G3311409112702831
14/04/2026 09:16:27

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
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	600,00 D	
				237 0985 46276050300 MATEUS DA SILVA			
01/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.911.100.122.561	13,08 D	
				Cobrança referente 01/04/2026			
01/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	613,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.019.849	10.000,00 D	
				02/04 11:54 CAMARA M C CAMPOS			
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	26.506,02 D	
				02/04 09:54 CONSTRUTORA OLIVEIRA			
02/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.921.200.000.163	9,76 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.515,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	1.800,00 D	
				06/04 15:41 G DE B SOUSA LTDA			
06/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.961.200.025.527	9,76 D	
				Cobrança referente 06/04/2026			
06/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.809,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.701	2.000,00 D	
				07/04 12:12 Jefferson Silva			
07/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.702	4.000,00 D	
				07/04 12:12 CONTREINA - CONSULTORIA E			
07/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.971.200.000.252	9,76 D	
				Cobrança referente 07/04/2026			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.009,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.200,00 D	
				237 0985 46276050300 MATEUS DA SILVA			
08/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.981.100.001.150	13,08 D	
				Cobrança referente 08/04/2026			
08/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.213,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.901	3.350,00 D	
				09/04 09:20 DICEIA DIAS DA SILVA ANDR			
09/04/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	800.991.200.000.240	9,76 D	
				Cobrança referente 09/04/2026			
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.359,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.066,02 C	
10/04/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	665.341,26 C	
10/04/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	507,08 C	
10/04/2026		0000	14134	983 TED Devolvida	3.950	500,00 C	
				104 00616 0000000093250 000000320			
10/04/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.001.282	56.000,00 D	
				10/04 11:03 PREF MUN C CAMPOS FMS			
10/04/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.030.868	16.000,00 D	
				10/04 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
10/04/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.043.561	1.539,95 D	

			10/04 16:56 ROMILDA ANDRADE MARTINS				
10/04/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	7.454,07 D	
10/04/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	5,07 D	
10/04/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	149.081,45 D	
10/04/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	101,41 D	
10/04/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal		850	63.039,83 D	
10/04/2026	0000	13011	350 PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS		850	25.665,16 D	
10/04/2026	0000	13011	350 SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS		850	9.340,62 D	
10/04/2026	0000	13011	350 AESP-Suspensao-EC136-RPPS		850	804,09 D	
10/04/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.316	157.915,42 D	
10/04/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.317	25.416,15 D	
10/04/2026	0000	13021	177 Empréstimo		4.000.037	50.888,89 D	
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.001	500,00 D	
			10/04 09:58 Francisco Das Chagas Silv				
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.002	500,00 D	
			10/04 09:58 Joana de Jesus Sousa Cruz				
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.003	7.860,00 D	
			10/04 09:58 MK ENGENHARIA				
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.004	1.539,95 D	
			260 0001 06450929324 ANA MARIA MARTINS				
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.005	1.430,00 D	
			104 0699 48220930349 JOSE BISPO DE ARA				
10/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.006	1.000,00 D	
			10/04 12:26 Aline da Silva Barros				
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.007	2.600,00 D	
			104 0699 80746004320 FRANCISCO SANDRO				
10/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.008	1.900,00 D	
			104 0699 00798957352 EMANOEL DUARTE				
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta		800.780.762	49,78 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Fornec		800.780.762	154,12 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Fornec		800.780.762	24,80 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED		800.780.762	872,35 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		801.001.200.004.310	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		801.001.200.004.311	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		801.001.200.004.312	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		801.001.200.004.313	13,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado		801.001.200.095.048	29,08 D	
			Cobrança referente 10/04/2026				
10/04/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	1.050,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/04/2026	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta		43.968	3.134,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
10/04/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	160.465,85 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
13/04/2026	0129	99021	120 Transferido para Poupança		610.129.510.049.945	1.539,95 D	
			11/04 15:18 ANA PAULA OLIVEIRA ASSIS				
13/04/2026	0129	99021	470 Transferência enviada		611.157.000.047.339	25.917,00 D	
			13/04 15:13 C L ENGENHARIA LTDA				
13/04/2026	0129	99021	470 Transferência enviada		613.507.000.069.940	1.100,00 D	
			13/04 14:23 NAIANA DE SOUSA ALENCAR				
13/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		41.301	30.000,00 D	
			13/04 10:20 POSTO QUARESMA				
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.302	5.395,15 D	
			004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP -				
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.303	22.249,81 D	
			004 0125 006104166000134 FUNPREVICAP -				
13/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		41.304	16.691,86 D	

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333060726054055016
06/10/2026 07:42:38

Cliente - Conta atual

Agência	129-5
Conta corrente	41727-0 FUNPREVICAP - F P M C D
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			91,61 C
17/04/2026		0000	14011	850 PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS	350	25.665,16 C	
17/04/2026		0000	14011	850 SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS	350	9.340,62 C	
17/04/2026		0000	14011	850 AESP-Suspensao-EC136-RPPS	350	804,09 C	35.901,48 C
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			35.901,48 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD059055 JOSE AUGUSTO FILHO.

G3323010316808291
30/04/2026 10:37:29

Extrato de Conta Corrente

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

Data 17/04/2026 Valor R$ 9.340,62 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 trezentos e quarenta reais e sessenta 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 FILHOem30/04/202610:37:29

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

G3323010316808291
30/04/2026 10:37:03

Extrato de Conta Corrente

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

Data 17/04/2026 Valor R$ 25.665,16 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 seiscentos e sessenta e cinco reais e dezesseis 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 FILHOem30/04/202610:37:03

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

G3323010316808291
30/04/2026 10:37:56

Extrato de Conta Corrente

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

Data 17/04/2026 Valor R$ 804,09 C

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

(Oitocentos e quatro 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 FILHOem30/04/202610:37:56

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - *.*23.423-** - 10/11/2026 08:39:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 10/11/2026 08:39:28**