

☐ Visualizar Pix agrupados

G334190923385473015
19/01/2024 09:26:31



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			789,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	789,00 D	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	79.586,46 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	1.536,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.470	33.307,88 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	400,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.002	64,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.003	63,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.004	56,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.005	350,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.006	697,08 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.544,00 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.284.713	11,50 D	25.270,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.683.492.077	235,00 C	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.014.982	320,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	173,98 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.301	3.335,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.302	8.192,84 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.303	409,68 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	438 TED	12.304	6.136,32 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.219.749	11,50 D	6.925,68 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.927.000.108.060	2.463,14 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.401	175,00 D	4.287,54 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.601	60,00 D	4.227,54 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.626.616	73,50 D	
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			4.154,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334190923385473016
19/01/2024 09:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.154,04 C
13/02/2023	13/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.520	3.500,00 D	654,04 C
22/02/2023	22/02/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	79.586,46 C	80.240,50 C
23/02/2023	23/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.088	32.882,67 D	47.357,83 C
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	1.536,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	558.294.000.002.470	5.920,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.401	400,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.402	350,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.403	64,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.404	63,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.405	56,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.406	539,39 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.407	81,56 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	1.544,00 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13105	438 TED	22.409	6.136,32 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.310.864	11,50 D	
24/02/2023	24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.310.865	11,50 D	14.357,56 C
28/02/2023	28/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.392.283	73,50 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			14.284,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334190923385473017
19/01/2024 09:27:55



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.284,06 C
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.841	480,00 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.913	480,00 D	
02/03/2023	02/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.004.087	480,00 D	12.844,06 C
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.015	480,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	173,98 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	2.025,00 D	
06/03/2023	06/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.075.868	11,50 D	10.153,58 C
08/03/2023	08/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.014.982	480,00 D	9.673,58 C
20/03/2023	20/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.008.614	320,00 D	9.353,58 C
21/03/2023	21/03/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	50.000,00 C	
21/03/2023	21/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.200	32.733,87 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.101	11.728,22 D	
21/03/2023	21/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.102	798,98 D	13.092,51 C
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	1.563,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.301	56,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.302	64,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.303	63,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.304	350,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.305	1.544,00 D	
23/03/2023	23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.224.839	11,50 D	754,01 C
24/03/2023	24/03/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	29.586,46 C	
24/03/2023	24/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.805	428,16 D	
24/03/2023	24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	17,84 D	29.894,47 C
27/03/2023	27/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.940	2.500,00 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.701	400,00 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13105	438 TED	32.702	6.429,29 D	
27/03/2023	27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.117.261	11,50 D	12.953,68 C
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.901	3.410,64 D	
29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.902	8.440,26 D	

29/03/2023	29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.903	422,05 D	680,73 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.800.975.277	73,50 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			607,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334190923385473018
19/01/2024 09:28:13



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			607,23 C
05/04/2023	05/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	165,94 D	441,29 C
10/04/2023	10/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.913	320,00 D	121,29 C
20/04/2023	20/04/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	79.586,46 C	
20/04/2023	20/04/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.725	32.417,45 D	47.290,30 C
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	4.800,00 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.501	81,56 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	42.502	81,56 D	
25/04/2023	25/04/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.503	841,81 D	40.485,37 C
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	165,94 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	1.509,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	42.601	1.544,00 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13105	438 TED	42.602	6.491,69 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.246.760	11,50 D	
26/04/2023	26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.246.761	11,50 D	14.464,74 C
28/04/2023	28/04/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.180.802.702.129	73,50 D	14.391,24 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			14.391,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334190923385473019
19/01/2024 09:28:27



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.391,24 C
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.201	65,28 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.202	408,00 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.203	357,00 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.204	64,26 D	
02/05/2023	02/05/2023	0000	13105	375 Impostos	50.205	57,12 D	13.439,58 C
10/05/2023	10/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.014.982	480,00 D	
10/05/2023	10/05/2023	0000	13105	375 Impostos	51.001	11.650,79 D	1.308,79 C
19/05/2023	19/05/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	95.000,00 C	
19/05/2023	19/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.155	33.264,04 D	63.044,75 C
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.008.614	480,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	3.200,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	148,16 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	1.536,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	4.980,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.805	700,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.201	81,56 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.202	884,07 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	438 TED	52.203	6.491,69 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.204	63,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.205	56,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.206	64,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.207	350,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.208	400,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13105	166 Emissão de DOC	52.209	1.544,00 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.110.800	11,50 D	
22/05/2023	22/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.110.801	11,50 D	24.756,27 C
31/05/2023	31/05/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.940	2.882,35 D	
31/05/2023	31/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.801.624.984	73,50 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			21.800,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334190923385473020
19/01/2024 09:28:37



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.800,42 C
01/06/2023	01/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.940	2.000,00 D	
01/06/2023	01/06/2023	0000	13105	375 Impostos	60.101	11.941,62 D	7.858,80 C
20/06/2023	20/06/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	50.000,00 C	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.461	33.029,21 D	
20/06/2023	20/06/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.462	20.731,48 D	4.098,11 C
21/06/2023	21/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.913	480,00 D	3.618,11 C
22/06/2023	22/06/2023	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	45.000,00 C	48.618,11 C
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	1.536,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.004.087	320,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	693,86 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.302	400,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.303	64,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.304	350,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.305	63,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.306	56,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.307	1.544,00 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13105	438 TED	62.308	6.491,69 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.249.974	11,50 D	
23/06/2023	23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.249.975	11,50 D	18.189,56 C
26/06/2023	26/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.805	576,00 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.601	24,00 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	37,00 D	
26/06/2023	26/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.100.114.090	11,50 D	17.541,06 C
28/06/2023	28/06/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	85,13 D	
28/06/2023	28/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.801	11.899,70 D	5.556,23 C
29/06/2023	29/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.800.802.704.470	73,50 D	5.482,73 C
30/06/2023	30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.600,00 D	
30/06/2023	30/06/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.802.731.828	73,50 D	

30/06/2023	30/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.470.442	11,50 D	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			3.797,73 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334190923385473021
19/01/2024 09:28:59

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.797,73 C
04/07/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.850.700.091.517	3,40 D	3.794,33 C
				Cobrança referente 03/07/2023			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	3.000,47 D	
				104 3421 024627084000156 V.S.DA SILVA			
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.160.667	11,50 D	782,36 C
				Cobrança referente 06/07/2023			
10/07/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.856	320,00 D	
				10/07 10:43 ELIENE CASTRO CORREIA			
10/07/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.014.982	320,00 D	142,36 C
				10/07 10:43 SILVIA BARBOSA SOUZA			
19/07/2023		3783	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	95.000,00 C	95.142,36 C
				19/07 18:55 PM CAROEBE ICS			
20/07/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
				20/07 12:24 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
20/07/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
				20/07 12:24 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
20/07/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	1.536,00 D	
				20/07 12:24 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
20/07/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
				20/07 12:24 KAROLINE GIMENES DE LIMA			
20/07/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				20/07 12:24 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
20/07/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
				20/07 12:24 JOSE AURELIO SANTOS			
20/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.805	32.807,28 D	
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.544,00 D	
				104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.025,00 D	
				104 0653 019430306000106 ALESSANDRA DO			
20/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	6.491,69 D	
				104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
20/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	72.004	81,56 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/07/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	72.005	81,56 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			

20/07/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	72.006	956,89 D	
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	72.007	64,00 D	
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	72.008	63,00 D	
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	72.009	350,00 D	
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	72.010	56,00 D	
20/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	72.011	400,00 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.259.497	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.259.498	11,50 D	
20/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/07/2023	872.011.200.259.499	11,50 D	29.763,88 C
25/07/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:10 WAGNER GONCALVES DE SOUZ	553.783.000.012.164	480,00 D	
25/07/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 25/07 13:10 LILLYAN CHAVES MORAES	553.783.000.027.380	614,40 D	
25/07/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	72.501	25,60 D	28.643,88 C
27/07/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 27/07 13:42 FRANCISCO PEREIRA SOUSA	553.783.000.022.913	480,00 D	
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.701	12.065,17 D	16.098,71 C
28/07/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 28/07 09:23 D. DE PAULA BATALHA - ME	553.783.000.016.940	4.168,00 D	11.930,71 C
31/07/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/07/2023	832.120.802.740.396	73,50 D	
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			11.857,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334190923385473022
19/01/2024 09:29:27

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.857,21 C
02/08/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.140.700.040.939	3,40 D	11.853,81 C
				Cobrança referente 01/08/2023			
16/08/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.805	480,00 D	
				16/08 11:33 JOSE L MACHADO MONTEIRO			
16/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.601	20,00 D	11.353,81 C
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
17/08/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.058.963	480,00 D	10.873,81 C
				17/08 13:14 HILBERG BARROS AROUCHA			
18/08/2023		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	95.000,00 C	
				18/08 16:14 PM CAROEBE ICS			
18/08/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.018.043	480,00 D	
				18/08 12:46 JOSE CARLOS DA COSTA			
18/08/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.014.982	480,00 D	104.913,81 C
				18/08 12:46 SILVIA BARBOSA SOUZA			
21/08/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.164	480,00 D	
				21/08 11:32 WAGNER GONCALVES DE SOUZ			
21/08/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
				21/08 11:32 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
21/08/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
				21/08 11:32 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
21/08/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	1.536,00 D	
				21/08 11:32 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
21/08/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
				21/08 11:32 KAROLINE GIMENES DE LIMA			
21/08/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				21/08 11:32 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
21/08/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
				21/08 11:32 JOSE AURELIO SANTOS			
21/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.869	32.378,62 D	
21/08/2023		0000	13105	375 Impostos	82.101	350,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
21/08/2023		0000	13105	375 Impostos	82.102	63,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
21/08/2023		0000	13105	375 Impostos	82.103	64,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			

21/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.104	400,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
21/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.105	56,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
21/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.106	81,56 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
21/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.107	856,42 D	
			Roraima Energia			
21/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.108	1.544,00 D	
			104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
21/08/2023	0000	13105	438 TED	82.109	6.491,69 D	
			104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.107.019	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.107.020	11,50 D	41.702,52 C
			Cobrança referente 21/08/2023			
25/08/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.004.087	480,00 D	41.222,52 C
			25/08 13:58 EVANDRO BAIA DO CARMO			
28/08/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	85,13 D	
			28/08 12:06 P M CAROEBE-REC PROPRIOS			
28/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.801	11.764,76 D	29.372,63 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/08/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.856	480,00 D	28.892,63 C
			29/08 12:59 ELIENE CASTRO CORREIA			
31/08/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.801.481.379	73,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			28.819,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334190923385473023
19/01/2024 09:29:38

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.819,13 C
04/09/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2023	812.470.700.036.950	3,40 D	28.815,73 C
14/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 14/09 14:26 REGIANE A S SCHUMAR	553.783.000.011.841	480,00 D	28.335,73 C
20/09/2023		3783	99015	870 Transferência recebida 20/09 14:13 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	95.000,00 C	
20/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.898	32.399,85 D	90.935,88 C
22/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 22/09 13:08 JOSELAINE BARBOSA SOUZA	553.783.000.008.614	480,00 D	
22/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 22/09 13:08 WAGNER GONCALVES DE SOUZ	553.783.000.012.164	480,00 D	
22/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 22/09 13:08 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
22/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 22/09 13:08 RENAN COUTINHO NASCIMENT	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
22/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 22/09 13:08 HAGATTA K BARRETO ARAUJO	553.783.000.025.317	1.536,00 D	
22/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 22/09 13:08 KAROLINE GIMENES DE LIMA	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
22/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 22/09 13:18 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
22/09/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 22/09 13:08 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A	92.201	6.608,38 D	
22/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A	92.202	1.552,00 D	
22/09/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	92.203	48,00 D	
22/09/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	92.204	350,00 D	
22/09/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	92.205	64,00 D	
22/09/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	92.206	400,00 D	

19/01/2024, 09:29		Banco do Brasil						
22/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.207	63,00 D		
			PREF MUN DE CAROEBE-RR					
22/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água		92.208	81,56 D		
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
22/09/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz		92.209	1.081,55 D		
			Roraima Energia					
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.210	4.410,00 D		
			104 3905 013522219000100 E L DA SILVA					
22/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.211	11.842,39 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.212	2.200,00 D		
			260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR					
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.228.789		11,50 D		
			Cobrança referente 22/09/2023					
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.228.790		11,50 D		
			Cobrança referente 22/09/2023					
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.228.791		11,50 D		
			Cobrança referente 22/09/2023					
22/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.228.792		11,50 D	40.806,00 C	
			Cobrança referente 22/09/2023					
25/09/2023	0000	13105	375 Impostos		92.501	820,64 D	39.985,36 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/09/2023	5042	99020	870 Transferência recebida	605.042.000.014.178		5.000,00 C		
			27/09 13:41 JOSE AURELIO SANTOS					
27/09/2023	0000	13105	438 TED		92.701	6.608,38 D		
			104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI					
27/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.701.100.232.461		11,50 D	38.365,48 C	
			Cobrança referente 27/09/2023					
28/09/2023	5042	99020	870 Transferência recebida	605.042.000.014.178		1.608,38 C	39.973,86 C	
			28/09 18:00 JOSE AURELIO SANTOS					
29/09/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.720.802.745.167		73,50 D	39.900,36 C	
			Cobrança referente 20/09/2023					
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O				39.900,36 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

G334190923385473024
19/01/2024 09:29:50



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.900,36 C
03/10/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	822.760.800.926.322	3,40 D	39.896,96 C
				Cobrança referente 02/10/2023			
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.401	294,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
04/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.402	204,00 D	39.398,96 C
				INSTITUTO FENACON			
09/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.913	480,00 D	38.918,96 C
				09/10 13:07 FRANCISCO PEREIRA SOUSA			
11/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.164	480,00 D	38.438,96 C
				11/10 10:56 WAGNER GONCALVES DE SOUZ			
20/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.835	32.531,65 D	5.907,31 C
25/10/2023		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	95.000,00 C	
				25/10 14:47 PM CAROEBE ICS			
25/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.698	469,00 D	
				25/10 10:17 FRANCISCO E S L B E ME			
25/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
				25/10 11:21 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
25/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	1.536,00 D	96.865,31 C
				25/10 11:21 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
26/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
				26/10 09:51 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
26/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.021.784	480,00 D	
				26/10 15:36 LOREMAR RAMOS DA SILVA			
26/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
				26/10 09:51 KAROLINE GIMENES DE LIMA			
26/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				26/10 09:51 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
26/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
				26/10 09:51 JOSE AURELIO SANTOS			
26/10/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.004.087	480,00 D	
				26/10 15:36 EVANDRO BAIA DO CARMO			
26/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.601	56,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
26/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.602	400,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			

26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.603	350,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.604	64,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
26/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.605	63,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	1.544,00 D	
			104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
26/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	2.200,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
26/10/2023	0000	13105	438 TED	102.608	6.608,38 D	
			104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.224.765	11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.224.766	11,50 D	
			Cobrança referente 26/10/2023			
26/10/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.991.100.224.767	11,50 D	67.735,43 C
			Cobrança referente 26/10/2023			
31/10/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.940	3.675,00 D	
			31/10 09:53 D. DE PAULA BATALHA - ME			
31/10/2023	0000	13105	375 Impostos	103.101	10.002,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.102	1.495,06 D	
			Roraima Energia			
31/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	103.103	81,56 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
31/10/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.040.801.725.564	73,50 D	
			Cobrança referente 20/10/2023			
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			52.407,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334190923385473025
19/01/2024 09:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			52.407,41 C
03/11/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.041.762	3,40 D	52.404,01 C
				Cobrança referente 01/11/2023			
06/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.856	480,00 D	
				06/11 13:36 ELIENE CASTRO CORREIA			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	2.055,00 D	
				756 3315 044269881000116 J. BATISTA DO			
06/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.101.100.061.949	11,50 D	49.857,51 C
				Cobrança referente 06/11/2023			
10/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.805	624,00 D	
				10/11 11:58 JOSE L MACHADO MONTEIRO			
10/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.001	26,00 D	49.207,51 C
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
21/11/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.141	33.345,55 D	15.861,96 C
22/11/2023		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	95.000,00 C	
				22/11 10:42 PM CAROEBE ICS			
22/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.005.226	289,90 D	
				22/11 10:11 A M DA FONSECA ME			
22/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
				22/11 10:40 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
22/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	1.536,00 D	
				22/11 10:40 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
22/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
				22/11 11:30 KAROLINE GIMENES DE LIMA			
22/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	549,90 D	
				22/11 09:35 JOSE AURELIO SANTOS			
22/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
				22/11 13:27 JOSE AURELIO SANTOS			
22/11/2023		3783	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.004.087	320,00 D	
				22/11 10:49 EVANDRO BAIA DO CARMO			
22/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.201	63,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
22/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.202	56,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
22/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.203	350,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			

22/11/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	112.204	64,00 D	
22/11/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	112.205	400,00 D	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A	112.206	1.544,00 D	
22/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR	112.207	2.200,00 D	
22/11/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	112.208	1.233,17 D	
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.198.412	11,50 D	
22/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/11/2023	813.261.100.198.413	11,50 D	85.945,99 C
23/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 23/11 11:52 REGIANE A S SCHUMAR	553.783.000.011.841	480,00 D	85.465,99 C
24/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 24/11 09:58 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
24/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 24/11 10:00 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	255,77 D	83.610,22 C
27/11/2023	3783	99015	470 Transferência enviada 27/11 11:15 FRANCISCO PEREIRA SOUSA	553.783.000.022.913	480,00 D	
27/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	112.701	81,56 D	
27/11/2023	0000	13105	438 TED 104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI	112.702	6.608,38 D	
27/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2023	863.311.100.110.891	11,50 D	76.428,78 C
28/11/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	112.801	16,00 D	
28/11/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 65428943220 ENEIAS DE MELLO	112.802	384,00 D	
28/11/2023	0000	13105	438 TED 104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI	112.803	220,00 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.242.460	11,50 D	
28/11/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2023	813.321.100.242.461	11,50 D	75.785,78 C
30/11/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/11/2023	833.340.802.638.049	73,50 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			75.712,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334190923385473026
19/01/2024 09:30:29

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			75.712,28 C
01/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:25 JOSELAINE BARBOSA SOUZA	553.783.000.008.614	480,00 D	
01/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 01/12 09:25 ANDRIELE M SANTOS SILVA	553.783.000.020.039	158,18 D	
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.101	9.162,45 D	65.911,65 C
04/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:01 K B FERREIRA	553.783.000.025.540	4.990,00 D	
04/12/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2023	813.380.700.057.822	3,40 D	60.918,25 C
06/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.530	8.652,08 D	52.266,17 C
11/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:30 PEDRO DE ARAUJO SOBRINHO	553.783.000.006.152	480,00 D	
11/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:30 REGIANE A S SCHUMAR	553.783.000.011.841	480,00 D	51.306,17 C
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.650	32.845,72 D	
18/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.651	9.532,16 D	8.928,29 C
20/12/2023		3783	99015	870 Transferência recebida 20/12 12:05 PM CAROEBE - FPM	553.783.000.020.436	95.000,00 C	
20/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:21 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
20/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:44 D. DE PAULA BATALHA - ME	553.783.000.016.940	944,00 D	
20/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:21 PM CAROEBE - FPM	553.783.000.020.436	212,95 D	
20/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:21 RENAN COUTINHO NASCIMENT	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
20/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:21 HAGATTA K BARRETO ARAUJO	553.783.000.025.317	1.536,00 D	
20/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:21 KAROLINE GIMENES DE LIMA	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
20/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:27 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
20/12/2023		3783	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:21 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	7.600,00 D	

20/12/2023	0000	13105	438 TED	122.001	6.608,38 D	
			104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	81,56 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.003	81,56 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.004	63,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.005	400,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.006	56,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.007	64,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.008	350,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	2.200,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.544,00 D	
			104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
20/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	1.294,60 D	
			Roraima Energia			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.012	8.942,79 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.013	11.482,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.109	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.110	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.171.111	12,00 D	48.144,14 C
			Cobrança referente 20/12/2023			
21/12/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.436	98,07 D	
			21/12 09:12 PM CAROEBE - FPM			
21/12/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.024.142	4.825,00 D	
			21/12 13:39 MILTON CARDOSO FILHO			
21/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.590,00 D	
			104 3588 004162481000192 ANDRE VIEIRA			
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.102	175,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
21/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.551.100.284.116	12,00 D	38.444,07 C
			Cobrança referente 21/12/2023			
27/12/2023	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.940	2.003,20 D	36.440,87 C
			27/12 09:00 D. DE PAULA BATALHA - ME			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.149.094	31,50 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.153.200	73,50 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			

29/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.630.802.153.201	42,00 D	36.293,87 C
			Cobrança referente 18/12/2023			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			36.293,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332061211215305011
06/02/2024 12:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.293,87 C
03/01/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.083.819	3,40 D	36.290,47 C
				Cobrança referente 02/01/2024			
10/01/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.856	320,00 D	
				10/01 09:18 ELIENE CASTRO CORREIA			
10/01/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.015	480,00 D	
				10/01 09:18 MARIA DO ROSARIO DE SOUZ			
10/01/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.293	480,00 D	
				10/01 09:18 FRANCISCO MORAES DE SOUS			
10/01/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	480,00 D	
				10/01 09:18 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
10/01/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	480,00 D	34.050,47 C
				10/01 09:18 KAROLINE GIMENES DE LIMA			
12/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	7.000,00 D	
				341 8526 042155156000191 JONATHAN AMAR			
12/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.142.198	12,00 D	27.038,47 C
				Cobrança referente 12/01/2024			
16/01/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	373,87 D	26.664,60 C
				16/01 09:44 P M CAROEBE-REC PROPRIOS			
19/01/2024		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	142.563,18 C	
				19/01 14:47 PM CAROEBE ICS			
19/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.305	34.052,02 D	135.175,76 C
23/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.155.993.694	480,00 C	
				23/01 11:39 00054180473291 KAROLINE GI			
23/01/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
				23/01 11:08 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
23/01/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D	
				23/01 11:08 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
23/01/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
				23/01 11:08 KAROLINE GIMENES DE LIMA			
23/01/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
				23/01 11:08 JOSE AURELIO SANTOS			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.026,50 D	
				104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
23/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	2.200,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			

06/02/2024, 12:20

Banco do Brasil					
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.303	73,50 D
			PREF MUN DE CAROEBE-RR		
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.304	400,00 D
			PREF MUN DE CAROEBE-RR		
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.305	84,00 D
			PREF MUN DE CAROEBE-RR		
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.306	350,00 D
			PREF MUN DE CAROEBE-RR		
23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.307	63,00 D
			PREF MUN DE CAROEBE-RR		
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	6.608,38 D
			104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI		
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.176.630	12,00 D
			Cobrança referente 23/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.176.631	12,00 D
			Cobrança referente 23/01/2024		
23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.176.632	12,00 D
			Cobrança referente 23/01/2024		105.511,38 C
24/01/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	480,00 D
			24/01 13:18 JOSE AURELIO SANTOS		105.031,38 C
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.031,38 D
					0,00 C
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.370.789	73,50 D
			Cobrança referente 19/01/2024		
31/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,50 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE693223 JENARIO CANDIDO DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334141104721480022
14/02/2024 11:22:09

Cliente

Agência 3783-4
Conta 20439-0 CAMARA MUNICIPAL DO CAROE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/01/2024	APLICAÇÃO	105.031,38			85.317,645719	1,231062802	85.317,645719
31/01/2024	RESGATE	73,50			59,664667	1,231884860	85.257,981052
	Aplicação 29/01/2024	73,50			59,664667		
31/01/2024	SALDO ATUAL	105.028,02			85.257,981052		85.257,981052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	105.031,38
RESGATES (-)	73,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,14
SALDO ATUAL =	105.028,02

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

Transação efetuada com sucesso por: JE693223 JENARIO CANDIDO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088