G3372309152417981
23/06/2026 09:22:41

Aviso de lançamento

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

Data 17/06/2026 Valor R$ 9.580,65 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 quinhentos e oitenta reais e sessenta e cinco 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 FILHOem23/06/202609:22:41

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

G3372309152417981
23/06/2026 09:21:39

Aviso de lançamento

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

Data 17/06/2026 Valor R$ 26.324,66 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 trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis 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 FILHOem23/06/202609:21:39

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

G3372309152417981
23/06/2026 09:23:04

Aviso de lançamento

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

Data 17/06/2026 Valor R$ 824,75 C

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

(Oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco 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 FILHOem23/06/202609:23:04

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

G3331509182850201
15/06/2026 09:22:23

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
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.050.824	3.672,25 D	
				01/06 12:59 F E A CANUTO			
01/06/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.031.027.444	9,00 D	
				01/06 11:53 ECF PREF C CAMPOS			
01/06/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	613.219.000.068.915	3.300,00 D	
				01/06 15:40 RHAMON TEIXEIRA BENIGNO			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.101	900,00 D	
				30/05 10:02 MARIA ONEIDE DA CONCEICAO			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.102	500,00 D	
				30/05 10:02 ANTONIO JOSE DA SILVA			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.103	3.700,00 D	
				01/06 08:58 42.272.166 DENILSON DOS S			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.104	2.473,00 D	
				01/06 11:08 Domingos j silva			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.105	2.696,86 D	
				01/06 11:08 Domingos j silva			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.106	2.100,00 D	
				01/06 11:43 SAYONARA DOS SANTOS FONSE			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.107	667,00 D	
				01/06 12:59 TOPFARMA			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.108	1.056,72 D	
				01/06 12:59 TOPFARMA			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.109	2.700,00 D	
				01/06 15:29 OFICINA SAO JOSE			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.110	1.539,95 D	
				01/06 17:00 LAURO SANTIAGO FERREIRA			
01/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	841.521.200.224.458	9,76 D	
				Cobrança referente 29/05/2026			
01/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	841.521.200.224.459	13,53 D	
				Cobrança referente 01/06/2026			
01/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.338,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/06/2026		0129	99021	470 Transferência enviada	611.640.000.070.770	2.447,22 D	
				02/06 17:05 O P GUERREIRO PECAS PARA			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	1.800,00 D	
				104 0616 38479274859 PAULO RICARDO OLI			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	500,00 D	
				104 0616 72878193334 FRANCISCO CARVALH			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.203	1.300,00 D	
				104 1989 94742332334 MARIA DO SOCORRO			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.204	1.400,00 D	
				380 0001 01532387393 FRANCISCO ADRIANO			
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.205	500,00 D	
				104 0699 39764656315 ANTONIO LUIS MART			
02/06/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.531.200.000.586	74,76 D	
				Cobrança referente 01/06/2026			
02/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.531.100.106.906	13,27 D	
				Cobrança referente 02/06/2026			
02/06/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.531.100.106.907	13,27 D	

			Cobrança referente 02/06/2026				
02/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.531.100.106.908		13,27 D	
			Cobrança referente 02/06/2026				
02/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.531.100.106.909		13,27 D	
			Cobrança referente 02/06/2026				
02/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.531.100.106.910		13,27 D	
			Cobrança referente 02/06/2026				
02/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	8.088,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.301	25.975,90 D	
			03/06 09:26 CONSTRUTORA OLIVEIRA				
03/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.302	600,00 D	
			03/06 13:00 JOSE CLAUDENIR PEREIRA LI				
03/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.541.200.000.344		9,76 D	
			Cobrança referente 03/06/2026				
03/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	26.585,66 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/06/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	41.027.558.433.971		300,00 C	
			04/06 10:28 Erro. Tempo excedido				
05/06/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	41.029.513.101.852		350,00 C	
			04/06 10:29 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.				
05/06/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	41.033.047.280.831		350,00 C	
			04/06 10:33 Erro. Tempo excedido				
05/06/2026	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	41.033.050.609.681		300,00 C	
			04/06 10:33 Erro. Tempo excedido				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.501	300,00 D	
			04/06 10:27 Maria Michele Duarte				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.502	300,00 D	
			04/06 10:27 EDILSON SEVERINO LOPES				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.503	350,00 D	
			04/06 10:29 ELISANGELA DE OLIVEIRA NA				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.504	300,00 D	
			04/06 10:29 Dilma Maria da Conceição				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.505	350,00 D	
			04/06 10:33 ELISANGELA DE OLIVEIRA NA				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.506	300,00 D	
			04/06 10:33 EDILSON SEVERINO LOPES				
05/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.507	350,00 D	
			04/06 16:22 Elisangela de Oliveira Na				
05/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	841.561.200.613.141		9,18 D	
			Cobrança referente 05/06/2026				
05/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	959,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
08/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		60.801	3.100,00 D	
			08/06 15:43 JOSE MARIA OLIVEIRA DOS R				
08/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.591.200.000.326		9,76 D	
			Cobrança referente 08/06/2026				
08/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.109,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
10/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	103.674,65 C	
10/06/2026	0000	14011	952 FPE/FPM		350	797.017,02 C	
10/06/2026	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23		350	612,72 C	
10/06/2026	0000	14134	983 TED Devolvida		1.735	1.539,95 C	
			104 00616 0000854677676 000000328				
10/06/2026	0000	14134	983 TED Devolvida		1.736	1.300,00 C	
			104 01986 0000000022215 000000328				
10/06/2026	0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.001.282		65.500,00 D	
			10/06 09:53 PREF MUN C CAMPOS FMS				
10/06/2026	0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.030.868		16.000,00 D	
			10/06 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
10/06/2026	0129	99021	120 Transferido para Poupança	610.129.510.032.733		1.600,00 D	
			10/06 15:01 LUCIMAR OLIVEIRA NASCIME				
10/06/2026	0129	99021	470 Transferência enviada	611.157.000.047.339		25.906,14 D	

			10/06 15:51 C L ENGENHARIA LTDA				
10/06/2026	0129	99021	470 Transferência enviada	613.506.000.055.668		3.510,00 D	
			10/06 15:53 DILED M ELETRICOS LTDA				
10/06/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	9.006,91 D	
10/06/2026	0000	13011	350 Dedução PASEP		850	6,12 D	
10/06/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	180.138,33 D	
10/06/2026	0000	13011	350 Dedução FUNDEB		850	122,54 D	
10/06/2026	0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal		850	59.108,30 D	
10/06/2026	0000	13011	350 PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS		850	26.324,66 D	
10/06/2026	0000	13011	350 SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS		850	9.580,65 D	
10/06/2026	0000	13011	350 AESP-Suspensao-EC136-RPPS		850	824,75 D	
10/06/2026	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		3.915	160.955,37 D	
10/06/2026	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.916	27.631,10 D	
10/06/2026	0000	13021	177 Empréstimo		4.000.037	47.938,42 D	
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.001	500,00 D	
			10/06 09:25 Joana de Jesus Sousa Cruz				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.002	500,00 D	
			10/06 09:25 Francisco Das Chagas Silv				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.003	7.860,00 D	
			10/06 09:25 MK ENGENHARIA				
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.004	1.200,00 D	
			237 0985 46276050300 MATEUS DA SILVA				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.005	600,00 D	
			10/06 11:32 Camila de Sousa Bezerra				
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.006	2.500,00 D	
			104 0699 48220930349 JOSE BISPO DE ARA				
10/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.007	3.050,00 D	
			104 0699 74334301304 FRANCISCO DAS CHA				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.008	2.250,00 D	
			10/06 14:22 PAULO RICARDO OLIVEIRA DE				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.009	1.750,00 D	
			10/06 14:22 PAULO RICARDO OLIVEIRA DE				
10/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.010	4.000,00 D	
			10/06 15:49 59 930 021 ARTHUR SILVA D				
10/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pag Forn Créd Cta		800.780.762	56,41 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Fornec		800.780.762	157,09 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	500 Tar Lib/Ant Float Fornec		800.780.762	26,97 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pagto Forneced TED		800.780.762	888,36 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.004.173		13,27 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.004.174		13,27 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.611.200.004.175		13,27 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	801.611.200.090.556		54,50 D	
			Cobrança referente 10/06/2026				
10/06/2026	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe		48.955	1.050,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO				
10/06/2026	0000	13013	240 Déb autorizado em Conta		43.968	3.134,00 D	
			DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
10/06/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	240.373,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
11/06/2026	0000	14175	983 TED Devolvida		200.001	1.539,95 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				
11/06/2026	0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.001.282		1.000,00 D	
			11/06 09:38 PREF MUN C CAMPOS FMS				
11/06/2026	0129	99021	470 Transferência enviada	610.129.000.001.282		1.000,00 D	
			11/06 09:44 PREF MUN C CAMPOS FMS				

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333060726054055014
06/10/2026 07:41:58

Cliente - Conta atual

Agência	129-5	
Conta corrente	41727-0	FUNPREVICAP - F P M C D
Período do extrato	06 / 2026	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,49 C
17/06/2026		0000	14011	850 PESP-Cont.Pat-EC136-RPPS	350	26.324,66 C	
17/06/2026		0000	14011	850 SESP-Cont.Seg-EC136-RPPS	350	9.580,65 C	
17/06/2026		0000	14011	850 AESP-Suspensao-EC136-RPPS	350	824,75 C	36.732,55 C
26/06/2026		0252	99015	870 Transferência recebida	550.252.000.008.991	740,26 C	37.472,81 C
				26/06 08:40 P M PIRACURUCA PAG SAUDE			
29/06/2026		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Privativos	1.200.721	37.472,00 D	0,81 C
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,81 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 09:25:31**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CRISTIANA ARAGAO MARQUES CORREIA LIMA - *.*03.613-** - 08/10/2026 09:25:41**