

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1230022

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | |
| 02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| 02 . 00 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| 06.182.0011.2100.0000 | Apoio as ações de policiamento e segurança pública | | | | |
| 3 3 90 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | |
| | | 12.550,00 | 106.450,00 | 11.800,00 | 750,00 |

FICHA: 127 DATA: 30/12/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: POLICIA MILITAR DO PIAUI

CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44 CÓDIGO: 15605 CIDADE: TERESINA U.F.: PI
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA Nº 1750 BAIRRO: ILHOTAS

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 191/2013 E CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL E POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ. REF. A NOVEMBRO 2025.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.800,00

Valor por Extenso:

onze mil e oitocentos reais *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/12/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/12/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1230022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 127 DATA: 30/12/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/12/2025

Fornecedor: 15605 POLICIA MILITAR DO PIAUI CPF/CNPJ: 07.444.159/0001-44
TERESINA
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE PARA A POLICIA MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL 191/2013 E CONVENIO 001/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL E POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI. REF. A NOVEMBRO 2025.

VALOR BRUTO
11.800,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

11.800,00

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 02 02 0 06.182.0011.2100.0000 3.3.90.39.05 Descobro 05 | PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Apoio as ações de policiamento e segurança pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 11.800,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

11.800,00

onze mil e oitocentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/12/2025

Rosa Maria de Melo Lima

RCSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

1230022



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
DIRETORIA GERAL DE OPERAÇÕES
COMANDO DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO
BATALHÃO ESPECIAL DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO
2ª COMPANHIA/BEPI



RESUMO DAS OPERAÇÕES DELEGADAS – SÃO JOÃO DO ARRAIAL - PI

MÊS DE NOVEMBRO/2025

| POLICIAL MILITAR | CPF | DADOS BANCÁRIO | VALOR/MÊS |
|--|----------------|------------------------------|----------------------|
| MADISLAN DA SILVA SOUSA – CAP | 970.432.303-49 | BB/ AG 3137 2 / CC 8733 5 | R\$ 600,00 |
| JOSÉ GONZAGA DE OLIVEIRA CASTRO – TEN | 340.905.253-49 | BB/AG 1637 3 / CC 808358 4 | R\$ 300,00 |
| FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO- SGT | 433.254.833-72 | BB/AG 2048 6/ CC 7814-X | R\$ 600,00 |
| SILVIO CESAR LOPES DE OLIVEIRA- SGT | 439.744.143 04 | BB/AG 0044 2/ CC 42543 5 | R\$ 900,00 |
| JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA – SGT | 497.654.343-91 | BB / AG 2844-4 / CC 24350-7 | R\$ 900,00 |
| GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES – SGT | 755.135.793 91 | BB / AG 3893 8 / CC 10622 4 | R\$ 300,00 |
| LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS - CB | 062.032.753-79 | BB/ AG 5602 2/ CC 44668 8 | R\$ 600,00 |
| LUIS CARLOS MEDEIROS GOMES – CB | 008.621.553-12 | BB / AG 3507-6 / 72.698-2 | R\$ 300,00 |
| RAFAEL FERREIRA DA SILVA – CB | 605.821.143 30 | BB / AG 1637 3 / CC 48.319 2 | R\$ 600,00 |
| JÔNATAS MARQUES DE SOUSA NOGUEIRA - CB | 023.940.603 60 | BB / AG 3178 X / CC 120577 3 | R\$ 300,00 |
| FÁBIO QUEIROZ DOS SANTOS CRUZ -SD | 071.173.723-11 | BB/ AG 1640-3/ CC 82635-9 | R\$ 600,00 |
| VERÔNICA MARIA ROCHA LIMA – SD | 068.257.183-04 | BB/ AG 5605-7 / CC 20885-0 | R\$ 300,00 |
| MARCOS OTAVIO MIRANDA DE SOUSA - CB | 989.117.403-49 | BB/ AG 4404-0 / CC 16710-X | R\$ 1.250,00 |
| MARCELO MARQUES DA SILVA - SD | 042.430.253-55 | BB/ AG 5602-2 / CC 51886-7 | R\$ 750,00 |
| ALEX KELSON DE LIMA SOUSA – SD | 066.213.523-79 | BB/ AG 0255-0/ CC 25302-2 | R\$ 500,00 |
| FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO -SD | 069.394.093-00 | BB/ AG 5602-2/ CC 73727-5 | R\$ 1.000,00 |
| ROMULLO VICTOR LOREIRO SOUSA – SD | 061.857.163-99 | BB/ AG 4710-4 / CC 21002-1 | R\$ 1.000,00 |
| JOÃO VITOR LEITE LOPES - SD | 081.516.173-57 | BB/ AG 5605-7/ CC 81827-5 | R\$ 1.000,00 |
| A SER TRANSFERIDO | | | R\$ 11.800,00 |

CERTIFICO que as Operações Delegadas foram realizadas conforme descrito acima.

São João do Arraial – PI, 27 de dezembro de 2025.

Secretário Municipal de Administração
São João do Arraial – PI.

Quartel da 2ª Companhia do BEPI, 27 de dezembro de 2025.

Madislan da Silva Sousa Cap QOPM
Madislan da Silva Sousa – Cap. QOPM
 RGPM 10.13019-05 / MT 318256-8
 Cmt da 2ª Cia BEPI
 Luzilândia-PI

BATALHÃO ESPECIAL DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - BEPI

Quartel da 2ª CIA/BEPI, - Rua Ver. Lopes da Costa, Nº 55

CEP 64160-000 - Luzilândia-PI,

E-mail: 2aciabepi.esperantina@gmail.com



Emissão de comprovantes

G3333109371961471
31/12/2025 09:50:41

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 553.137.000.008.733 |
| VALOR TOTAL | 600,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MADISLAN DA SILVA SOUSA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 8.733-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.986.33C.38D.5EF.2B2 |
|------------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 551.637.000.808.358 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE GONZAGA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 808.358-4

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.29E.12D.88F.EA8.A19 |
|------------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 552.048.000.007.814 |
| VALOR TOTAL | 600,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDO R CARVALHO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 7.814-X

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.EF8.C83.364.2B7.A48 |
|-----------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 550.044.000.042.543 |
| VALOR TOTAL | 900,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO CESAR L OLIVEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 42.543-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.211.085.750.153.4BC |
|------------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.024.350 |
| VALOR TOTAL | 900,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 24.350-7

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.3EB.EAA.F66.5F1.150 |
|------------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:27
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 553.893.000.010.622 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES
AGENCIA: 3893-8 CONTA: 10.622-4

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.869.833.A03.3E0.7BD |
|-----------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
204802048 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 555.602.000.044.668 |
| VALOR TOTAL | 600,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO FERREIRA SANTOS
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 44.668-8

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.553.651.7A7.B43.40D |
|-----------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 553.507.000.072.698 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS C MEDEIROS GOMES
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 72.698-2

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.B44.4BB.E20.4BC.C92 |
|------------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 551.637.000.048.319 |
| VALOR TOTAL | 600,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL FERREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 48.319-2

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.67A.D84.7E4.A6D.4E8 |
|------------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 553.178.000.120.577 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONATAS M SOUSA NOGUEIRA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 120.577-3

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.94D.DDA.B94.D17.82A |
|-----------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
204802048 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 551.640.000.082.635 |
| VALOR TOTAL | 600,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO QUEIROZ SANTOS CRUZ
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 82.635-9

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.96A.471.4A0.A8F.FA3 |
|------------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 555.605.000.020.885 |
| VALOR TOTAL | 300,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA MARIA ROCHA LIMA
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 20.885-X

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.818.C0C.3D0.297.380 |
|------------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 554.404.000.016.710 |
| VALOR TOTAL | 1.250,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS O MIRANDA SOUSA
AGENCIA: 4404-0 CONTA: 16.710-X

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.A12.51B.C5F.258.B70 |
|-----------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 555.602.000.051.886 |
| VALOR TOTAL | 750,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCELO MARQUES DA SILVA
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 51.886-7

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.382.0F4.871.215.A26 |
|-----------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
204802048 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 550.255.000.025.302 |
| VALOR TOTAL | 500,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEX KELSON DE LIMA SOUSA
AGENCIA: 0255-0 CONTA: 25.302-2

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.F36.8B4.94F.8A2.7D3 |
|------------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
204802048 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 555.602.000.073.727 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO R NASCIMENTO
AGENCIA: 5602-2 CONTA: 73.727-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.344.212.D94.420.819 |
|-----------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 554.710.000.021.002 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMULLO V LOREIRO SOUSA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.002-1

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.07E.4D0.3D9.5CD.BBA |
|------------------|-----------------------|

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:54:36
204802048 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/12/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 555.605.000.081.827 |
| VALOR TOTAL | 1.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO V LEITE LOPES
AGENCIA: 5605-7 CONTA: 81.827-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.1DA.0A9.975.6E7.A1A |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.