G3352612190714471
26/02/2026 12:26:13

Aviso de lançamento

Agência 129-5
Conta corrente 41727-0FUNPREVICAP - F P M C D

Data 19/02/2026 Valor R$ 9.153,52 C

Importe referente a SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS, documento 350, lote 14011, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Nove mil e cento e cinqüenta e três reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:JOSE AUGUSTO FILHOem26/02/202612:26:13

Transação efetuada com sucesso por: JD059055 JOSE AUGUSTO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3352612190714471
26/02/2026 12:26:44

Aviso de lançamento

Agência 129-5
Conta corrente 41727-0FUNPREVICAP - F P M C D

Data 19/02/2026 Valor R$ 25.151,09 C

Importe referente a PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS, documento 350, lote 14011, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco mil e cento e cinqüenta e um reais e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:JOSE AUGUSTO FILHOem26/02/202612:26:44

Transação efetuada com sucesso por: JD059055 JOSE AUGUSTO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3371715372253961
17/09/2026 15:40:37

Extrato de Conta Corrente

Agência	129-5
Conta corrente	41727-0FUNPREVICAP - F P M C D

Data 19/02/2026 Valor R$ 787,99 C

Importe referente a AESP-Suspensao-EC136-RPPS, documento 350, lote 14011, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:JOSE AUGUSTO FILHOem17/09/202615:40:37

Transação efetuada com sucesso por: JD059055 JOSE AUGUSTO FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3312611409385861
26/02/2026 11:48:35

Cliente - Conta atual

Agência	129-5
Conta corrente	22934-2PM CAP CAMPOS FPM
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0129	99015	470 Transferência enviada	552.428.000.019.199	1.572,37 D	
				02/02 11:38 CELSO DE OLIVEIRA LIMA			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.572,37 D	
				260 0001 07655057389 LILIA RAQUEL SILV			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	23.017,52 D	
				004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP -			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	4.763,23 D	
				004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP -			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	14.736,58 D	
				004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP -			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	4.706,27 D	
				004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP -			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.206	14.560,60 D	
				004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP -			
02/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.207	21.487,53 D	
				004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP -			
02/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.001.353	13,08 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.001.354	13,08 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.001.355	13,08 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.001.356	13,08 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.001.357	13,08 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.001.358	13,08 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.331.100.001.359	13,08 D	
				Cobrança referente 02/02/2026			
02/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.508,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	12.000,00 D	
				03/02 10:52 POSTO QUARESMA			
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	3.890,00 D	
				03/02 14:34 POUSADA E CHURASCARIA LA			
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.303	20.000,00 D	
				03/02 15:56 POSTO QUARESMA			
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.304	1.800,00 D	
				03/02 17:30 RHAMON TEIXEIRA BENIGNO			
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.305	1.700,00 D	
				03/02 17:32 AUTO FREIOS DOIS IRMAOS L			
03/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.341.200.000.267	29,28 D	
				Cobrança referente 03/02/2026			
03/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.419,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	25.000,00 D	
				04/02 10:30 R C DE BRITO			
04/02/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.351.200.000.249	9,76 D	

			Cobrança referente 04/02/2026				
04/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	25.009,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		20.501	118,92 D	
			EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENER				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.502	2.473,00 D	
			05/02 13:42 Domingos j silva				
05/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.503	362,05 D	
			05/02 16:53 MARIA VERA LUCIA DA SILVA				
05/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.361.200.029.922		9,76 D	
			Cobrança referente 05/02/2026				
05/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.963,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
06/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.601	3.120,00 D	
			06/02 11:46 Fabio de Andrade Teixeira				
06/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.602	3.000,00 D	
			06/02 16:51 WALLISSON AVILA SILVA				
06/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		20.603	305,00 D	
			06/02 16:52 MACROLUB				
06/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.371.200.000.276		22,46 D	
			Cobrança referente 06/02/2026				
06/02/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.447,46 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	91.995,58 C	
10/02/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.476.700,73 C	
10/02/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	1.067,14 C	
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.033.577		1.572,37 D	
			10/02 10:39 PAULO B NASCIMENTO				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.035.541		1.572,37 D	
			10/02 10:38 JAILSON LIMA SANTOS				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.043.079		1.100,00 D	
			10/02 10:38 ANA C LEOCADIO OLIVEIRA				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.106.000.047.426		1.572,37 D	
			10/02 10:38 FRANCISCA A ALMEIDA				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.001.282		129.800,00 D	
			10/02 11:50 PREF MUN C CAMPOS FMS				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.010.820		1.000,00 D	
			10/02 10:38 GISELIA MARIA NASCIMENTO				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.029.842		1.572,37 D	
			10/02 10:38 DEBORA MEDEIROS OLIVEIRA				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.030.868		16.000,00 D	
			10/02 08:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.031.730		1.572,37 D	
			10/02 10:38 MAURA NOELIA ARAUJO SOUS				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.041.918		2.208,69 D	
			10/02 10:38 ARI COSTA OLIVEIRA SOBR				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.043.561		1.572,37 D	
			10/02 10:38 ROMILDA ANDRADE MARTINS				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.048.573		1.572,37 D	
			10/02 10:38 JEAN D SILVA OLIVEIRA				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.048.630		2.208,69 D	
			10/02 10:38 OLIVIA DE MELO ARAUJO				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.050.258		1.572,37 D	
			10/02 10:38 MARIA A NEVES COSTA ALVE				
10/02/2026	0129	99015	120 Transferido para Poupança	550.129.510.032.733		800,00 D	
			10/02 15:27 LUCIMAR OLIVEIRA NASCIME				
10/02/2026	0129	99015	120 Transferido para Poupança	550.129.510.049.945		1.572,37 D	
			10/02 10:38 ANA PAULA OLIVEIRA ASSIS				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.114.518		2.800,00 D	
			10/02 10:38 SAULO GABRIEL FERREIRA D				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.121.112		2.000,00 D	
			10/02 10:38 ANA LAIZA DA SILVA SOUSA				
10/02/2026	0129	99015	470 Transferência enviada	553.507.000.069.940		1.100,00 D	
			10/02 10:38 NAIANA DE SOUSA ALENCAR				

10/02/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.686,95	D
10/02/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10,67	D
10/02/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	313.739,25	D
10/02/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	213,42	D
10/02/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	5.000,00	D
10/02/2026	0000	13011	350 PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS	850	25.151,09	D
10/02/2026	0000	13011	350 SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS	850	9.153,52	D
10/02/2026	0000	13011	350 AESP-Suspensao-EC136-RPPS	850	787,99	D
10/02/2026	0000	13049	345 BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	200.000,00	D
10/02/2026	0000	13021	177 Empréstimo	4.000.037	50.479,97	D
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.000	1.200,00	D
			104 0699 37417258387 ARAO NEVES DOS SA			
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.001	4.365,00	D
			10/02 09:04 FRANCISCO JOSE EDUARDO GO			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.572,37	D
			104 0699 09986696364 ANDRE LUIS DIAS			
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.002	7.860,00	D
			10/02 10:37 MK ENGENHARIA			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.572,37	D
			623 0001 07034871329 FRANCISCO THIAGO			
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.003	1.650,00	D
			10/02 10:37 CICERO DE BRITO MEDEIROS			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	2.160,19	D
			104 0616 00873655370 SOCORRO DE ARAUJO			
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.004	500,00	D
			10/02 10:37 Francisco Das Chagas Silv			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.572,37	D
			033 2988 07174025331 LAYSA GABRIELLA D			
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.005	500,00	D
			10/02 10:37 Joana de Jesus Sousa Cruz			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.572,37	D
			104 0699 00813950350 JUSCEMILIA SOUSA			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.572,37	D
			104 0699 81411529391 MARIA URQUIZA DE			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	1.200,00	D
			260 0001 10900559357 ANTONIO JARLAN DA			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.572,37	D
			104 1606 02706465310 FABIANE MARIA DE			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	1.572,37	D
			077 0001 06321128325 LUIS FERNANDES FE			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	1.572,37	D
			104 0616 60986695386 NOEMIA CARVALHO D			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	900,00	D
			260 0001 02894894317 RAIMUNDA APARECID			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	1.000,00	D
			260 0001 06637409324 ERIQUES DA SILVA			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.009	1.200,00	D
			104 0248 47048115300 ANTONIO FONSECA D			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	1.572,37	D
			260 0001 06562501350 MARIA CLEONICE DA			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.010	1.572,37	D
			104 0699 86117211368 JOSE FILHO DA CRU			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	2.944,92	D
			104 0699 05957442305 MARIA DE LOURDES			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.011	1.572,37	D
			104 0616 06631075394 CECILIA SILVA CAE			
10/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.012	3.800,00	D
			10/02 11:53 ARTHUR SILVA DE ANDRADE			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.012	1.572,37	D
			260 0001 00813944384 AURICELIA MARIA D			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	1.572,37	D
			104 2904 14546891709 ANDERSON PEDRO FE			
10/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.013	20.000,00	D

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333060726054055018
06/10/2026 07:43:24

Cliente - Conta atual

Agência	129-5
Conta corrente	41727-0 FUNPREVICAP - F P M C D
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,32 C
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.039.753	23.139,17 C	
				02/02 14:23 PI 220240 FMS CUSTEIO SU			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.039.753	5.258,90 C	
				02/02 14:23 PI 220240 FMS CUSTEIO SU			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.039.753	2.629,44 C	
				02/02 14:23 PI 220240 FMS CUSTEIO SU			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.039.753	5.413,41 C	
				02/02 14:23 PI 220240 FMS CUSTEIO SU			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.039.753	22.862,86 C	
				02/02 14:38 PI 220240 FMS CUSTEIO SU			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.039.753	5.196,10 C	
				02/02 14:38 PI 220240 FMS CUSTEIO SU			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.039.753	5.348,76 C	
				02/02 14:38 PI 220240 FMS CUSTEIO SU			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.039.753	2.598,04 C	
				02/02 14:38 PI 220240 FMS CUSTEIO SU			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.052.643	5.878,70 C	
				02/02 14:22 PI 220240 FMS ENFERMAGEM			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.052.643	2.566,08 C	
				02/02 14:22 PI 220240 FMS ENFERMAGEM			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.052.643	5.787,97 C	
				02/02 14:40 PI 220240 FMS ENFERMAGEM			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.052.643	2.535,43 C	
				02/02 14:40 PI 220240 FMS ENFERMAGEM			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.058.739	54.217,74 C	
				02/02 14:07 SME CAPITAO C FUNDEB			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.058.739	275.674,79 C	
				02/02 14:07 SME CAPITAO C FUNDEB			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.058.739	5.357,03 C	
				02/02 14:50 SME CAPITAO C FUNDEB			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.058.739	272.494,96 C	
				02/02 14:50 SME CAPITAO C FUNDEB			
02/02/2026	02/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.058.739	48.213,27 C	745.181,97 C
				02/02 14:56 SME CAPITAO C FUNDEB			
04/02/2026	04/02/2026	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Privativos	1.200.721	745.181,00 D	0,97 C
12/02/2026	12/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.039.753	22.862,86 C	
				12/02 08:46 PI 220240 FMS CUSTEIO SU			
12/02/2026	12/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.039.753	5.348,76 C	

				12/02 08:46 PI 220240 FMS CUSTEIO SU			
12/02/2026	12/02/2026	0000	99015	870 Transferência recebida	550.129.000.039.753	5.196,10 C	33.408,69 C
				12/02 08:46 PI 220240 FMS CUSTEIO SU			
13/02/2026	13/02/2026	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Privativos	1.200.721	33.400,00 D	8,69 C
18/02/2026	18/02/2026	0000	14049	855 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	44.259,92 C	
18/02/2026	18/02/2026	0000	14049	855 BB Prev Vertice 2040	1.202.381	8.707,14 C	
18/02/2026	18/02/2026	0000	14049	855 BB Prev Vertice 2030 II	1.202.410	93.439,55 C	146.415,30 C
19/02/2026	19/02/2026	0000	14011	850 PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS	350	25.151,09 C	
19/02/2026	19/02/2026	0000	14011	850 SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS	350	9.153,52 C	
19/02/2026	19/02/2026	0000	14011	850 AESP-Suspensao-EC136-RPPS	350	787,99 C	181.507,90 C
23/02/2026	23/02/2026	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Privativos	1.200.721	181.500,00 D	7,90 C
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			7,90 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD059055 JOSE AUGUSTO FILHO.

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 08/10/2026 09:18:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - *.*23.423-** - 08/10/2026 09:18:35**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - *.*23.423-** - 06/10/2026 17:07:30**