G3313008311573521
30/06/2026 08:38:18

Extrato de Conta Corrente

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

Data 15/05/2026 Valor R$ 9.469,04 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 quatrocentos e sessenta e nove reais e quatro 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 FILHOem30/06/202608:38:18

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

G3313008311573521
30/06/2026 08:37:00

Extrato de Conta Corrente

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

Data 15/05/2026 Valor R$ 26.018,03 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 seis mil e dezoito reais e três 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 FILHOem30/06/202608:37:00

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

G3313008311573521
30/06/2026 08:38:36

Extrato de Conta Corrente

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

Data 15/05/2026 Valor R$ 815,15 C

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

(Oitocentos e quinze reais e quinze 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 FILHOem30/06/202608:38:36

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

G3341911207930721
19/05/2026 11:46:03

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
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	1.400,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.401	14.175,90 D	
				01/05 11:52 DIVERSUS EMPREENDIMENTOS			
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.402	3.700,00 D	
				02/05 15:12 42.272.166 DENILSON DOS S			
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.403	900,00 D	
				04/05 10:26 MARIA ONEIDE DA CONCEICAO			
04/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.404	1.400,00 D	
				104 0699 01532387393 FRANCISCO ADRIANO			
04/05/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.241.100.001.448	13,27 D	
				Cobrança referente 04/05/2026			
04/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	841.241.200.000.410	29,28 D	
				Cobrança referente 30/04/2026			
04/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	841.241.200.000.411	19,52 D	
				Cobrança referente 04/05/2026			
04/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.837,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/05/2026		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	1.400,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
05/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.400,00 D	
				104 0699 01532387393 FRANCISCO ADRIANO			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	1.400,00 D	
				05/05 19:26 Francisco Adriano De Oliv			
05/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.251.200.000.263	8,70 D	
				Cobrança referente 04/05/2026			
05/05/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.251.100.001.393	13,27 D	
				Cobrança referente 05/05/2026			
05/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.421,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	2.000,00 D	
				06/05 10:09 Fabricio de Sousa Lira			
06/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.261.200.000.304	9,76 D	
				Cobrança referente 05/05/2026			
06/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.009,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.068.915	1.600,00 D	
				07/05 09:06 RHAMON TEIXEIRA BENIGNO			
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	200,00 D	
				07/05 10:29 Ivonildo Goncalves de Sou			
07/05/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.271.200.000.285	9,76 D	
				Cobrança referente 06/05/2026			
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.809,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.991,68 C	
08/05/2026		0000	14011	952 FPE/FPM	350	996.573,00 C	
08/05/2026		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	742,56 C	
08/05/2026		0000	14134	983 TED Devolvida	2.001	1.539,95 C	

CamScanner

			033 00239 0000001008114 000000323				
08/05/2026	0000	14134	983 TED Devolvida		2.002	1.300,00 C	
			104 01986 0000000022215 000000323				
08/05/2026	0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.001.282		80.600,00 D	
			08/05 15:53 PREF MUN C CAMPOS FMS				
08/05/2026	0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.001.282		3.200,00 D	
			08/05 16:29 PREF MUN C CAMPOS FMS				
08/05/2026	0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.030.868		16.000,00 D	
			08/05 15:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
08/05/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	10.915,64 D	
08/05/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	7,42 D	
08/05/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	218.312,93 D	
08/05/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	148,51 D	
08/05/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal		850	57.069,71 D	
08/05/2026	0000	13011	350 PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS		850	26.018,03 D	
08/05/2026	0000	13011	350 SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS		850	9.469,04 D	
08/05/2026	0000	13011	350 AESP-Suspensao-EC136-RPPS		850	815,15 D	
08/05/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.647	149.095,57 D	
08/05/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		4.648	8.819,85 D	
08/05/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		4.649	26.091,15 D	
08/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		50.801	16.457,83 D	
			260 0001 054749119000190 DIVERSUS EMPR				
08/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta		800.780.762	53,09 D	
			Cobrança referente 08/05/2026				
08/05/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Fornec		800.780.762	145,51 D	
			Cobrança referente 08/05/2026				
08/05/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Fornec		800.780.762	25,46 D	
			Cobrança referente 08/05/2026				
08/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED		800.780.762	824,33 D	
			Cobrança referente 08/05/2026				
08/05/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico		841.281.100.182.161	13,27 D	
			Cobrança referente 08/05/2026				
08/05/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado		891.281.200.000.658	1,93 D	
			Cobrança referente 07/05/2026				
08/05/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	1.050,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
08/05/2026	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta		43.968	3.134,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
08/05/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	466.878,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/05/2026	0129	99021	470 Transferência enviada	610.106.000.035.541		1.539,95 D	
			11/05 09:52 JAILSON LIMA SANTOS				
11/05/2026	0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.001.282		1.600,00 D	
			11/05 16:51 PREF MUN C CAMPOS FMS				
11/05/2026	0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.020.071		553,66 D	
			11/05 09:57 S S P M CAP CAMPOS				
11/05/2026	0129	99021	120 Transferido para Poupança	610.129.510.049.945		1.539,95 D	
			11/05 09:57 ANA PAULA OLIVEIRA ASSIS				
11/05/2026	0000	13021	177 Empréstimo		4.000.037	45.670,26 D	
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.101	600,00 D	
			11/05 09:21 Camila de Sousa Bezerra				
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.102	1.000,00 D	
			11/05 09:21 Aline da Silva Barros				
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.103	2.800,00 D	
			104 0699 80746004320 FRANCISCO SANDRO				
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.104	1.800,00 D	
			104 0699 00798957352 EMANOEL DUARTE				
11/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		51.105	3.210,00 D	
			104 0699 74334301304 FRANCISCO DAS CHA				
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.106	500,00 D	
			11/05 10:03 Joana de Jesus Sousa Cruz				
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.107	500,00 D	

CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333060726054055015
06/10/2026 07:42:19

Cliente - Conta atual

Agência	129-5
Conta corrente	41727-0 FUNPREVICAP - F P M C D
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.901,48 C
04/05/2026		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Privativos	1.200.721	35.900,00 D	1,48 C
15/05/2026		0000	14011	850 PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS	350	26.018,03 C	
15/05/2026		0000	14011	850 SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS	350	9.469,04 C	
15/05/2026		0000	14011	850 AESP-Suspensao-EC136-RPPS	350	815,15 C	
15/05/2026		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2035	1.202.269	13.278,79 C	49.582,49 C
20/05/2026		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Privativos	1.200.721	49.580,00 D	2,49 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			2,49 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD059055 JOSE AUGUSTO FILHO.

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARIA ERONEIDE DOS SANTOS GOMES - *.*23.423-** - 08/10/2026 09:23:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 08/10/2026 09:24:00**