05/2019	SALDO ATUAL	3,75			1,026410		1,026410

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810166
19/06/2019 17:08:24**Cliente**

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

G332191446931810066
19/06/2019 15:53:20**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	214,30			58,732285		
22/05/2019	APLICAÇÃO	223,66			61,218052	3,653497483	119,950337
24/05/2019	APLICAÇÃO	13,13			3,593218	3,654105149	123,543555
28/05/2019	APLICAÇÃO	5,58			1,526782	3,654745646	125,070337
31/05/2019	RESGATE	457,00			125,009523	3,655721493	0,060814
	Aplicação 02/04/2019	0,28			0,077578		
	Aplicação 15/04/2019	11,33			3,099595		
	Aplicação 25/04/2019	155,45			42,521130		
	Aplicação 26/04/2019	47,65			13,033982		
	Aplicação 22/05/2019	223,80			61,218052		
	Aplicação 24/05/2019	13,14			3,593218		
	Aplicação 28/05/2019	5,35			1,465968		
31/05/2019	SALDO ATUAL	0,22			0,060814		0,060814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214,30
APLICAÇÕES (+)	242,37
RESGATES (-)	457,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	0,22

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G332191446931810065
19/06/2019 15:52:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3.692,71			1.012,031512		
02/05/2019	RESGATE	3.691,55			1.011,617113	3,649157327	0,414399
	Aplicação 23/04/2019	250,18			68,557057		
	Aplicação 30/04/2019	3.441,37			943,060056		
03/05/2019	APLICAÇÃO	39,82			10,911273	3,649436610	11,325672
07/05/2019	APLICAÇÃO	2.029,96			556,143931	3,650062302	567,469603
08/05/2019	RESGATE	2.032,36			556,751732	3,650388287	10,717871
	Aplicação 30/04/2019	1,51			0,414399		
	Aplicação 03/05/2019	39,83			10,911273		
	Aplicação 07/05/2019	1.991,02			545,426060		
14/05/2019	APLICAÇÃO	22.289,80			6.104,105356	3,651608008	6.114,823227
15/05/2019	RESGATE	20.171,17			5.523,430788	3,651927719	591,392439
	Aplicação 07/05/2019	39,14			10,717871		
	Aplicação 14/05/2019	20.132,03			5.512,712917		
17/05/2019	RESGATE	2.160,09			591,392439	3,652542216	
	Aplicação 14/05/2019	2.160,09			591,392439		
21/05/2019	APLICAÇÃO	32,79			8,975764	3,653170890	8,975764
28/05/2019	APLICAÇÃO	15.253,90			4.173,724104	3,654745646	4.182,699868
29/05/2019	RESGATE	7.245,19			1.982,229682	3,655070885	2.200,470186
	Aplicação 21/05/2019	32,81			8,975764		
	Aplicação 28/05/2019	7.212,38			1.973,253918		
30/05/2019	RESGATE	8.043,57			2.200,470186	3,655384931	
	Aplicação 28/05/2019	8.043,57			2.200,470186		
31/05/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.692,71
APLICAÇÕES (+)	39.646,27
RESGATES (-)	43.343,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G332191446931810064
19/06/2019 15:51:24**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	31,95			8,755933		
10/05/2019	APLICAÇÃO	10,20			2,793739	3,651020517	11,549672
20/05/2019	APLICAÇÃO	3,47			0,949942	3,652854572	12,499614
30/05/2019	APLICAÇÃO	2,03			0,555345	3,655384931	13,054959
31/05/2019	SALDO ATUAL	47,73			13,054959		13,054959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,95
APLICAÇÕES (+)	15,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	47,73

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G332191446931810063
19/06/2019 15:50:31**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.625,63			2.089,893650		
08/05/2019	APLICAÇÃO	7.613,80			2.085,750720	3,650388287	4.175,644370
17/05/2019	RESGATE	15.251,55			4.175,598555	3,652542216	0,045815
	Aplicação 15/03/2019	0,04			0,009741		
	Aplicação 03/04/2019	7.633,39			2.089,883909		
	Aplicação 08/05/2019	7.618,12			2.085,704905		
31/05/2019	SALDO ATUAL	0,17			0,045815		0,045815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.625,63
APLICAÇÕES (+)	7.613,80
RESGATES (-)	15.251,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,29
SALDO ATUAL =	0,17

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810060
19/06/2019 15:48:42**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	45.265,55			12.405,562667		
31/05/2019	SALDO ATUAL	45.351,28			12.405,562667		12.405,562667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.265,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,73
SALDO ATUAL =	45.351,28

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810059
19/06/2019 15:47:55**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	359,89			98,631558		
31/05/2019	SALDO ATUAL	360,57			98,631558		98,631558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	360,57

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810058
19/06/2019 15:46:57**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1,72			0,471651		
31/05/2019	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

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810057
19/06/2019 15:46:05**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	14.526,24			3.981,088891		
31/05/2019	SALDO ATUAL	14.553,75			3.981,088891		3.981,088891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.526,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,51
SALDO ATUAL =	14.553,75

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810056
19/06/2019 15:45:07**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.089,87			572,753940		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.093,83			572,753940		572,753940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,96
SALDO ATUAL =	2.093,83

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810055
19/06/2019 15:44:03**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.844,26			505,440426		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.847,75			505,440426		505,440426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.844,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,49
SALDO ATUAL =	1.847,75

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810053
19/06/2019 15:42:47**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	56.066,43			15.365,672044		
31/05/2019	SALDO ATUAL	56.172,62			15.365,672044		15.365,672044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.066,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,19
SALDO ATUAL =	56.172,62

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810052
19/06/2019 15:41:59**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	22,93			6,284377		
31/05/2019	SALDO ATUAL	22,97			6,284377		6,284377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	22,97

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810051
19/06/2019 15:40:06**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	20,53			5,626194		
31/05/2019	SALDO ATUAL	20,57			5,626194		5,626194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	20,57

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810050
19/06/2019 15:39:19**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	9704-7 CONVENIO787859/2013
Mês/ano referência	MAIO/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**G332191446931810048
19/06/2019 15:38:30**Cliente**

Agência	3791-5
Conta	9705-5 CONVENIO788190/2013
Mês/ano referência	MAIO/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**G332191446931810047
19/06/2019 15:37:34**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	547,28			149,987485		
10/05/2019	APLICAÇÃO	7,97			2,182951	3,651020517	152,170436
20/05/2019	APLICAÇÃO	18,52			5,070007	3,652854572	157,240443
31/05/2019	SALDO ATUAL	574,83			157,240443		157,240443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547,28
APLICAÇÕES (+)	26,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,06
SALDO ATUAL =	574,83

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810165
19/06/2019 17:07:27**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	271,97			74,537321		
31/05/2019	SALDO ATUAL	272,49			74,537321		74,537321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	272,49

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G332191446931810164
19/06/2019 17:06:17**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.691,73			737,700268		
17/05/2019	APLICAÇÃO	2.196,81			601,446847	3,652542216	1.339,147115
31/05/2019	SALDO ATUAL	4.895,55			1.339,147115		1.339,147115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.691,73
APLICAÇÕES (+)	2.196,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,01
SALDO ATUAL =	4.895,55

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810162
19/06/2019 17:05:15**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	13.550,65			3.713,717865		
31/05/2019	SALDO ATUAL	13.576,32			3.713,717865		3.713,717865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.550,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,67
SALDO ATUAL =	13.576,32

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G332191446931810161
19/06/2019 17:04:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.659,42			728,844546		
02/05/2019	RESGATE	2.659,67			728,844546	3,649157327	
	Aplicação 12/04/2019	2.659,67			728,844546		
10/05/2019	APLICAÇÃO	2.036,46			557,778295	3,651020517	557,778295
13/05/2019	APLICAÇÃO	8.169,64			2.237,433613	3,651344089	2.795,211908
14/05/2019	RESGATE	1.250,15			342,356024	3,651608008	2.452,855884
	Aplicação 10/05/2019	1.250,15			342,356024		
22/05/2019	RESGATE	3.354,27			918,098347	3,653497483	1.534,757537
	Aplicação 10/05/2019	787,04			215,422271		
	Aplicação 13/05/2019	2.567,23			702,676076		
24/05/2019	RESGATE	2.872,86			786,200693	3,654105149	748,556844
	Aplicação 13/05/2019	2.872,86			786,200693		
30/05/2019	RESGATE	460,18			125,890982	3,655384931	622,665862
	Aplicação 13/05/2019	460,18			125,890982		
31/05/2019	RESGATE	380,18			103,995887	3,655721493	518,669975
	Aplicação 13/05/2019	380,18			103,995887		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.896,11			518,669975		518,669975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.659,42
APLICAÇÕES (+)	10.206,10
RESGATES (-)	10.977,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	1.896,11

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G332191446931810167
19/06/2019 17:09:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	18.699,76			5.124,892326		
02/05/2019	RESGATE	5.002,48			1.370,858955	3,649157327	3.754,033371
	Aplicação 12/03/2019	3.686,33			1.010,187554		
	Aplicação 02/04/2019	1.316,15			360,671401		
03/05/2019	RESGATE	500,00			137,007449	3,649436610	3.617,025922
	Aplicação 02/04/2019	500,00			137,007449		
10/05/2019	RESGATE	4.079,43			1.117,339654	3,651020517	2.499,686268
	Aplicação 02/04/2019	4.079,43			1.117,339654		
20/05/2019	RESGATE	1.733,73			474,623330	3,652854572	2.025,062938
	Aplicação 02/04/2019	1.621,33			443,853013		
	Aplicação 26/04/2019	112,40			30,770317		
22/05/2019	APLICAÇÃO	11.250,00			3.079,241207	3,653497483	5.104,304145
29/05/2019	RESGATE	1.990,18			544,498332	3,655070885	4.559,805813
	Aplicação 26/04/2019	1.990,18			544,498332		
30/05/2019	RESGATE	2.866,21			784,106203	3,655384931	3.775,699610
	Aplicação 26/04/2019	2.866,21			784,106203		
31/05/2019	SALDO ATUAL	13.802,91			3.775,699610		3.775,699610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.699,76
APLICAÇÕES (+)	11.250,00
RESGATES (-)	16.172,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,18
SALDO ATUAL =	13.802,91

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G331040854128931019
04/06/2019 09:23:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/05/2019	APLICAÇÃO	31.878,68			8.730,669918	3,651344089	8.730,669918
15/05/2019	RESGATE	31.883,78			8.730,669918	3,651927719	
	Aplicação 13/05/2019	31.883,78			8.730,669918		
31/05/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.878,68
RESGATES (-)	31.883,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041603969776014
04/07/2019 16:18:11

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041603969776015
04/07/2019 16:20:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/05/2019	APLICAÇÃO	1.499,00			410,533755	3,651344089	410,533755
27/05/2019	APLICAÇÃO	1.200,00			328,369339	3,654421573	738,903094
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.701,22			738,903094		738,903094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.699,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	2.701,22

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332191446931810086
19/06/2019 16:09:44**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	173,74			47,615425		
31/05/2019	SALDO ATUAL	174,07			47,615425		47,615425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	174,07

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810084
19/06/2019 16:08:40**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	23,71			6,498951		
31/05/2019	SALDO ATUAL	23,76			6,498951		6,498951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	23,76

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G332191446931810083
19/06/2019 16:07:36**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.681,80			734,980046		
03/05/2019	APLICAÇÃO	208,34			57,088263	3,649436610	792,068309
22/05/2019	APLICAÇÃO	9.225,70			2.525,169387	3,653497483	3.317,237696
23/05/2019	RESGATE	6.190,88			1.694,369766	3,653795129	1.622,867930
	Aplicação 26/04/2019	2.685,47			734,980046		
	Aplicação 03/05/2019	208,59			57,088263		
	Aplicação 22/05/2019	3.296,82			902,301457		
30/05/2019	RESGATE	5.932,00			1.622,811308	3,655384931	0,056622
	Aplicação 22/05/2019	5.932,00			1.622,811308		
31/05/2019	SALDO ATUAL	0,21			0,056622		0,056622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.681,80
APLICAÇÕES (+)	9.434,04
RESGATES (-)	12.122,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G332191446931810082
19/06/2019 16:06:15**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	178,59			48,945278		
02/05/2019	APLICAÇÃO	410,99			112,626001	3,649157327	161,571279
03/05/2019	APLICAÇÃO	152,17			41,696847	3,649436610	203,268126
08/05/2019	RESGATE	467,52			128,074047	3,650388287	75,194079
	Aplicação 26/04/2019	178,67			48,945278		
	Aplicação 02/05/2019	288,85			79,128769		
14/05/2019	APLICAÇÃO	1.731,04			474,048692	3,651608008	549,242771
16/05/2019	RESGATE	2.005,96			549,242771	3,652225580	
	Aplicação 02/05/2019	122,34			33,497232		
	Aplicação 03/05/2019	152,29			41,696847		
	Aplicação 14/05/2019	1.731,33			474,048692		
23/05/2019	APLICAÇÃO	11,81			3,232255	3,653795129	3,232255
31/05/2019	SALDO ATUAL	11,82			3,232255		3,232255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178,59
APLICAÇÕES (+)	2.306,01
RESGATES (-)	2.473,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,70
SALDO ATUAL =	11,82

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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

G332191446931810062
19/06/2019 15:49:25**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	15.474,21			4.240,891040		
02/05/2019	RESGATE	15.475,68			4.240,891040	3,649157327	
	Aplicação 30/04/2019	15.475,68			4.240,891040		
10/05/2019	APLICAÇÃO	60.813,99			16.656,710012	3,651020517	16.656,710012
13/05/2019	RESGATE	35.985,35			9.855,370823	3,651344089	6.801,339189
	Aplicação 10/05/2019	35.985,35			9.855,370823		
14/05/2019	RESGATE	13.736,62			3.761,800273	3,651608008	3.039,538916
	Aplicação 10/05/2019	13.736,62			3.761,800273		
15/05/2019	RESGATE	11.100,18			3.039,538916	3,651927719	
	Aplicação 10/05/2019	11.100,18			3.039,538916		
20/05/2019	APLICAÇÃO	284,05			77,761102	3,652854572	77,761102
22/05/2019	RESGATE	284,00			77,733734	3,653497483	0,027368
	Aplicação 20/05/2019	284,00			77,733734		
30/05/2019	RESGATE	0,10			0,027368	3,655384931	
	Aplicação 20/05/2019	0,10			0,027368		
31/05/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.474,21
APLICAÇÕES (+)	61.098,04
RESGATES (-)	76.581,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: JC289030 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**G332191446931810081
19/06/2019 16:05:12**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	784,98			215,132837		
31/05/2019	SALDO ATUAL	786,47			215,132837		215,132837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	786,47

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emissão de comprovantes**G332191446931810092
19/06/2019 16:12:38

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:24
379103791 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-MEREN
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.611-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.064.686
VALOR TOTAL	15.251,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUTURA DISTRIBUIDORA DE A	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 64.686-5
NR. DOCUMENTO	553.791.000.007.611

=====

NR.AUTENTICACAO	4.5DB.FB6.D3A.09C.62D
-----------------	-----------------------

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

**Emissão de comprovantes**G338131713151863288
13/06/2019 17:38:07

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:54
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M LAGOA DO PIAUI CFM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.303-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.253

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.303

=====

NR.AUTENTICACAO 5.677.446.8A2.BC0.2C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.07
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M LAGOA DO PIAUI CFM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.303-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M LAGOA DO PIAUI CFM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 34.911-9

FAVORECIDO: ADRIANA MARIA DA SILVA AZEVEDO

CPF/CNPJ: 973.377.573-87

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 22/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: 0.D8B.E9D.528.0C2.E13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.07
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M LAGOA DO PIAUI CFM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.303-1

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras	83630000005-3	25270017000-1
	00000000734-4	88860119011-7

Data do pagamento 22/05/2019

Valor em Dinheiro 525,27

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 525,27

DOCUMENTO: 052202

AUTENTICACAO SISBB: C.96B.AAF.E8D.BEA.ECD

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:22:35
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M LAGOA DO PIAUI CFM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.303-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 316,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.303

=====

NR.AUTENTICACAO 3.EBD.E32.84C.115.011

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:08:31
379103791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M LAGOA DO PIAUI CFM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.303-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2019
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.947
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIMAURO VIEIRA ALENCAR
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.947-X
NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.303

=====

NR.AUTENTICACAO	5.522.02D.6F3.E5A.6E5
-----------------	-----------------------

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:08:31
379103791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M LAGOA DO PIAUI CFM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.303-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.097.224

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE F CARVALHO LIMA NT

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 97.224-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.303

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8E2.299.6B4.16B.0C2

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:52:31
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M LAGOA DO PIAUI CFM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.303-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2019

NR. DOCUMENTO 555.121.000.055.494

VALOR TOTAL 2.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JELTA TRUCK LTDA

AGENCIA: 5121-7 CONTA: 55.494-4

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.303

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DF0.B07.99B.C99.5AB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.08
3791503791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M LAGOA DO PIAUI CFM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.303-1

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras	83620000321-5	09760017000-1
	00000000256-8	39240119021-1

Data do pagamento 23/05/2019

Valor em Dinheiro 32.109,76

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 32.109,76

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: 7.411.B68.C7A.B6D.4BF

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

**Emissão de comprovantes**G338131713151863298
13/06/2019 17:39:19

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:23:12
379103791 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-QSE
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.408-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2019
NR. DOCUMENTO	178.267.510.096.603
VALOR TOTAL	672,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA DE JESUS MORAES
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 510.096.603-X
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.791.000.005.408
=====

NR.AUTENTICACAO	7.807.6C6.C85.072.9BC
-----------------	-----------------------

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM LAGOA DO PIAUI-QSE

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.408-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM LAGOA DO PIAUI-QSE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 31.536-5

FAVORECIDO: DANIEL DA SILVA VELOSO

CPF/CNPJ: 954.138.553-20

VALOR: R\$ 1.894,50

DEBITO EM: 24/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: 1.128.E46.FC5.5C1.12D

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

**Emissão de comprovantes**G336181751352309007
18/06/2019 18:05:27

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:06:35
379103791 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2019
NR. DOCUMENTO	551.640.000.137.229
VALOR TOTAL	1.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HUMBERTO EMANUEL DE F N D	
AGENCIA: 1640-3	CONTA: 137.229-7
NR. DOCUMENTO	553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO	B.768.C4C.638.601.C62
-----------------	-----------------------

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:06:35
379103791 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.437

VALOR TOTAL 948,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO H RODRIGUES SILVA

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.437-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO B.509.79F.A04.726.3AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.25
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 77.895-9

FAVORECIDO: JOSE GOMES DE LEMOS JUNIOR

CPF/CNPJ: 905.729.043-04

VALOR: R\$ 1.000,35

DEBITO EM: 03/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: A.45B.0D1.7BB.BB4.C15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.25
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3389-8 - DIRCEU ARCOVERDE PI

CONTA: 17.636-9

FAVORECIDO: DENILSON VIEIRA DAMASCENO

CPF/CNPJ: 759.201.233-20

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 03/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050302

AUTENTICACAO SISBB: 0.911.672.827.4C8.984

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:16:59
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.404.000.020.476

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO NUNES NASCIMENTO

AGENCIA: 4404-0 CONTA: 20.476-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 0.70B.C87.68B.458.3DB

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:29:10
379103791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019

NR. DOCUMENTO 172.726.510.005.819

VALOR TOTAL 1.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERVAL DA SILVA E SOUSA

AGENCIA: 2726-X CONTA: 510.005.819-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D95.FBA.488.7DA.53E

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

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:29:10
379103791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019

NR. DOCUMENTO 172.726.510.007.950

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IMAIZE DE SOUSA CRUZ

AGENCIA: 2726-X CONTA: 510.007.950-5

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CF3.117.F47.B21.F98

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

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:30:33
379103791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.066.898

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO CESAR COSTA SOUSA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 66.898-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO F.88A.DD7.2A8.F1F.180

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:56:17
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652

VALOR TOTAL 1.249,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 6.58A.A3C.7AA.D51.952

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:54:19
379103791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.253

VALOR TOTAL 2.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO C.55A.B25.E0A.2C5.B59

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:07
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.253

VALOR TOTAL 318,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO E.297.DB6.AAD.1BF.499

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 140.140-8

FAVORECIDO: ALBERTO RIBEIRO SOARES FILHO TRANSP

CPF/CNPJ: 14.596.369/0001-13

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 13/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 8.F49.6D6.1A3.0EB.DA4

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:54:52
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.253

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO B.277.CF9.63C.7F9.992

16/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:31:13
379103791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.017.325

VALOR TOTAL 5.760,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 17.325-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 8.28B.85D.69C.32B.D58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 825.575-0

FAVORECIDO: C L DA CRUZ

CPF/CNPJ: 26.173.197/0001-54

VALOR: R\$ 690,00

DEBITO EM: 17/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: B.734.8AA.2EB.E77.A77

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:30:16
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.947

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIMAURO VIEIRA ALENCAR

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.947-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO B.608.B6F.C2B.68D.D24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 4.784,70

DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: B.CA5.F68.FDD.F08.9FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 4.746,14

DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 1.9BE.2B6.820.FB5.651

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 4.123,74

DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 0.5A2.841.028.DE3.424

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M L PIAUI CTA MOVIME

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3828-8 - TERESINA NORTE

CONTA: 18.357-3

FAVORECIDO: JOAO VIEIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 718.164.703-25

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 22/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: A.059.84B.2CE.0A1.824

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:23:27
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.285.000.052.073

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE SILVA DA COSTA

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 52.073-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 3.C51.418.D3B.7D2.B33

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:27:29
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.507.000.059.578

VALOR TOTAL 1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RONEY MARCOS DA SILVA

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 59.578-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO C.D92.6CD.4E5.241.1D8

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:12
379103791 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

VALOR TOTAL 11.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1B3.5CE.0C3.789.7BA

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:57:07
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.125.153

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURO C SOARES OLIVEIRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 125.153-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO B.FC9.BC4.6FD.CC1.4B3

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 07:57:07
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.299

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PI 220558 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.299-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

=====

NR.AUTENTICACAO 1.126.671.18A.A09.6E5

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

**Emissão de comprovantes**G338131713151863247
13/06/2019 17:36:23

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:40:34
379103791 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2019
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	553.791.000.005.880
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	6.880,00
-------------	----------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO	553.791.000.007.253
---------------	---------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.766.8F5.544.7B0.2D5
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3389-8 - DIRCEU ARCOVERDE PI

CONTA: 18.025-0

FAVORECIDO: JOCIEL DE CARVALHO SOUSA

CPF/CNPJ: 030.552.693-65

VALOR: R\$ 2.100,00

DEBITO EM: 03/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: D.B71.C1F.7A0.7DF.955

07/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:34:49
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.710.000.009.547

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIC TALISON RODRIGUES

AGENCIA: 4710-4 CONTA: 9.547-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.253

=====

NR.AUTENTICACAO 5.AEA.300.57C.02B.B08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES

CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64

VALOR: R\$ 3.100,00

DEBITO EM: 08/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050801

AUTENTICACAO SISBB: 5.BA9.143.3BE.639.EF3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 25.680-8

FAVORECIDO: FRANCISCA LAYANE DE MACEDO SALES

CPF/CNPJ: 010.121.553-31

VALOR: R\$ 352,00

DEBITO EM: 08/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050802

AUTENTICACAO SISBB: 9.102.FF2.1F2.F0C.99C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 43.384-0

FAVORECIDO: CANDIDO JOSE FEITOSA LIRA

CPF/CNPJ: 477.025.323-00

VALOR: R\$ 2.200,00

DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 8.6A3.ABE.020.8A8.FF0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2442-2 - TIMON

CONTA: 25.975-3

FAVORECIDO: JOYCE DE SOUSA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 029.273.003-99

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051502

AUTENTICACAO SISBB: 6.FD4.2E8.839.277.D99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 103.021-5

FAVORECIDO: MARIA DOS HUMILDES CASTRO PINHEIRO

CPF/CNPJ: 008.644.831-55

VALOR: R\$ 260,00

DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051503

AUTENTICACAO SISBB: 4.50F.F8F.DF7.133.89F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2697-2 - GASTAO VIDIGAL

CONTA: 1.000.223-0

FAVORECIDO: NYL AMISTRON MOURA CARVALHO

CPF/CNPJ: 019.452.813-83

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051504

AUTENTICACAO SISBB: 4.8B6.7DA.DD2.3F4.E13

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:20:29
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2019

NR. DOCUMENTO 170.044.510.016.410

VALOR TOTAL 3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GLAUBER DA COSTA MIRANDA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.016.410-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.007.253

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F61.0EA.91C.888.17D

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

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:01:27
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

VALOR TOTAL 12.622,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.253

=====

NR.AUTENTICACAO 3.32B.9FE.2CB.9DC.FE2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 77.895-9

FAVORECIDO: JOSE GOMES DE LEMOS JUNIOR

CPF/CNPJ: 905.729.043-04

VALOR: R\$ 1.000,35

DEBITO EM: 17/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: B.B03.0C7.AD4.AC2.CF1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 93.741-9

FAVORECIDO: LORENA KELLY PIMENTEL LIMA DE CARVA

CPF/CNPJ: 964.032.683-68

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 17/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051702

AUTENTICACAO SISBB: 5.AEE.368.EBB.A9E.B33

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:40:57
379103791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 259,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.253

=====

NR.AUTENTICACAO 9.E8D.4EF.A94.E69.6E8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - AGENCIA S.PUBLICO TERESINA PI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2019
PERIODO DE APURACAO 28/02/2019
NUMERO DO CPNJ 01.612.583/0001-74
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 4.796,39
VALOR DA MULTA 949,68
VALOR DOS JUROS 72,90
VALOR TOTAL 5.818,97
=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.D0C.6DE.B28.BFE.CE5
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 052101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3791 - AGENCIA S.PUBLICO TERESINA PI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 21/05/2019
PERIODO DE APURACAO 31/03/2019
NUMERO DO CPNJ 01.612.583/0001-74
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2019
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 4.512,42
VALOR DA MULTA 431,83
VALOR DOS JUROS 45,12
VALOR TOTAL 4.989,37
=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.8E0.DD9.5DB.1E7.7FF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 052102

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:33:34
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.253

=====

NR.AUTENTICACAO 3.2AD.A4A.A45.614.F7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 17.36.22
037910379117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI

NR.REMESSA: 001018 RETORNO/SEQ: 001012/00076

AUTORIZACAO DEBITO: 000000000000000000000000115

DATA PREVISTA DO DEBITO: 21.05.2019

DATA DO DEBITO: 21.05.2019

VALOR DO DEBITO R\$ 2.432,67

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.64C.A1E.B69.0E0.BE5

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3547-5 - CIA, URB.SIMOES FILHO

CONTA: 296-8

FAVORECIDO: POSTES NORDESTE SA

CPF/CNPJ: 15.102.262/0001-34

VALOR: R\$ 387,00

DEBITO EM: 28/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: 7.E7C.36E.62A.F40.13B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 25.680-8

FAVORECIDO: FRANCISCA LAYANE DE MACEDO SALES

CPF/CNPJ: 010.121.553-31

VALOR: R\$ 638,00

DEBITO EM: 28/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052802

AUTENTICACAO SISBB: 9.E6E.8EC.424.ACF.C3D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 54.229-6

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DA SI

CPF/CNPJ: 029.449.633-50

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 28/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052803

AUTENTICACAO SISBB: C.017.333.15F.0A4.086

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 84.152-0

FAVORECIDO: CLENISSON ALVES DE MELO

CPF/CNPJ: 069.676.793-76

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 28/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052804

AUTENTICACAO SISBB: C.6A8.136.FF2.746.EAC

28/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:29:24
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.285.000.105.650

VALOR TOTAL 2.005,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PIAUI ART ESPORTIVOS LTDA

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 105.650-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.253

=====

NR.AUTENTICACAO 8.85A.E09.705.F2A.036

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 99.123-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS

CPF/CNPJ: 834.543.303-00

VALOR: R\$ 400,00

DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 6.BD3.578.645.2FC.BF6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 103.021-5

FAVORECIDO: MARIA DOS HUMILDES CASTRO PINHEIRO

CPF/CNPJ: 008.644.831-55

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052902

AUTENTICACAO SISBB: 1.DE7.BFD.A56.F7D.DDD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

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

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

CONTA: 13.006.334-7

FAVORECIDO: OFFICE PAPELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.696.428/0001-98

VALOR: R\$ 2.787,42

DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052903

AUTENTICACAO SISBB: D.BFC.03F.F08.387.D23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

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

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

CONTA: 13.006.334-7

FAVORECIDO: OFFICE PAPELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.696.428/0001-98

VALOR: R\$ 3.217,05

DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052904

AUTENTICACAO SISBB: 2.134.31D.107.C16.7AE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 6.565,73

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 7.103.C85.FAE.342.099

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:42
379103791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 7.253-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 1.477,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.007.253

=====

NR.AUTENTICACAO 4.335.FE3.134.70D.64A

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

**Emissão de comprovantes**G334131558819932023
13/06/2019 16:06:22

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:53:58
379103791 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.112.206
VALOR TOTAL	1.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EULLA NAYANNE DOS SANTOS	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 112.206-1
NR. DOCUMENTO	553.791.000.009.843

=====

NR.AUTENTICACAO	8.1A1.8AB.60A.DFC.82B
-----------------	-----------------------

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:05:11
379103791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 759,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.843

=====

NR.AUTENTICACAO D.A7A.A03.D99.930.4EC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS

BANCO: 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\$ 2.100,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: 9.08C.9BA.ED6.567.605

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS

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

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

CONTA: 13.006.334-7

FAVORECIDO: OFFICE PAPELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.696.428/0001-98

VALOR: R\$ 1.584,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: 9.B86.CE2.9BD.50D.69D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS

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

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

CONTA: 13.006.334-7

FAVORECIDO: OFFICE PAPELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.696.428/0001-98

VALOR: R\$ 249,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051003

AUTENTICACAO SISBB: 2.F42.EA0.E08.162.413

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 58.129-0

FAVORECIDO: MARIA HELENA DE OLIVEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.307.973-40

VALOR: R\$ 130,00

DEBITO EM: 13/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 9.CD0.E9A.5A2.E0C.ECA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 65.299-9

FAVORECIDO: MARIO DE SENA ROSA

CPF/CNPJ: 020.641.613-09

VALOR: R\$ 680,00

DEBITO EM: 13/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: B.4DD.C1E.A63.DF2.B55

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:11:27
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652

VALOR TOTAL 673,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.843

=====

NR.AUTENTICACAO A.658.DBA.C98.EF1.0BA

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:11:27
379103791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652

VALOR TOTAL 288,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.843

=====

NR.AUTENTICACAO C.100.833.CBE.63D.241

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:11:27
379103791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652

VALOR TOTAL 288,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.843

=====

NR.AUTENTICACAO C.AAC.7D1.A5C.30F.8E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 5.346-0

FAVORECIDO: SIMONIA NASCIMENTO SANTOS

CPF/CNPJ: 034.161.573-03

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 22/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: 5.1D8.4F0.567.4DC.8FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 12.989-0

FAVORECIDO: MILANE FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 043.967.713-04

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 22/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052202

AUTENTICACAO SISBB: E.95D.5AD.E7B.D22.47D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

Convenio CEPISA

Codigo de Barras	83670000003-4	33910017000-2
	00000000533-0	29230119006-5

Data do pagamento 22/05/2019

Valor em Dinheiro 333,91

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 333,91

DOCUMENTO: 052203

AUTENTICACAO SISBB: E.12B.9E0.E7D.F44.027

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 31.536-5

FAVORECIDO: DANIEL DA SILVA VELOSO

CPF/CNPJ: 954.138.553-20

VALOR: R\$ 1.574,50

DEBITO EM: 24/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: 4.F7A.C5B.44B.EEB.9C1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 31.536-5

FAVORECIDO: DANIEL DA SILVA VELOSO

CPF/CNPJ: 954.138.553-20

VALOR: R\$ 1.278,00

DEBITO EM: 24/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052402

AUTENTICACAO SISBB: 2.C64.91F.63E.B64.F3A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 20.558-0

FAVORECIDO: ELIANE ELENA LIMA COSTA

CPF/CNPJ: 969.325.703-00

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: C.620.1A0.A52.84F.5F1

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:36
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.112.206

VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EULLA NAYANNE DOS SANTOS

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 112.206-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.843

=====

NR.AUTENTICACAO 1.209.E1B.5E9.CC1.2F7

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:35
379103791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.009.843

=====

NR.AUTENTICACAO 8.C7A.FF5.98E.FFE.645

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO PBL PSB FNAS

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 9.843-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO PBL PSB FNAS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 36.147-4

FAVORECIDO: JOSE REINALDO CAVALCANTE DE ABREU

CPF/CNPJ: 936.480.733-20

VALOR: R\$ 370,00

DEBITO EM: 31/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053101

AUTENTICACAO SISBB: 2.48D.107.09F.1DD.B4A

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

**Emissão de comprovantes**G334131558819932008
13/06/2019 16:04:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.52
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE****TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL****CLIENTE: LAGOA DO CRIANCA FELIZ****AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1****FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA****REMETENTE : LAGOA DO CRIANCA FELIZ****BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU****CONTA: 23.755-7****FAVORECIDO: JERCYOMAYRA MARQUES RIBEIRO****CPF/CNPJ: 004.516.913-69****VALOR: R\$ 948,10****DEBITO EM: 02/05/2019****DOCUMENTO: 050201****AUTENTICACAO SISBB: 4.DF3.1E7.979.E89.5B0**

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:44
379103791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.112.206

VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EULLA NAYANNE DOS SANTOS

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 112.206-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.081

=====

NR.AUTENTICACAO C.1CC.E98.569.383.ED6

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:44
379103791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.847

VALOR TOTAL 948,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHANIA S VELOSO ARAUJO

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.847-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.081

=====

NR.AUTENTICACAO A.E27.F62.0EE.2A1.125

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:45:44
379103791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.002.037

VALOR TOTAL 948,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO SILVA DE SOUZA

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 2.037-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.081

=====

NR.AUTENTICACAO 7.887.31A.CF0.16E.6C9

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:33
379103791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 1.198,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.081

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F2D.1A1.32E.5BE.5C2

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:16:25
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.404.000.020.476

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEANDRO NUNES NASCIMENTO

AGENCIA: 4404-0 CONTA: 20.476-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.081

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9BD.9BB.045.E82.406

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.52
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO CRIANCA FELIZ

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 1.710,32

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051001

AUTENTICACAO SISBB: 4.19B.E72.FBD.7CC.D10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.52
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO CRIANCA FELIZ

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

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

CONTA: 13.006.334-7

FAVORECIDO: OFFICE PAPELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.696.428/0001-98

VALOR: R\$ 2.348,75

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: A.68D.388.D52.79A.37E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.52
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO CRIANCA FELIZ

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 1.723,55

DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 6.861.444.1BF.7D6.611

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.52
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LAGOA DO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO CRIANCA FELIZ

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

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

CONTA: 13.006.334-7

FAVORECIDO: OFFICE PAPELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 15.696.428/0001-98

VALOR: R\$ 1.980,00

DEBITO EM: 29/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 4.6F4.ED1.C0B.0E7.6B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.52
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCA FELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : LAGOA DO CRIANCA FELIZ

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 1.756,03

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 6.B3F.C6B.3B4.81F.56C

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:57
379103791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.112.206

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EULLA NAYANNE DOS SANTOS

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 112.206-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.081

=====

NR.AUTENTICACAO 1.35C.E03.BCF.551.B14

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:38:57
379103791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LAGOA DO CRIANCAFELIZ

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.081-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.043.071

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTE TELECOM LTDA - ME

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 43.071-4

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.081

=====

NR.AUTENTICACAO 4.431.ECE.A44.687.9D9

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

**Emissão de comprovantes**G332191446931810087
19/06/2019 16:11:27

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:42
379103791 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 17.325-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.791.000.007.253
VALOR TOTAL	822,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN DE LAGOA DO PIAU	
AGENCIA: 3791-5	CONTA: 7.253-2
NR. DOCUMENTO	553.791.000.017.325

=====

NR.AUTENTICACAO	A.242.556.9F7.E72.6D5
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.27
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 17.325-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES

CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64

VALOR: R\$ 4.192,34

DEBITO EM: 16/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 6.11D.650.36E.E58.56C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.27
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 17.325-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM LAGOA PIAUI ARREC IPVA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES

CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64

VALOR: R\$ 3.571,33

DEBITO EM: 16/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051602

AUTENTICACAO SISBB: D.CDB.0D0.2C3.111.57B

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

**Emissão de comprovantes**G338131713151863017
13/06/2019 17:33:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**COMPROVANTE DE**

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA
CONTA: 86.991-3

FAVORECIDO: DANIEL FRANCISCO DE SOUSA
CPF/CNPJ: 306.390.263-20
VALOR: R\$ 918,16
DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 7.913.63D.120.7FF.51D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 20.558-0

FAVORECIDO: ELIANE ELENA LIMA COSTA

CPF/CNPJ: 969.325.703-00

VALOR: R\$ 1.820,00

DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: 0.6D7.04A.52C.38A.5B7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.19
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 80.612-1

FAVORECIDO: MARIA DA CRUZ SANTOS DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 615.098.893-70

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050203

AUTENTICACAO SISBB: D.CEF.752.72C.8DE.65E

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:43
379103791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.120.346

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRAQUE SANTOS SOARES

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 120.346-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO C.AF2.4D9.F1C.AC8.748

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:43
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.285.000.011.951

VALOR TOTAL 1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO D L OLIVEIRA

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 11.951-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO E.E75.908.0CD.D42.BDB

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:43
379103791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.111.735

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOELMA ALENCAR DE SOUSA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 111.735-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 9.3B6.358.F22.78B.7E4

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:43
379103791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.112.054

VALOR TOTAL 920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA R A LIMA CARVALHO

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 112.054-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 3.167.F06.C18.BEA.A76

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:43
379103791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.104.973

VALOR TOTAL 864,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REIJANE F MOURA SANTOS

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 104.973-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 3.731.FCB.39E.E0D.4DC

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:47:44
379103791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.106.208

VALOR TOTAL 998,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA DE SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 106.208-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2C2.F02.39C.543.F46

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:18
379103791 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 5.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D4C.6EA.858.B7C.3B0

13/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 17:33:20
379103791 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090302034500900000358176278850000300000

BENEFICIARIO:

COMPANY COMUNICACAO LTDA

NOME FANTASIA:

COMPANY COMUNICACAO LTDA

CNPJ: 26.322.390/0001-00

PAGADOR:

PREFEITURA DE LAGOA DO PIAUI - PI

CNPJ: 01.612.583/0001-74

NR. DOCUMENTO 51.001

NOSSO NUMERO 30203450000000358

CONVENIO 03020345

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2019

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2019

VALOR DO DOCUMENTO 3.000,00

VALOR COBRADO 3.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.647.925.A56.835.3FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 2.360-6

FAVORECIDO: ESTILLO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 11.646.185/0001-22

VALOR: R\$ 12.250,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: 1.00C.A9B.360.31F.C5D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 2.360-6

FAVORECIDO: ESTILLO TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

CPF/CNPJ: 11.646.185/0001-22

VALOR: R\$ 12.100,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051003

AUTENTICACAO SISBB: F.074.35C.A29.06C.5CA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 78.487-0

FAVORECIDO: NOELTON SANTOS DA COSTA

CPF/CNPJ: 005.483.733-29

VALOR: R\$ 990,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051004

AUTENTICACAO SISBB: 3.843.083.92E.905.2DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES

CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64

VALOR: R\$ 1.872,50

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051005

AUTENTICACAO SISBB: 1.70C.509.50B.BBF.B76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES

CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64

VALOR: R\$ 3.183,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051006

AUTENTICACAO SISBB: A.ECF.A93.E3E.183.BCC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.20
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES

CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64

VALOR: R\$ 2.807,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051007

AUTENTICACAO SISBB: A.884.193.5D9.190.23D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 744.201-6

FAVORECIDO: LUIS FERREIRA PASSOS

CPF/CNPJ: 795.375.103-87

VALOR: R\$ 992,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051008

AUTENTICACAO SISBB: 3.AA7.56B.856.54B.798

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 640-2

FAVORECIDO: AYRTON JOSE SOARES

CPF/CNPJ: 09.544.613/0001-64

VALOR: R\$ 2.200,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051009

AUTENTICACAO SISBB: E.5D2.8D0.C59.7C5.70A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 4.823,70

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051010

AUTENTICACAO SISBB: 9.880.BCD.2B6.53F.ED4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 4.932,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051011

AUTENTICACAO SISBB: C.F31.016.E7F.E36.458

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 4.940,96

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051012

AUTENTICACAO SISBB: D.75E.8F5.EB9.76D.0B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 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\$ 884,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051013

AUTENTICACAO SISBB: B.300.710.35A.BF9.B86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 51.308-2

FAVORECIDO: FRANCISCO HORTENCIO DOS SANTOS JUNI

CPF/CNPJ: 665.468.693-49

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051014

AUTENTICACAO SISBB: F.D94.E3F.3C8.F64.B10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 97.984-0

FAVORECIDO: JOSE LUIS LIMA TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 748.246.863-34

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051015

AUTENTICACAO SISBB: 5.5C1.837.A02.062.1B8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 90.151-5

FAVORECIDO: JAIRO JOSIAS DA COSTA

CPF/CNPJ: 002.794.023-33

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051016

AUTENTICACAO SISBB: A.757.819.445.D4F.663

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 16.541-7

FAVORECIDO: GENIVAN FEITOSA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 008.183.263-01

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051017

AUTENTICACAO SISBB: D.4EB.0BD.9A6.FEC.820

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 25.432-0

FAVORECIDO: MERILENA MARIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 908.310.203-34

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051018

AUTENTICACAO SISBB: 2.850.B37.5C4.C9B.894

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 66.607-9

FAVORECIDO: JEANNE MARIA DA CONCEICAO SOUSA

CPF/CNPJ: 024.976.643-40

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051019

AUTENTICACAO SISBB: 7.BC3.0CE.7C0.768.0A9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 61.099-5

FAVORECIDO: LUIS SILVESTRE DA CONCEICAO SOUSA

CPF/CNPJ: 043.690.783-69

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051020

AUTENTICACAO SISBB: A.115.3A2.C55.4D1.2FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 79.050-0

FAVORECIDO: BRUNO DE FRANCA RIOS SANTOS

CPF/CNPJ: 069.014.563-28

VALOR: R\$ 316,06

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051021

AUTENTICACAO SISBB: 7.0E0.84D.C59.1C7.34A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 90.483-9

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DA COSTA SOUSA

CPF/CNPJ: 072.311.553-24

VALOR: R\$ 442,49

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051022

AUTENTICACAO SISBB: 2.49F.C07.A93.BE5.9C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 1.021.071-2

FAVORECIDO: CLEANE ANDRADE DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 617.885.703-91

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051023

AUTENTICACAO SISBB: 4.D0E.EFC.216.CFC.40A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 74.030-9

FAVORECIDO: ADRIANO RIBEIRO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 035.805.823-64

VALOR: R\$ 316,06

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051024

AUTENTICACAO SISBB: D.2D3.0A3.45D.1DE.8C5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.21
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 73.201-2

FAVORECIDO: ANTONIO JOSE ALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 601.901.953-55

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051025

AUTENTICACAO SISBB: 8.174.750.13B.B69.08D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 45.469-1

FAVORECIDO: JOSE ROBERTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 670.771.453-87

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051026

AUTENTICACAO SISBB: B.A46.35C.036.CF4.E66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA

CONTA: 26.478-0

FAVORECIDO: VAL PARAISO DE MIRANDA DANTAS JUNIO

CPF/CNPJ: 060.074.983-52

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051027

AUTENTICACAO SISBB: 1.59F.46E.0B1.ED9.700

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 71.491-0

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 023.842.353-03

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051028

AUTENTICACAO SISBB: 0.4EA.995.D54.A34.E4B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 85.222-8

FAVORECIDO: MARIA DOS REIS VIANA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 803.241.853-91

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051029

AUTENTICACAO SISBB: E.29A.786.93A.CD0.FDF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 76.296-5

FAVORECIDO: CICERO DE SENA ARAUJO

CPF/CNPJ: 706.248.873-91

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051030

AUTENTICACAO SISBB: F.5BF.1E0.F84.218.B41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 66.615-0

FAVORECIDO: FRANCISCO GOMES CARDOSO FILHO

CPF/CNPJ: 019.607.123-22

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051031

AUTENTICACAO SISBB: A.34D.12E.4C6.8DE.30B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 49.014-7

FAVORECIDO: DANIELE SOARES BATISTA

CPF/CNPJ: 019.387.593-46

VALOR: R\$ 537,31

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051032

AUTENTICACAO SISBB: 4.EF1.1D2.A2E.C4E.C5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 106.808-5

FAVORECIDO: EVA DO NASCIMENTO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 042.095.023-08

VALOR: R\$ 316,06

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051033

AUTENTICACAO SISBB: 0.343.904.DF8.950.258

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 29.789-0

FAVORECIDO: VANIEL DE SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 019.387.583-74

VALOR: R\$ 252,85

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051034

AUTENTICACAO SISBB: 9.B62.B1A.0E7.7D9.3F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 82.995-0

FAVORECIDO: TIAGO TEIXEIRA DE FRANCA

CPF/CNPJ: 069.015.353-84

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051035

AUTENTICACAO SISBB: 5.BA9.752.51A.CA5.440

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 94.852-0

FAVORECIDO: DOUGLAS VITOR PESSOA SOUSA

CPF/CNPJ: 070.006.873-20

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051036

AUTENTICACAO SISBB: E.19B.FA2.83F.A43.C25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 27.402-4

FAVORECIDO: JEKSON DA CRUZ LIMA

CPF/CNPJ: 055.462.603-94

VALOR: R\$ 316,06

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051037

AUTENTICACAO SISBB: E.C74.FA4.D7E.918.33F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 111.180-0

FAVORECIDO: RANIELE MARIA DA CONCEICAO SANTOS

CPF/CNPJ: 079.536.033-90

VALOR: R\$ 316,06

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051038

AUTENTICACAO SISBB: 4.5B3.715.499.E14.5FE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 10.016-4

FAVORECIDO: MARCELO LEANDRO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 479.076.653-53

VALOR: R\$ 316,06

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051039

AUTENTICACAO SISBB: 4.60B.8B6.C7B.FA2.9AF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 29.251-9

FAVORECIDO: MARIA NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 010.788.703-73

VALOR: R\$ 63,21

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051040

AUTENTICACAO SISBB: 2.EF4.17A.DF1.FA2.142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 89.166-8

FAVORECIDO: JULIANA DE SOUSA RODRIGUES DOS SANT

CPF/CNPJ: 083.674.523-05

VALOR: R\$ 632,13

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051041

AUTENTICACAO SISBB: F.914.06F.52E.6AA.E54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 87.358-9

FAVORECIDO: EDIVAN DOS SANTOS BARBOSA

CPF/CNPJ: 080.982.273-32

VALOR: R\$ 252,85

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051042

AUTENTICACAO SISBB: 2.30C.AE9.10E.0A5.6CF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 93.129-4

FAVORECIDO: LUIZ DE BRITO SOUSA

CPF/CNPJ: 014.326.733-78

VALOR: R\$ 1.011,36

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051043

AUTENTICACAO SISBB: 8.E88.4FD.621.63E.FD6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.22
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 97.140-7

FAVORECIDO: LUCINEIDE ALVES LEMOS DE LIMA

CPF/CNPJ: 822.146.463-53

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051044

AUTENTICACAO SISBB: D.ED6.7D3.D02.47E.B58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 87.327-9

FAVORECIDO: EUZEBIO DUTRA CORREIA

CPF/CNPJ: 606.534.553-99

VALOR: R\$ 790,16

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051045

AUTENTICACAO SISBB: 8.BEE.5C4.90F.12B.658

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 71.546-0

FAVORECIDO: MARCELINO ALVES DE SOUSA JUNIOR

CPF/CNPJ: 764.380.153-34

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051046

AUTENTICACAO SISBB: 0.E48.5F1.D03.D16.F96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 90.135-0

FAVORECIDO: MARIA DOS REMEDIOS NUNES DA SILVA

CPF/CNPJ: 003.693.743-63

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051047

AUTENTICACAO SISBB: A.54C.B47.B12.0DB.7FC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 100.233-5

FAVORECIDO: LUCAS MARLEY LIMA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 036.291.413-31

VALOR: R\$ 537,31

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051048

AUTENTICACAO SISBB: 2.057.151.948.419.8BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 39.843-0

FAVORECIDO: RONALDO DA PENHA SOUSA PAULA

CPF/CNPJ: 023.788.063-61

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051049

AUTENTICACAO SISBB: 7.182.BA7.DC5.77A.7E4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2437-6 - VALPARAIZO

CONTA: 36.135-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO PEREIRA

CPF/CNPJ: 045.329.273-90

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051050

AUTENTICACAO SISBB: 6.AD8.5FE.4A5.5D8.52B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 56.248-3

FAVORECIDO: IVANILTON CARNEIRO DE ARCANJO

CPF/CNPJ: 987.992.158-53

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051051

AUTENTICACAO SISBB: 6.B58.216.4B9.240.1A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 71.586-0

FAVORECIDO: RONASCLEI PEREIRA DO AMARAL

CPF/CNPJ: 060.492.833-54

VALOR: R\$ 316,06

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051052

AUTENTICACAO SISBB: 0.FA2.375.ED3.D84.879

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 73.104-0

FAVORECIDO: MARIA DAS DORES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 439.575.283-72

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051053

AUTENTICACAO SISBB: F.661.809.4B9.D34.F53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 63.002-2

FAVORECIDO: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 394.535.703-97

VALOR: R\$ 1.000,35

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051054

AUTENTICACAO SISBB: 9.E37.CC4.67F.807.10F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 25.248-3

FAVORECIDO: PEDRO RICARDO CARVALHO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 008.049.253-30

VALOR: R\$ 1.000,35

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051055

AUTENTICACAO SISBB: 2.CE5.C82.6D9.8A4.E08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 77.579-0

FAVORECIDO: ISMAEL DA SILVA ALENCAR

CPF/CNPJ: 003.127.783-76

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051056

AUTENTICACAO SISBB: 5.56A.EAF.B93.71F.159

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 10.789-4

FAVORECIDO: BONIFACIO VIEIRA DE ALENCAR

CPF/CNPJ: 228.078.703-25

VALOR: R\$ 1.000,35

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051057

AUTENTICACAO SISBB: D.4CA.1F2.423.2C5.6FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 84.070-2

FAVORECIDO: ODESIO DOS SANTOS RIOS

CPF/CNPJ: 012.558.063-03

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051058

AUTENTICACAO SISBB: 4.A2C.4B3.C23.983.A85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 73.745-2

FAVORECIDO: MANOEL DA NOBREGA E SILVA FILHO

CPF/CNPJ: 287.737.643-53

VALOR: R\$ 1.000,35

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051059

AUTENTICACAO SISBB: 3.D8A.84E.BBF.5F6.F1D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 33.949-0

FAVORECIDO: REGINALDO RODRIGUES PESSOA

CPF/CNPJ: 916.886.631-34

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051060

AUTENTICACAO SISBB: F.4D3.CD6.D6D.D2A.1F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 28.496-2

FAVORECIDO: ANTONIO EDMUNDO DA SILVA LOPES

CPF/CNPJ: 395.748.733-15

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051061

AUTENTICACAO SISBB: F.A54.38D.055.77B.35D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 33.758-7

FAVORECIDO: LUIS DE AQUINA

CPF/CNPJ: 014.303.613-01

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051062

AUTENTICACAO SISBB: 3.342.5BD.6B6.BD6.4A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.23
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 78.165-6

FAVORECIDO: LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 262.742.208-10

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051063

AUTENTICACAO SISBB: 5.2A3.790.2AF.291.4EF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.24
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 9.280-3

FAVORECIDO: JOSE VIEIRA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 027.686.293-75

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051064

AUTENTICACAO SISBB: 3.7FC.490.32E.7BD.91B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.24
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 68.197-3

FAVORECIDO: EDMILSON BORGES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 036.113.003-14

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051065

AUTENTICACAO SISBB: F.3B2.8E9.695.0A2.240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.24
3791503791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 87.156-0

FAVORECIDO: JACINTO AVELINO DA SILVA

CPF/CNPJ: 026.388.103-20

VALOR: R\$ 460,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051066

AUTENTICACAO SISBB: 8.CA7.667.019.62C.8D5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.24
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 2.197-0

FAVORECIDO: MARTINHO PEREIRA SILVA

CPF/CNPJ: 796.118.693-04

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051067

AUTENTICACAO SISBB: 3.386.94E.67F.0EE.286

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.24
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 28.094-6

FAVORECIDO: CLEITON DE OLIVEIRA VIEIRA

CPF/CNPJ: 617.708.153-33

VALOR: R\$ 790,16

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051068

AUTENTICACAO SISBB: 4.9E5.202.EF9.496.708

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.24
3791503791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 2.730-2

FAVORECIDO: CARTORIO UNICO DE DEMERVAL LOBAO -

CPF/CNPJ: 28.424.335/0001-56

VALOR: R\$ 1.779,78

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051069

AUTENTICACAO SISBB: 8.CE4.B66.CBA.401.4E2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.24
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 92.444-9

FAVORECIDO: JARDEL SOARES DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 018.148.473-08

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051070

AUTENTICACAO SISBB: 0.1B4.A94.C1E.846.CEA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.24
3791503791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3827-X - AGUA BRANCA

CONTA: 9.375-7

FAVORECIDO: MANOEL DE JESUS RIBEIRO DE MORAIS

CPF/CNPJ: 239.239.383-49

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 10/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051071

AUTENTICACAO SISBB: 9.4D8.308.C1C.1CD.BA9

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:59
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.005.225

VALOR TOTAL 5.736,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R N NASCIMENTO FH COM ME

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 5.225-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO C.D33.1D0.504.123.158

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:18:59
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.005.225

VALOR TOTAL 4.778,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R N NASCIMENTO FH COM ME

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 5.225-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 9.69B.90C.E1E.083.B23

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:38
379103791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.126.665

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIRO MURAKAMI JUNIOR

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 126.665-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO B.899.9E8.143.609.9B4

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:39
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.872

VALOR TOTAL 40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAM MUN DE LAGOA DO PIAUI

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.872-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A79.D7C.FE3.220.ADE

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:51:39
379103791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.872

VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAM MUN DE LAGOA DO PIAUI

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.872-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO A.A61.5E2.ABF.73D.1FB

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:00:57
379103791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.915.392

VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO F OLIVEIRA NT

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 915.392-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 3.FF1.C65.22A.E02.499

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:00:57
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.125.153

VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURO C SOARES OLIVEIRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 125.153-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 9.B27.C8F.E84.C41.1D3

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:00:57
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.067.468

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JDN EMPREENDIMENTOS URBAN

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 67.468-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO B.855.484.8E1.FA1.C8D

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:00:57
379103791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.404.000.017.368

VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID SALES FARIAS SILVA

AGENCIA: 4404-0 CONTA: 17.368-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 1.681.D7E.E71.5A0.D7B

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:24
379103791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.063.555

VALOR TOTAL 14.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A SOARES & A B SANTOS

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 63.555-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 1.84C.920.2F3.880.A1D

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:58:24
379103791 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.057.599
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IGOR MARTINS E ADVOGADOS
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 57.599-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	C.B84.8B0.8A1.797.A55
-----------------	-----------------------

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:10
379103791 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.059.803

VALOR TOTAL 1.149,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M CARVALHO

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 59.803-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 3.487.C14.D00.CAE.21A

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:19
379103791 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.888.000.010.235

VALOR TOTAL 2.232,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FCO ASSUELIO FREITA

AGENCIA: 0888-5 CONTA: 10.235-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1A9.205.B76.BA8.0F8

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:19
379103791 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.000.355

VALOR TOTAL 948,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO AFONSO MARREIRO

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 355-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO C.19F.DBF.C83.827.BEE

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:19
379103791 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.717

VALOR TOTAL 948,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIGUEL MARREIROS FEITOSA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.717-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO A.9AF.9CD.C3A.A2E.857

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20
379103791 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.000.691

VALOR TOTAL 948,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO JOSE DA PENHA

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 691-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 4.727.EED.9CB.F3E.912

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20
379103791 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.000.367

VALOR TOTAL 948,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANDO SOARES DOS SANTOS

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 367-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DCA.3DF.525.422.305

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20
379103791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.000.505

VALOR TOTAL 948,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO ANTONIO DELMIRO

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 505-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 2.52B.8B3.D0B.6CC.068

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20
379103791 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.637.000.039.627

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA TERESA L SOUSA

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 39.627-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 5.342.C0A.805.045.0FA

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20
379103791 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2019
NR. DOCUMENTO	558.267.000.002.190
VALOR TOTAL	474,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO M S NASCIMENTO
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 2.190-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	0.421.170.6F5.55C.7C8
-----------------	-----------------------

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20
379103791 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 552.660.000.028.189

VALOR TOTAL 1.000,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO LIMA DE MORAES

AGENCIA: 2660-3 CONTA: 28.189-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6CF.C68.09E.F07.41C

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:21
379103791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 175.605.510.012.134

VALOR TOTAL 948,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL CARNEIRO FELIX DOS

AGENCIA: 5605-7 CONTA: 510.012.134-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 0.2A9.871.2C2.309.BCF

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

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:21
379103791 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.107.659

VALOR TOTAL 790,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OSVALDO DA SILVA LOPES

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 107.659-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO D.D18.797.560.F50.F35

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:46:21
379103791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.640.000.072.564

VALOR TOTAL 948,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAELSON DE SOUSA SANTOS

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 72.564-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO A.84F.14C.046.F93.CBE

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:20:00
379103791 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.002.106

VALOR TOTAL 316,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMARIO SANTOS SANTIAGO

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 2.106-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO C.FE3.89C.B08.773.053

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:31
379103791 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.562

VALOR TOTAL 316,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASSIO BRUNO DOS SANTOS

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.562-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO B.786.A8E.38D.D4B.4E9

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:33
379103791 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.104.990

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ANDRE MOURA PAIVA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 104.990-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO F.E1E.FF4.95D.6F0.C5D

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:30:34
379103791 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.133.271

VALOR TOTAL 22.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R B DE SOUZA RAMOS

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 133.271-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO A.E86.6C8.7B3.A5E.466

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:34:38
379103791 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 174.404.510.015.895

VALOR TOTAL 2.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZ F ARAUJO COSTA

AGENCIA: 4404-0 CONTA: 510.015.895-2

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 1.95F.EF9.A35.341.11F

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

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:34:38
379103791 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.640.000.107.150

VALOR TOTAL 3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JADSON LEAL ARAUJO

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 107.150-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6B0.F2F.AF2.01C.B3D

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:23:10
379103791 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.947

VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIMAURO VIEIRA ALENCAR

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.947-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 9.9A9.496.0BA.E03.EC1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 17.33.26
037910379117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5
=====

CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002536	RETORNO/SEQ: 005586/01811
AUTORIZACAO DEBITO:	000898

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.05.2019
DATA DO DEBITO: 10.05.2019
VALOR DO DEBITO R\$ 640,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 9.E2A.C0B.15E.CCE.979
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 17.33.26
037910379117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS

NR.REMESSA: 001712 RETORNO/SEQ: 001502/00084

AUTORIZACAO DEBITO: 3219379182590

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.05.2019

DATA DO DEBITO: 10.05.2019

VALOR DO DEBITO R\$ 4.490,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.4D2.CFB.701.DEC.CB4

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 17.33.26
037910379117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE LAGOA DO PIAU

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

CONVENIO: 027316 MISAE LIMA ALVES ME

NR.REMESSA: 000174 RETORNO/SEQ: 000181/00004

AUTORIZACAO DEBITO: 01612583000174

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.05.2019

DATA DO DEBITO: 10.05.2019

VALOR DO DEBITO R\$ 1.500,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.607.8E6.1F4.A30.215

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC

e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 17.33.26
037910379117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF.MUN.DE LAGOA DO PIAU
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5
=====

CONVENIO: 013323	ASSOC MUN M M PARNAIBA
NR.REMESSA: 000673	RETORNO/SEQ: 000664/00002
AUTORIZACAO DEBITO:	01612583

DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.05.2019
DATA DO DEBITO: 10.05.2019
VALOR DO DEBITO R\$ 1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 4.0DA.CFA.3FD.61B.044
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 66.004-8

FAVORECIDO: FRANCISCO JOSE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 654.192.783-91

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 13/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: E.893.4FC.A5B.626.139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 51.139-0

FAVORECIDO: BRENDA HELI SILVA SOUSA

CPF/CNPJ: 062.238.203-99

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 13/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: 6.E9E.206.DDE.12B.6F1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 51.820-7

FAVORECIDO: MARIA DO DESTERRO DA SILVA LIMA

CPF/CNPJ: 010.094.143-56

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 13/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051303

AUTENTICACAO SISBB: A.1C7.28D.A6B.09A.A96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 56.974-0

FAVORECIDO: JANIEL PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 033.824.573-18

VALOR: R\$ 1.011,36

DEBITO EM: 13/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051304

AUTENTICACAO SISBB: B.3ED.CB5.7D6.89D.72C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1602-0 - JARDIM AEROPORTO

CONTA: 8.295-0

FAVORECIDO: ODAI JOSE MUNIZ SOARES

CPF/CNPJ: 451.150.793-72

VALOR: R\$ 500,00

DEBITO EM: 13/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051305

AUTENTICACAO SISBB: B.F4D.A7A.A57.FB2.E02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 103.146-4

FAVORECIDO: ALEX CHRISTIAN SILVA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 069.840.893-44

VALOR: R\$ 474,10

DEBITO EM: 13/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051306

AUTENTICACAO SISBB: 0.A68.A84.885.04B.64F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.26
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 49.171-6

FAVORECIDO: ALESSANDRA DE JESUS MORAES DOS SANT

CPF/CNPJ: 824.203.783-34

VALOR: R\$ 1.102,50

DEBITO EM: 13/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051307

AUTENTICACAO SISBB: D.8C7.017.BCC.118.D31

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:20
379103791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.097.807

VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAMES DE SOUSA FREITAS

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 97.807-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO C.E24.1D7.A95.E1F.DF2

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:20
379103791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.640.000.049.227

VALOR TOTAL 5.061,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ECF PREF M LAGOA DO PIAUI

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 49.227-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO D.AD8.967.DD3.B19.6FC

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:20
379103791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.640.000.049.227

VALOR TOTAL 4.384,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ECF PREF M LAGOA DO PIAUI

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 49.227-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 6.D70.DE2.8EA.C31.194

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:20
379103791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.043.071

VALOR TOTAL 3.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FONTE TELECOM LTDA - ME

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 43.071-4

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B6A.DC1.BC8.030.937

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:20
379103791 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.350.000.013.351

VALOR TOTAL 300,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLEANDRO O NOLETO

AGENCIA: 3350-2 CONTA: 13.351-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO F.56C.CF4.5FD.68E.D41

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:20
379103791 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.063.018
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABDEL KADER E SOUSA JR
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 63.018-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	A.E06.1AB.F6B.18F.546
-----------------	-----------------------

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:21
379103791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 4.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 5.359.E3F.096.D9B.7C7

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:18:25
379103791 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.507.000.065.216
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESTIMATIVA EDITORA E COMU
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 65.216-4

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	B.BC2.1BF.B3C.1A5.70D
-----------------	-----------------------

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:18:25
379103791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.507.000.065.216

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESTIMATIVA EDITORA E COMU

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 65.216-4

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO B.BC2.1BF.B3C.1A5.70D

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18
379103791 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.507.000.064.159

VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H. FIDELIS DA SILVA - ME

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 64.159-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B38.EDA.DBA.43C.C84

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:18
379103791 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.507.000.064.159

VALOR TOTAL 680,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: H. FIDELIS DA SILVA - ME

AGENCIA: 3507-6 CONTA: 64.159-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EA5.A3E.72E.254.71E

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
379103791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.115.321

VALOR TOTAL 218,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D O ALVES ME

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 115.321-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 8.BAA.4F1.5E9.1EB.A6F

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
379103791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

NR. DOCUMENTO 178.267.510.096.603

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA DE JESUS MORAES

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 510.096.603-X

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 6.65C.580.73F.AA8.B26

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

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
379103791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

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 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 3.3C9.FD2.599.CAD.6FF

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:19
379103791 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/05/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.040.667
VALOR TOTAL	2.445,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J. G. DE SOUSA GRAFICA E
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 40.667-8
NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	3.D68.082.44C.FB9.378
-----------------	-----------------------

13/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:25
379103791 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.059.803

VALOR TOTAL 489,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M CARVALHO

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 59.803-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO E.FEB.125.7FD.38B.8BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.27
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 2.789-0

FAVORECIDO: JOSE RIBAMAR DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 411.671.803-30

VALOR: R\$ 350,00

DEBITO EM: 14/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051401

AUTENTICACAO SISBB: E.7D3.1B1.B53.DAD.4FB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.27
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 14.523-7

FAVORECIDO: LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 065.583.563-68

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 14/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051402

AUTENTICACAO SISBB: F.E88.FE7.4ED.D56.F7C

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:13
379103791 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.106.072
VALOR TOTAL	948,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRIEL V BARROS COSTA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 106.072-4

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	A.A36.789.BAF.79B.11E
-----------------	-----------------------

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:13
379103791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.249.000.045.652

VALOR TOTAL 2.764,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO A.BC8.591.5D0.E76.E07

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:13
379103791 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.045.652
VALOR TOTAL	4.807,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	B.CF2.13A.4BD.8F4.C04
-----------------	-----------------------

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:13
379103791 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.045.652
VALOR TOTAL	2.746,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO AUTOMOTIVO VIANA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 45.652-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	F.4DA.7D8.568.F09.09A
-----------------	-----------------------

14/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:13
379103791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.637.000.066.065

VALOR TOTAL 1.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO N N SANTOS

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 66.065-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C05.EC5.B43.5E9.CE5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.27
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 50.366-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74

VALOR: R\$ 6.431,11

DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: D.3FE.564.FE0.940.5C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.27
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 78.531-0

FAVORECIDO: ANTONIO CAMPELO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 619.585.903-63

VALOR: R\$ 948,10

DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051502

AUTENTICACAO SISBB: 2.F0B.6ED.42E.D65.369

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 52.317-0

FAVORECIDO: KARLLA VIVIANE DE MOURA ARAUJO LEAL

CPF/CNPJ: 797.588.603-30

VALOR: R\$ 450,00

DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051503

AUTENTICACAO SISBB: E.4BC.D0A.81E.46B.C9C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0194-5 - METRO-TERESINA

CONTA: 48.203-0

FAVORECIDO: BEZERRA E PINHEIRO SERVICOS DE ENGE

CPF/CNPJ: 22.571.827/0001-98

VALOR: R\$ 6.500,00

DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051504

AUTENTICACAO SISBB: C.A97.427.3D7.538.81F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 99.123-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS

CPF/CNPJ: 834.543.303-00

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 15/05/2019

=====

DOCUMENTO: 051505

AUTENTICACAO SISBB: 2.41A.57D.6A5.C38.5CB

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:15:18
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.219.000.070.389

VALOR TOTAL 2.559,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA DO PERFURADOR LTDA

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 70.389-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B7F.549.CE5.DE5.DD9

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:00
379103791 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.045.099
VALOR TOTAL	5.622,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SELETIV SELECAO E AGENDAM
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 45.099-5
NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	B.D6F.0B8.894.D58.3A9
-----------------	-----------------------

15/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:00
379103791 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.254.000.055.871
VALOR TOTAL	1.000,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMULO RENNAN CERINO SOAR
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 55.871-0
NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	E.99C.DF2.D8C.F12.0E0
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 48.269-5

FAVORECIDO: WILTON MATOS DA PAZ

CPF/CNPJ: 340.273.003-00

VALOR: R\$ 3.749,09

DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 4.F42.266.667.4D4.74F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 12.158-7

FAVORECIDO: FRANCINANIA MARIA MOREIRA PINTO

CPF/CNPJ: 239.227.103-87

VALOR: R\$ 1.464,75

DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 9.348.F5E.E52.1F5.3DB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 825.575-0

FAVORECIDO: C L DA CRUZ

CPF/CNPJ: 26.173.197/0001-54

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 5.372.F7F.458.DF3.5A6

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:05:11
379103791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.915.392

VALOR TOTAL 9.103,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO F OLIVEIRA NT

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 915.392-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 9.611.2BE.CEE.586.162

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:49:02
379103791 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2019
NR. DOCUMENTO	553.791.000.005.880
VALOR TOTAL	7.925,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7
NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	1.3D9.92B.B50.BC9.074
-----------------	-----------------------

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:17:49
379103791 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.010.872

VALOR TOTAL 12.098,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAM MUN DE LAGOA DO PIAUI

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 10.872-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO D.844.B70.741.D7B.2E5

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:21:56
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 284,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO C.D02.F48.1DC.D26.2E9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 50.366-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74

VALOR: R\$ 48.000,00

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 3.829.2F9.BFB.5F7.AC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 50.366-7

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE LAGOA DO PIAUI

CPF/CNPJ: 01.612.583/0001-74

VALOR: R\$ 850,00

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: B.A5D.1C5.6B1.F34.BE0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 23.090-0

FAVORECIDO: CICERO SENA PINHEIRO

CPF/CNPJ: 016.796.373-20

VALOR: R\$ 415,83

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053003

AUTENTICACAO SISBB: A.8EC.E8C.6F8.9BC.84D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 2.834-9

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ASSIS MAGALHAES BACELA

CPF/CNPJ: 010.425.543-90

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053004

AUTENTICACAO SISBB: E.F41.5D8.EED.66D.CC5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 68.474-2

FAVORECIDO: FRANCISCO JONATHAS SALES SOARES

CPF/CNPJ: 942.952.552-20

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053005

AUTENTICACAO SISBB: 3.377.FF8.AB7.1F1.3C8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 45.698-5

FAVORECIDO: GIGLIOLA COELHO LUSTOSA DOURADO

CPF/CNPJ: 005.909.013-89

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053006

AUTENTICACAO SISBB: 3.EB4.19E.1A2.6FE.ADA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 56.248-3

FAVORECIDO: IVANILTON CARNEIRO DE ARCANJO

CPF/CNPJ: 987.992.158-53

VALOR: R\$ 2.247,18

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053007

AUTENTICACAO SISBB: 9.D19.952.8EC.253.E9D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.28
3791503791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3828-8 - TERESINA NORTE

CONTA: 11.160-2

FAVORECIDO: LUCAS DE SOUSA PEREIRA

CPF/CNPJ: 070.480.243-05

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053008

AUTENTICACAO SISBB: 8.78A.F33.0E1.EEC.9A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 21.575-7

FAVORECIDO: MARCUS FERNANDO LIMA E SILVA

CPF/CNPJ: 319.150.193-20

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053009

AUTENTICACAO SISBB: 8.782.87A.3D9.27F.43A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 36.092-1

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA DO NASCIMENTO LOPES

CPF/CNPJ: 984.981.773-91

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053010

AUTENTICACAO SISBB: 3.8EE.557.AE2.29D.06B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1607-1 - PICARRA

CONTA: 21.142-8

FAVORECIDO: MARIA TERESA BEZERRA DA COSTA

CPF/CNPJ: 012.367.138-85

VALOR: R\$ 1.194,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053011

AUTENTICACAO SISBB: C.C2B.DBF.320.32B.115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 71.692-0

FAVORECIDO: RONALDO VIEIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 034.457.913-17

VALOR: R\$ 920,00

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053012

AUTENTICACAO SISBB: B.2C7.5F8.C86.024.200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 99.123-8

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS PINHEIRO DE LEMOS

CPF/CNPJ: 834.543.303-00

VALOR: R\$ 1.380,00

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053013

AUTENTICACAO SISBB: D.0A8.413.AFA.19C.537

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 28.496-2

FAVORECIDO: ANTONIO EDMUNDO DA SILVA LOPES

CPF/CNPJ: 395.748.733-15

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053014

AUTENTICACAO SISBB: 5.537.D07.9B8.315.625

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1606-3 - BARAO DE GURGUEIA

CONTA: 51.308-2

FAVORECIDO: FRANCISCO HORTENCIO DOS SANTOS JUNI

CPF/CNPJ: 665.468.693-49

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053015

AUTENTICACAO SISBB: F.75B.5F1.DE4.5F4.1C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 84.070-2

FAVORECIDO: ODESIO DOS SANTOS RIOS

CPF/CNPJ: 012.558.063-03

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053016

AUTENTICACAO SISBB: 5.C66.AA7.77D.03E.D6F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 36.709-5

FAVORECIDO: MARIA DA CRUZ ANDRADE DA PAZ

CPF/CNPJ: 006.310.843-71

VALOR: R\$ 1.378,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053017

AUTENTICACAO SISBB: F.AD4.E8A.459.978.7BB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 63.075-8

FAVORECIDO: PATRICIA LIMA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 008.194.443-83

VALOR: R\$ 1.378,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053018

AUTENTICACAO SISBB: 0.0AF.E63.51A.5E6.8A7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 52.317-0

FAVORECIDO: KARLLA VIVIANE DE MOURA ARAUJO LEAL

CPF/CNPJ: 797.588.603-30

VALOR: R\$ 1.378,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053019

AUTENTICACAO SISBB: D.BAE.B44.F98.F5A.852

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3389-8 - DIRCEU ARCOVERDE PI

CONTA: 34.395-8

FAVORECIDO: IARA LIMA DE ANDRADE FERREIRA

CPF/CNPJ: 065.887.583-32

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053020

AUTENTICACAO SISBB: 6.E6B.DEC.E34.02F.AF2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 5.407-3

FAVORECIDO: PAULA RAMIRES ASSUNCAO SANTOS

CPF/CNPJ: 026.952.043-02

VALOR: R\$ 1.820,00

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053021

AUTENTICACAO SISBB: 4.2A1.92D.254.6EF.675

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.29
3791503791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 88.779-1

FAVORECIDO: EUQUIANE FERREIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 035.207.353-50

VALOR: R\$ 981,58

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053022

AUTENTICACAO SISBB: 0.54E.CBE.093.827.721

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 68.555-3

FAVORECIDO: JUCIENE DOS SANTOS ALENCAR

CPF/CNPJ: 049.821.863-59

VALOR: R\$ 949,87

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053023

AUTENTICACAO SISBB: 6.FF3.EC7.E62.A63.CBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 20.558-0

FAVORECIDO: ELIANE ELENA LIMA COSTA

CPF/CNPJ: 969.325.703-00

VALOR: R\$ 1.820,00

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053024

AUTENTICACAO SISBB: F.732.B2D.C38.4DB.C56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 80.612-1

FAVORECIDO: MARIA DA CRUZ SANTOS DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 615.098.893-70

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053025

AUTENTICACAO SISBB: 6.8C6.439.FBD.40D.755

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 86.991-3

FAVORECIDO: DANIEL FRANCISCO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 306.390.263-20

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053026

AUTENTICACAO SISBB: C.2BA.056.155.F63.924

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 52.317-0

FAVORECIDO: KARLLA VIVIANE DE MOURA ARAUJO LEAL

CPF/CNPJ: 797.588.603-30

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053027

AUTENTICACAO SISBB: B.7F3.9DB.8F0.9A2.861

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 50.169-9

FAVORECIDO: RANIERI RIBEIRO DE MORAES

CPF/CNPJ: 720.539.413-91

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053028

AUTENTICACAO SISBB: 0.471.346.B8B.B43.11F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 825.575-0

FAVORECIDO: C L DA CRUZ

CPF/CNPJ: 26.173.197/0001-54

VALOR: R\$ 664,00

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053029

AUTENTICACAO SISBB: B.41D.E63.95D.AA4.24D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 5.623,80

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053030

AUTENTICACAO SISBB: 5.0AF.052.0C7.03F.55A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 64.945-9

FAVORECIDO: FRANCISCO HENRIQUE SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 050.781.833-45

VALOR: R\$ 918,16

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053031

AUTENTICACAO SISBB: 9.8B4.8DB.EE6.3CC.8A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 17.33.30
3791503791 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0405-7 - TERESINA-CENTRO

CONTA: 94.670-2

FAVORECIDO: POSTO DOIS IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.523.376/0001-86

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 30/05/2019

=====

DOCUMENTO: 053032

AUTENTICACAO SISBB: 5.C7F.892.23F.5B9.F60

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:18
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.063.018

VALOR TOTAL 1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ABDEL KADER E SOUSA JR

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 63.018-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 5.656.1A4.9DB.8A6.7F7

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:18
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.051.490

VALOR TOTAL 1.378,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALLYSON J S NASCIMENTO

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 51.490-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 1.617.DE5.849.A6C.C61

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:18
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.710.000.009.547

VALOR TOTAL 1.378,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ERIC TALISON RODRIGUES

AGENCIA: 4710-4 CONTA: 9.547-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 3.445.B0C.0A8.08A.8A5

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:19
379103791 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.023.835

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO LOPES OLIVEIRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 23.835-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C63.02B.26B.1D7.3E1

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:19
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.105.010

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE A LIMA OLIVEIRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.010-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 0.0C1.320.F17.0DD.CAD

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:19
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.517

VALOR TOTAL 1.002,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEIDIANE M D SALES BARROS

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.517-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 4.469.FBB.F40.A1A.34D

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:20
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.491

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TARCISIO OLIVEIRA SANTOS

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.491-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E32.7BA.508.CB0.5D2

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:45:20
379103791 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2019
NR. DOCUMENTO	554.708.000.006.462
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THAYSE VELOSO SILVA
AGENCIA: 4708-2 CONTA: 6.462-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	0.504.5F1.867.2E2.9D5
-----------------	-----------------------

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:13
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.106.064

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO M NATIVIDADE

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 106.064-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2A7.E3B.3FE.F77.BFC

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:13
379103791 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.104.990

VALOR TOTAL 2.275,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS ANDRE MOURA PAIVA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 104.990-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO F.30E.3FD.9CE.772.C06

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:14
379103791 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.637.000.176.874

VALOR TOTAL 1.194,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO PAULO DE SOUSA

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 176.874-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E9D.153.CE3.3CE.064

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:14
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.000.505

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDO ANTONIO DELMIRO

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 505-3

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 1.66E.974.CCF.8E0.8F7

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:14
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 555.605.000.875.640

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINALDO VELOSO DE OLIVE

AGENCIA: 5605-7 CONTA: 875.640-6

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO D.079.832.0AD.59F.89D

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:14
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.121.679

VALOR TOTAL 1.322,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABRYELE B DUTRA DUARTE

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 121.679-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO F.F8F.ED7.317.C03.18A

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:57:14
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.116.336

VALOR TOTAL 1.286,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SANTOS ALENCAR

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 116.336-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 5.922.6FD.4D6.593.340

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.621.000.034.504

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE VICTOR VELOSO OLIVEI

AGENCIA: 1621-7 CONTA: 34.504-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 0.534.3FC.8A1.167.662

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.947

VALOR TOTAL 1.319,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIMAURO VIEIRA ALENCAR

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.947-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 8.49D.93D.ECB.ABC.31E

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.406

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAILSON ROGER DOS SANTOS

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.406-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO B.EBA.A6B.1D5.985.325

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
379103791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.888.000.008.439

VALOR TOTAL 1.286,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE WELLINGTON A COELHO

AGENCIA: 0888-5 CONTA: 8.439-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO B.B46.8BA.E60.70B.C4F

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.125.153

VALOR TOTAL 1.229,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURO C SOARES OLIVEIRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 125.153-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6CE.EB5.663.B35.983

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
379103791 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 554.710.000.019.712

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALTERLAN I R DE ARAUJO

AGENCIA: 4710-4 CONTA: 19.712-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO A.AC7.E1C.9BC.97D.17C

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.000.427

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAYANE APARECIDA DOS SANT

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 427-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO D.CCB.018.540.9AD.886

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 170.044.510.107.607

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS SILVA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 510.107.607-0

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO C.F28.8C0.DDC.46D.B1C

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

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:35
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 551.640.000.073.989

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TALYA A DE SOUSA ALENCAR

AGENCIA: 1640-3 CONTA: 73.989-8

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO F.906.FA2.A77.D3F.13D

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:35
379103791 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.114.998
VALOR TOTAL	949,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEILA BORGES DOS SANTOS
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 114.998-9
NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	8.C5C.317.873.AC5.1A2
-----------------	-----------------------

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:35
379103791 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM
AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.105.021
VALOR TOTAL	949,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAMELA GERLINE LOPES DA S
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 105.021-4
NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590
=====

NR.AUTENTICACAO	A.947.E8A.5D3.E90.6D9
-----------------	-----------------------

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:35
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.104.957

VALOR TOTAL 1.013,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALQUIRIA O ALENCAR

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 104.957-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 7.ADB.D59.055.E35.BE2

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:36:35
379103791 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.111.735

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOELMA ALENCAR DE SOUSA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 111.735-1

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 4.81D.64F.8D3.C20.C14

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:40
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.112.054

VALOR TOTAL 920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA R A LIMA CARVALHO

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 112.054-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO B.FA1.809.F5E.BDF.E54

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:40
379103791 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.104.973

VALOR TOTAL 864,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REIJANE F MOURA SANTOS

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 104.973-9

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 6.4E5.C63.89C.B15.A25

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:40
379103791 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.106.208

VALOR TOTAL 998,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA DE SOUSA CARVALHO

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 106.208-5

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO A.94E.3CF.66D.E65.FEC

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:42:03
379103791 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 550.044.000.120.346

VALOR TOTAL 918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRAQUE SANTOS SOARES

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 120.346-0

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 2.124.3E7.EE1.7A9.AE0

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:42:03
379103791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.285.000.011.951

VALOR TOTAL 1.820,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO D L OLIVEIRA

AGENCIA: 3285-9 CONTA: 11.951-2

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 7.554.7DF.5BB.812.083

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:40:56
379103791 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.947

VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIMAURO VIEIRA ALENCAR

AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.947-X

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 9.92B.068.411.9C5.FD3

30/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:14:57
379103791 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN LAGOA PIAUI-FPM

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 82.590-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2019

NR. DOCUMENTO 553.791.000.005.880

VALOR TOTAL 2.131,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M L PIAUI CTA MOVIME

AGENCIA: 3791-5 CONTA: 5.880-7

NR. DOCUMENTO 553.791.000.082.590

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8F7.316.293.2CF.0C2

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