G3321810304501511
18/03/2026 10:35:13

Comprovante de importe

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

Data 17/03/2026 Valor R$ 9.229,45 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 duzentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Documento emitido por:JOSE AUGUSTO FILHOem18/03/202610:35:13

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

G3321810304501511
18/03/2026 10:34:42

Comprovante de importe

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

Data 17/03/2026 Valor R$ 25.359,73 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 trezentos e cinqüenta e nove reais e setenta e três centavos)

Documento emitido por:JOSE AUGUSTO FILHOem18/03/202610:34:42

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

Comprovante de importe

G3321810304501511
18/03/2026 10:35:34

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

Data 17/03/2026 Valor R$ 794,53 C

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

(Setecentos e noventa e quatro reais e cinqüenta e três centavos)

Documento emitido por:JOSE AUGUSTO FILHOem18/03/202610:35:34

Transação efetuada com sucesso por: JD059055 JOSE AUGUSTO FILHO.

G3361311497514571
13/03/2026 11:55:34

Extrato de Conta Corrente

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
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	23.908,61 D	
				004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP -			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	5.391,37 D	
				004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP -			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	2.976,25 D	
				004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP -			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	2.200,00 D	
				104 0616 21731977387 FRANCISCO DAS CHA			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	2.200,00 D	
				104 0699 74334301304 FRANCISCO DAS CHA			
02/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.206	500,00 D	
				260 0001 01572838361 ANTONIO ESTEVAM D			
02/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.001.509	13,08 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.001.510	13,08 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.001.511	13,08 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.001.512	13,08 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.001.513	13,08 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.611.100.001.514	13,08 D	
				Cobrança referente 02/03/2026			
02/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.254,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.200.360	2.200,00 C	
				104 0616 21731977387 FCO DAS CHAGAS			
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.572,37 D	
				260 0001 07655057389 LILIA RAQUEL SILV			
03/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.621.100.104.194	13,08 D	
				Cobrança referente 03/03/2026			
03/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	614,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.031.670	9.448,49 D	
				05/03 15:53 COSIP-ILUMINACAO PUBLICA			
05/03/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	612.428.000.019.199	1.572,37 D	
				05/03 10:21 CELSO DE OLIVEIRA LIMA			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.020,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.030.868	16.000,00 D	
				09/03 14:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
09/03/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.040.882	7.506,00 D	
				09/03 14:26 ROMA S SOUSA 01102657344			
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.506,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	45	1.572,37 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
10/03/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.406,46 C	

CamScanner

10/03/2026	0000	14011	952	FPE/FPM	350	521.846,86 C
10/03/2026	0000	14011	952	Cota Lei Complem.198/23	350	407,66 C
10/03/2026	0000	14049	855	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	201.571,09 C
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.106.000.012.216	1.572,37 D
				10/03 14:56 JOSE PEREIRA SILVA		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.106.000.033.577	1.572,37 D
				10/03 14:56 PAULO B NASCIMENTO		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.106.000.035.541	1.572,37 D
				10/03 14:56 JAILSON LIMA SANTOS		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.106.000.043.079	1.100,00 D
				10/03 14:55 ANA C LEOCADIO OLIVEIRA		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.106.000.047.426	1.572,37 D
				10/03 14:56 FRANCISCA A ALMEIDA		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.129.000.001.282	25.000,00 D
				10/03 08:27 PREF MUN C CAMPOS FMS		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.129.000.010.820	1.000,00 D
				10/03 14:55 GISELIA MARIA NASCIMENTO		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.129.000.029.842	1.572,37 D
				10/03 14:56 DEBORA MEDEIROS OLIVEIRA		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.129.000.041.918	2.208,69 D
				10/03 15:57 ARI COSTA OLIVEIRA SOBR		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.129.000.043.561	1.572,37 D
				10/03 14:56 ROMILDA ANDRADE MARTINS		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.129.000.048.573	1.572,37 D
				10/03 14:56 JEAN D SILVA OLIVEIRA		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.129.000.048.630	2.208,69 D
				10/03 14:56 OLIVIA DE MELO ARAUJO		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	610.129.000.050.258	1.572,37 D
				10/03 14:56 MARIA A NEVES COSTA ALVE		
10/03/2026	0129	99021	120	Transferido para Poupança	610.129.510.049.945	1.572,37 D
				10/03 14:55 ANA PAULA OLIVEIRA ASSIS		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	613.178.000.114.518	2.800,00 D
				10/03 14:56 SAULO GABRIEL FERREIRA D		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	613.178.000.121.112	2.000,00 D
				10/03 14:55 ANA LAIZA DA SILVA SOUSA		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	613.468.000.045.741	374.000,00 D
				10/03 12:01 LEO F P MUSICAIS LTDA		
10/03/2026	0129	99021	470	Transferência enviada	613.507.000.069.940	1.100,00 D
				10/03 14:55 NAIANA DE SOUSA ALENCAR		
10/03/2026	0000	13011	350	Dedução PASEP	850	5.992,52 D
10/03/2026	0000	13011	350	Dedução PASEP	850	4,07 D
10/03/2026	0000	13011	350	Dedução FUNDEB	850	119.850,66 D
10/03/2026	0000	13011	350	Dedução FUNDEB	850	81,53 D
10/03/2026	0000	13011	350	Retenção RFB-Rec.Federal	850	34.811,33 D
10/03/2026	0000	13011	350	PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS	850	25.359,73 D
10/03/2026	0000	13011	350	SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS	850	9.229,45 D
10/03/2026	0000	13011	350	AESP-Suspensao-EC136-RPPS	850	794,53 D
10/03/2026	0000	13021	177	Empréstimo	4.000.037	45.406,74 D
10/03/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.000	1.572,37 D
				104 0616 02528826362 ARLEN MARTINS OLI		
10/03/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.001	6.550,00 D
				10/03 09:37 28.974.583 MARIA GABRIELL		
10/03/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.572,37 D
				104 0699 09986696364 ANDRE LUIS DIAS		
10/03/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.002	7.860,00 D
				10/03 14:55 MK ENGENHARIA		
10/03/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.572,37 D
				335 0001 04493482370 MARIA DE FATIMA S		
10/03/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	31.003	500,00 D
				10/03 14:55 Joana de Jesus Sousa Cruz		
10/03/2026	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.572,37 D

CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333060726054055017
06/10/2026 07:43:02

Cliente - Conta atual

Agência	129-5
Conta corrente	41727-0 FUNPREVICAP - F P M C D
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,90 C
17/03/2026	17/03/2026	0000	14011	850 PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS	350	25.359,73 C	
17/03/2026	17/03/2026	0000	14011	850 SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS	350	9.229,45 C	
17/03/2026	17/03/2026	0000	14011	850 AESP-Suspensao-EC136-RPPS	350	794,53 C	35.391,61 C
20/03/2026	20/03/2026	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Privativos	1.200.721	35.300,00 D	91,61 C
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			91,61 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 09:20:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - *.*23.423-** - 08/10/2026 09:20:33**