

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337031239164784006
03/02/2025 12:57:33

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	03/01/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.083.819	3,40 D	36.290,47 C
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.856	320,00 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.015	480,00 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.293	480,00 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	480,00 D	
10/01/2024	10/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	480,00 D	34.050,47 C
12/01/2024	12/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	7.000,00 D	
12/01/2024	12/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.142.198	12,00 D	27.038,47 C
16/01/2024	16/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	373,87 D	26.664,60 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	142.563,18 C	
19/01/2024	19/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.305	34.052,02 D	135.175,76 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	5.155.993.694	480,00 C	
23/01/2024	23/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	2.026,50 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	2.200,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.303	73,50 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.304	400,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.305	84,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.306	350,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.307	63,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.308	6.608,38 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.176.630	12,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.176.631	12,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.176.632	12,00 D	105.511,38 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	480,00 D	105.031,38 C
29/01/2024	29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	105.031,38 D	0,00 C
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salår Créd Conta	830.310.801.370.789	73,50 D	
31/01/2024	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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337031239164784007
03/02/2025 12:57:56

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024	01/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.029.548	20.000,00 D	
01/02/2024	01/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
02/02/2024	02/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.856	320,00 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.330.700.051.102	3,40 D	
02/02/2024	02/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	323,40 C	0,00 C
06/02/2024	06/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.601	9.289,79 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.602	1.110,96 D	
06/02/2024	06/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.400,75 C	0,00 C
09/02/2024	09/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.805	1.344,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.901	56,00 D	
09/02/2024	09/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
16/02/2024	16/02/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.188	34.052,02 D	
16/02/2024	16/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.052,02 C	0,00 C
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.901	73,50 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.902	350,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.903	63,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.904	84,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	375 Impostos	21.905	400,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	2.026,50 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	1.200,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	1.898,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.086.957	12,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.086.958	12,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.086.959	12,00 D	
19/02/2024	19/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.434,00 C	0,00 C
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.841	480,00 D	
20/02/2024	20/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.913	480,00 D	
20/02/2024	20/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	960,00 C	0,00 C
21/02/2024	21/02/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	142.563,18 C	
21/02/2024	21/02/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	142.563,18 D	0,00 C
22/02/2024	22/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.029.548	7.000,00 D	

22/02/2024	22/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.029.548	13.000,00 D	
22/02/2024	22/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.000,00 C	0,00 C
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.021.784	480,00 D	
23/02/2024	23/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.004.087	480,00 D	
23/02/2024	23/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	960,00 C	0,00 C
28/02/2024	28/02/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	6.770,00 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.802	12.131,84 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.018.893	12,00 D	
28/02/2024	28/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.913,84 C	0,00 C
29/02/2024	29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.537.833	73,50 D	
29/02/2024	29/02/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,50 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337031239164784008
03/02/2025 12:58:04



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024	04/03/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.640.700.040.213	3,40 D	
04/03/2024	04/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
06/03/2024	06/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.164	780,00 D	
06/03/2024	06/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	780,00 C	0,00 C
07/03/2024	07/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.841	780,00 D	
07/03/2024	07/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	780,00 C	0,00 C
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.008.614	520,00 D	
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.856	520,00 D	
13/03/2024	13/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.940	3.771,00 D	
13/03/2024	13/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.811,00 C	0,00 C
15/03/2024	15/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.018.043	780,00 D	
15/03/2024	15/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	780,00 C	0,00 C
19/03/2024	19/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.021.784	780,00 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.004.087	520,00 D	
19/03/2024	19/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	120.434,45 C	
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	4.800,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.805	576,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.962	34.084,60 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.001	400,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.002	84,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.003	350,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.004	73,50 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.005	63,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	2.026,50 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	6.608,38 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.008	975,62 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13105	375 Impostos	32.009	24,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.068.274	12,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.068.275	12,00 D	
20/03/2024	20/03/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.041,85 D	0,00 C

21/03/2024	21/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.436	243,75 D	
21/03/2024	21/03/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.913	520,00 D	
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.200,00 D	
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.102	103,96 D	
21/03/2024	21/03/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	32.103	86,09 D	
21/03/2024	21/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.194.584	12,00 D	
21/03/2024	21/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.165,80 C	0,00 C
22/03/2024	22/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.150,00 C	
22/03/2024	22/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.150,00 D	
22/03/2024	22/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.205.475	12,00 D	
22/03/2024	22/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
25/03/2024	25/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	1.150,00 D	
25/03/2024	25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.346.468	12,00 D	
25/03/2024	25/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.162,00 C	0,00 C
26/03/2024	26/03/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	3	2.900,00 C	
26/03/2024	26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.900,00 D	
26/03/2024	26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.220.227	12,00 D	
26/03/2024	26/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
28/03/2024	28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.376.452	73,50 D	
28/03/2024	28/03/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73,50 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato de Conta Corrente

G337031239164784009
03/02/2025 12:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024	01/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.164	780,00 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	2.900,00 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.120.416	12,00 D	
01/04/2024	01/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.692,00 C	0,00 C
02/04/2024	02/04/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.930.700.092.499	6,80 D	
02/04/2024	02/04/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,80 C	0,00 C
09/04/2024	09/04/2024	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	148.137,19 C	
09/04/2024	09/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.436	1.359,01 D	
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	40.901	359,51 D	
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.902	591,85 D	
09/04/2024	09/04/2024	0000	13105	375 Impostos	40.903	6.887,11 D	138.939,71 C
11/04/2024	11/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.698	8.988,00 D	129.951,71 C
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.018.043	780,00 D	
15/04/2024	15/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.164	780,00 D	128.391,71 C
18/04/2024	18/04/2024	0000	99020	870 Transferência recebida	603.783.000.021.784	1.330,65 C	
18/04/2024	18/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.504	39.892,80 D	89.829,56 C
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	120.434,45 C	
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.841	780,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.183	1.973,73 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.901	350,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.902	63,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.903	73,50 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.904	84,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.905	400,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.906	1.200,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.907	2.026,50 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.908	6.608,38 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.217.100	12,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.217.101	12,00 D	
19/04/2024	19/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.101.100.217.102	12,00 D	176.365,90 C
23/04/2024	23/04/2024	2617	99021	870 Transferência recebida	612.617.000.058.698	3.295,00 C	

23/04/2024	23/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.058.492	3.295,00 D	
23/04/2024	23/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	552.617.000.058.698	3.295,00 D	
23/04/2024	23/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.008.614	780,00 D	
23/04/2024	23/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.012.164	780,00 D	
23/04/2024	23/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	169.910,90 C
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.006.152	780,00 D	
29/04/2024	29/04/2024	0000	99015	470	Transferência enviada	553.783.000.058.963	780,00 D	168.350,90 C
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.548.210	73,50 D	
30/04/2024	30/04/2024	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	831.210.802.548.923	3,50 D	
30/04/2024		0000	00000	999	S A L D O			168.273,90 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337031239164784010
03/02/2025 12:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			168.273,90 C
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.015	780,00 D	
02/05/2024	02/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.913	780,00 D	166.713,90 C
03/05/2024	03/05/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.240.700.063.381	3,40 D	166.710,50 C
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.479	780,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.436	308,65 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.380	2.208,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	780,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	780,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.602	92,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	375 Impostos	50.603	32,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	768,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.064.541	12,00 D	
06/05/2024	06/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.064.542	12,00 D	160.937,85 C
07/05/2024	07/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.940	2.034,00 D	158.903,85 C
08/05/2024	08/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.856	780,00 D	158.123,85 C
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.005.226	4.409,03 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.841	520,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.004.087	520,00 D	
10/05/2024	10/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.001	14.981,17 D	137.693,65 C
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.014.982	780,00 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.436	311,28 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.029.548	37.000,00 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.150,00 D	
14/05/2024	14/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.149.907	12,00 D	98.440,37 C
17/05/2024	17/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.940	2.588,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.436	245,46 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.443	39.019,54 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	10.000,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.702	761,75 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	51.703	960,71 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	5.965,30 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.705	350,00 D	

17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.706	73,50 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.707	63,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.708	84,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	375 Impostos	51.709	400,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.710	2.026,50 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.176.609	12,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.176.610	12,00 D	
17/05/2024	17/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.176.611	12,00 D	17.563,61 C
20/05/2024	20/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	15.563,61 C
21/05/2024	21/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.200,00 D	
21/05/2024	21/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.055.829	11,72 D	14.351,89 C
22/05/2024	22/05/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	126.520,68 C	
22/05/2024	22/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.913	780,00 D	140.092,57 C
29/05/2024	29/05/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.058.963	520,00 D	139.572,57 C
31/05/2024	31/05/2024	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.214.930	11,72 C	
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.031.094	12,00 D	
31/05/2024	31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.072.700	73,50 D	
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			139.498,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337031239164784011
03/02/2025 12:58:36



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			139.498,79 C
04/06/2024	04/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.841	780,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.164	780,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	5.100,00 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13105	375 Impostos	60.401	8.481,87 D	
04/06/2024	04/06/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.560.800.800.139	3,40 D	122.753,52 C
07/06/2024	07/06/2024	0000	99020	870 Transferência recebida	603.783.000.021.784	643,08 C	123.396,60 C
10/06/2024	10/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.805	624,00 D	
10/06/2024	10/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.001	26,00 D	122.746,60 C
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.436	165,64 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.218	40.875,21 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.219	23.130,85 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.801	350,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.802	63,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.803	84,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.804	73,50 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	375 Impostos	61.805	400,00 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.806	605,52 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	2.026,50 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.808	5.965,30 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.117.348	11,72 D	
18/06/2024	18/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.701.100.117.349	11,72 D	30.680,64 C
20/06/2024	20/06/2024	0000	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	126.520,68 C	
20/06/2024	20/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.479	780,00 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.595	357,60 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.001	1.350,80 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	1.200,00 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	4.000,00 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.126.916	11,72 D	
20/06/2024	20/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.126.917	11,72 D	149.489,48 C
21/06/2024	21/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	37,00 D	
21/06/2024	21/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.032.958	11,72 D	149.440,76 C

25/06/2024	25/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.501	8.861,41 D	140.579,35 C
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.014.982	780,00 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.940	2.703,40 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.523.292	73,50 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.523.293	70,00 D	
28/06/2024	28/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.800.802.524.150	3,50 D	136.948,95 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			136.948,95 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337031239164784012
03/02/2025 12:58:41

Ciente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			136.948,95 C
02/07/2024	02/07/2024	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	811.840.700.073.820	3,40 D	136.945,55 C
05/07/2024	05/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	6.600,00 D	
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.871.200.033.229	11,72 D	130.333,83 C
11/07/2024	11/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.008.614	780,00 D	129.553,83 C
15/07/2024	15/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.479	780,00 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.501	890,60 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.502	100,95 D	
15/07/2024	15/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	71.503	762,97 D	127.019,31 C
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.737	39.691,80 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	6.038,01 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	1.200,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	4.000,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.904	63,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.905	350,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.906	84,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.907	73,50 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.908	400,00 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	2.026,50 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.038.872	11,72 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.038.873	11,72 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.038.874	11,72 D	
19/07/2024	19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.038.875	11,72 D	51.142,62 C
22/07/2024	22/07/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.913	520,00 D	50.622,62 C
24/07/2024	24/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	126.520,68 C	177.143,30 C
31/07/2024	31/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.130.801.343.914	73,50 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			177.069,80 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ciente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			177.069,80 C
02/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.004.087	520,00 D	
				02/08 12:09 EVANDRO BAIA DO CARMO			
02/08/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.150.700.048.311	3,40 D	176.546,40 C
				Cobrança referente 01/08/2024			
05/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.856	780,00 D	
				05/08 11:04 ELIENE CASTRO CORREIA			
05/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.436	160,19 D	
				05/08 11:02 PM CAROEBE - FPM			
05/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.501	8.610,30 D	166.995,91 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.805	720,00 D	
				06/08 09:46 JOSE L MACHADO MONTEIRO			
06/08/2024		0000	13105	375 Impostos	80.601	30,00 D	166.245,91 C
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
08/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	164.245,91 C
				08/08 10:46 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
12/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.841	780,00 D	163.465,91 C
				12/08 12:02 REGIANE A S SCHUMAR			
16/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.356	38.396,53 D	125.069,38 C
20/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	3.200,00 D	
				20/08 13:20 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
20/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.940	1.396,75 D	
				20/08 13:20 D. DE PAULA BATALHA - ME			
20/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.436	148,72 D	
				20/08 13:20 PM CAROEBE - FPM			
20/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
				20/08 13:20 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
20/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D	
				20/08 13:20 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
20/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
				20/08 13:20 KAROLINE GIMENES DE LIMA			
20/08/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
				20/08 13:20 JOSE AURELIO SANTOS			
20/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	82.001	335,93 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.002	63,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.003	84,00 D	

PREF MUN DE CAROEBE-RR							
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.004	73,50 D		
PREF MUN DE CAROEBE-RR							
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.005	350,00 D		
PREF MUN DE CAROEBE-RR							
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.006	400,00 D		
PREF MUN DE CAROEBE-RR							
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	1.200,00 D		
260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR							
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.008	4.000,00 D		
260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR							
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.009	2.026,50 D		
104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A							
20/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.010	962,83 D		
Roraima Energia							
20/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.011	6.688,74 D		
104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI							
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.039.515	12,01 D		
Cobrança referente 20/08/2024							
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.039.516	12,01 D		
Cobrança referente 20/08/2024							
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.039.517	12,01 D		
Cobrança referente 20/08/2024							
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.039.518	12,01 D	85.788,37 C	
Cobrança referente 20/08/2024							
21/08/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	83.788,37 C	
21/08 10:45 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR							
22/08/2024	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	126.520,68 C	210.309,05 C	
22/08 16:05 PM CAROEBE ICS							
26/08/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.029.548	55.120,96 D		
26/08 13:24 ISAAC T S S 05883437303							
26/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.601	8.466,52 D	146.721,57 C	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
28/08/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.022.913	780,00 D	145.941,57 C	
28/08 13:48 FRANCISCO PEREIRA SOUSA							
29/08/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.008.614	780,00 D	145.161,57 C	
29/08 13:32 JOSELAINE BARBOSA SOUZA							
30/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.411.752	73,50 D	145.088,07 C	
Cobrança referente 16/08/2024							
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O				145.088,07 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337031239164784014
03/02/2025 12:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			145.088,07 C
03/09/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.010.856	780,00 D	
				03/09 09:55 ELIENE CASTRO CORREIA			
03/09/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.014.982	780,00 D	
				03/09 09:55 SILVIA BARBOSA SOUZA			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	3.000,00 D	
				104 3905 013522219000100 E L DA SILVA			
03/09/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.470.700.066.421	3,40 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.134.914	12,01 D	140.512,66 C
				Cobrança referente 03/09/2024			
04/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	50.322,53 D	
				756 5028 033071158000101 CLAUDINO EMPR			
04/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.100.027.913	12,01 D	90.178,12 C
				Cobrança referente 04/09/2024			
13/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	38.000,00 D	
				033 2509 055412125000110 L M C COMERCI			
13/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.571.100.033.756	12,00 D	52.166,12 C
				Cobrança referente 13/09/2024			
19/09/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.132	38.486,01 D	
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	6.606,54 D	
				104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
19/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.902	1.374,06 D	
				Roraima Energia			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	1.200,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
19/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	4.000,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
19/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	91.905	398,04 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.906	63,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
19/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.024.500	12,00 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.024.501	12,00 D	
				Cobrança referente 19/09/2024			
19/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.100.024.502	12,00 D	2,47 C
				Cobrança referente 19/09/2024			
20/09/2024		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	126.520,68 C	126.523,15 C

20/09 19:24 PM CAROEBE ICS					
23/09/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.940	2.950,50 D
23/09 09:58 D. DE PAULA BATALHA - ME					
23/09/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D
23/09 09:59 RENAN COUTINHO NASCIMENT					
23/09/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D
23/09 09:59 HAGATTA K BARRETO ARAUJO					
23/09/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D
23/09 09:59 KAROLINE GIMENES DE LIMA					
23/09/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D
23/09 09:58 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR					
23/09/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D
23/09 09:59 JOSE AURELIO SANTOS					
23/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.026,50 D
104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A					
23/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.126.669	12,00 D 101.231,15 C
Cobrança referente 23/09/2024					
24/09/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D
24/09 10:43 G. TEIXEIRA SOUSA - ME					
24/09/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	3.000,00 D
104 3421 024627084000156 V.S.DA SILVA					
24/09/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.681.100.023.608	12,00 D 96.619,15 C
Cobrança referente 24/09/2024					
25/09/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.436	134,57 D 96.484,58 C
25/09 11:49 PM CAROEBE - FPM					
26/09/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.029.548	53.852,15 D 42.632,43 C
26/09 13:51 ISAAC T S S 05883437303					
30/09/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salàr Créd Conta	832.740.802.280.756	73,50 D
Cobrança referente 19/09/2024					
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O		42.558,93 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G337031239164784015
03/02/2025 12:58:59



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.558,93 C
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	100.101	56,81 D	
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	100.102	74,97 D	
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	100.103	408,00 D	
01/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	100.104	357,00 D	
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 037561599000142 37.561.599 CH	100.105	280,00 D	
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/10/2024	802.751.200.035.464	12,00 D	41.370,15 C
02/10/2024		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	100.201	32,00 D	
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 65428943220 ENEIAS DE MELLO	100.202	768,00 D	
02/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/10/2024	802.761.200.030.792	12,00 D	
02/10/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/10/2024	812.760.700.033.493	3,40 D	40.554,75 C
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2509 055412125000110 L M C COMERCI	100.801	39.216,00 D	
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/10/2024	832.821.100.019.960	12,00 D	1.326,75 C
09/10/2024		3783	99015	470 Transferência enviada 09/10 10:07 FRANCISCO PEREIRA SOUSA	553.783.000.022.913	780,00 D	546,75 C
10/10/2024		3783	99015	470 Transferência enviada 10/10 12:37 WAGNER GONCALVES DE SOUZ	553.783.000.012.164	520,00 D	26,75 C
21/10/2024		3783	99015	870 Transferência recebida 21/10 15:49 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	50.000,00 C	
21/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.728	39.129,71 D	10.897,04 C
23/10/2024		3783	99015	870 Transferência recebida 23/10 15:09 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	76.520,68 C	
23/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.301	8.429,14 D	78.988,58 C
24/10/2024		3783	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:12 PM CAROEBE - FPM	553.783.000.020.436	174,40 D	
24/10/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	

24/10 15:12 RENAN COUTINHO NASCIMENT					
24/10/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D
24/10 15:12 HAGATTA K BARRETO ARAUJO					
24/10/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D
24/10 15:12 KAROLINE GIMENES DE LIMA					
24/10/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D
24/10 15:12 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR					
24/10/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D
24/10 15:12 JOSE AURELIO SANTOS					
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.401	84,00 D
PREF MUN DE CAROEBE-RR					
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.402	73,50 D
PREF MUN DE CAROEBE-RR					
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.403	63,00 D
PREF MUN DE CAROEBE-RR					
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.404	400,00 D
PREF MUN DE CAROEBE-RR					
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.405	350,00 D
PREF MUN DE CAROEBE-RR					
24/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	102.406	102,96 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.407	2.026,50 D
104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.408	280,00 D
364 0001 037561599000142 37.561.599 CH					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.409	1.200,00 D
260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.410	4.000,00 D
260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.411	5.406,54 D
104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI					
24/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.412	4.170,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.413	20.000,00 D
756 5028 033071158000101 CLAUDINO EMPR					
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.022.428	12,00 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.022.429	12,00 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.022.430	12,00 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.022.431	12,00 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.022.432	12,00 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.022.433	12,00 D
Cobrança referente 24/10/2024					
25/10/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.698	18.000,00 D
25/10 13:38 FRANCISCO E S L B E ME					
25/10/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D
25/10 11:59 G. TEIXEIRA SOUSA - ME					

31/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.800.335.527	73,50 D
Cobrança referente 21/10/2024					
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		608,29 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337031239164784016
03/02/2025 12:59:29

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			608,29 C
04/11/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.090.700.032.867	3,40 D	604,89 C
				Cobrança referente 01/11/2024			
07/11/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.805	576,00 D	
				07/11 11:04 JOSE L MACHADO MONTEIRO			
07/11/2024		0000	13105	375 Impostos	110.701	24,00 D	4,89 C
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
21/11/2024		3783	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	80.000,00 C	
				21/11 12:15 PM CAROEBE ICS			
21/11/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
				21/11 12:55 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
21/11/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D	
				21/11 12:55 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
21/11/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
				21/11 12:55 KAROLINE GIMENES DE LIMA			
21/11/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
				21/11 12:55 JOSE AURELIO SANTOS			
21/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.952	39.240,42 D	
21/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.101	84,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
21/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.102	350,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
21/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.103	73,50 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
21/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.104	63,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
21/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.105	400,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.106	2.026,50 D	
				104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.107	280,00 D	
				364 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.108	1.200,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.109	4.000,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
21/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.110	8.556,52 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.316.864	12,00 D	

Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.316.865	12,00 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.316.866	12,00 D	
Cobrança referente 21/11/2024						
21/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.316.867	12,00 D	5.379,95 C
Cobrança referente 21/11/2024						
25/11/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.058.698	3.367,00 D	
25/11 10:01 FRANCISCO E S L B E ME						
25/11/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.436	21,44 D	
25/11 10:01 PM CAROEBE - FPM						
25/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	30,00 D	
104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI						
25/11/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.502	1.184,14 D	
Roraima Energia						
25/11/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	112.503	119,04 D	
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA						
25/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.301.100.020.726	12,00 D	646,33 C
Cobrança referente 25/11/2024						
26/11/2024	3783	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.004.087	520,00 D	126,33 C
26/11 09:35 EVANDRO BAIA DO CARMO						
29/11/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.800.886.213	73,50 D	52,83 C
Cobrança referente 21/11/2024						
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			52,83 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336110946424868021
11/02/2025 10:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			52,83 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.745.395	3,40 D	49,43 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
13/12/2024		3783	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	46.520,68 C	46.570,11 C
				13/12 14:32 PM CAROEBE ICS			
16/12/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.164	780,00 D	
				16/12 10:49 WAGNER GONCALVES DE SOUZ			
16/12/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
				16/12 10:40 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
16/12/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
				16/12 10:40 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.601	9.309,57 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	100,95 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
16/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	100,95 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
16/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	797,68 D	
				Roraima Energia			
16/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	1.523,79 D	
				Roraima Energia			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.606	6.006,54 D	
				104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
16/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.028.543	12,00 D	24.338,63 C
				Cobrança referente 16/12/2024			
20/12/2024		3783	99021	870 Transferência recebida	613.783.000.009.050	126.520,68 C	
				20/12 09:07 PM CAROEBE ICS			
20/12/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
				20/12 10:39 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
20/12/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.436	394,73 D	
				20/12 10:39 PM CAROEBE - FPM			
20/12/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.037,00 D	
				20/12 10:39 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
20/12/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.016,00 D	
				20/12 10:39 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
20/12/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	4.900,00 D	
				20/12 10:54 K B FERREIRA			
20/12/2024		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.043.165	6.650,00 D	
				20/12 10:39 KAROLINE GIMENES DE LIMA			

20/12/2024	3783	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:39 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
20/12/2024	3783	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:39 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	7.600,00 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.581	38.486,01 D	
20/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.582	19.387,97 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	7.689,46 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	8.346,52 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI	122.003	6.176,54 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR	122.004	5.200,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 037561599000142 37.561.599 CH	122.005	280,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A	122.006	2.026,50 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	122.007	73,50 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	122.008	400,00 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	122.009	63,00 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	122.010	84,00 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	122.011	350,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.071.840	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.071.841	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.071.842	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.071.843	12,00 D	35.050,08 C
23/12/2024	3783	99015	470 Transferência enviada 23/12 08:45 DJAIR FRANCISCO FURTADO	553.783.000.016.479	1.485,59 D	
23/12/2024	3783	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:19 D. DE PAULA BATALHA - ME	553.783.000.016.940	744,40 D	32.820,09 C
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5028 033071158000101 CLAUDINO EMPR	122.601	29.743,31 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.043.737	12,00 D	3.064,78 C
30/12/2024	5780	99020	870 Transferência recebida 30/12 10:36 MILTON CARDOSO FILHO	605.780.000.024.142	15,00 C	
30/12/2024	3783	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:24 MILTON CARDOSO FILHO	555.780.000.024.142	2.895,00 D	
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	123.001	105,00 D	
30/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.650.800.009.103	73,50 D	6,28 C

Cobrança referente 20/12/2024

31/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.660.801.383.047	6,28 D
------------	------	-------	------------------------------	---------------------	--------

Cobrança referente 20/12/2024

31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--------

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



Extrato de Conta Corrente

G331120943381641009
12/02/2025 09:55:51

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 20/01 10:42 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	155.964,12 C	
20/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.084	60.734,86 D	
20/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente a 02/01/2025	820.200.800.704.009	3,40 D	
20/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 20/12/2024	820.200.802.185.565	63,72 D	95.162,14 C
22/01/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:46 WAGNER GONCALVES DE SOUZ	553.783.000.012.164	780,00 D	
22/01/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:46 PM CAROEBE - FPM	553.783.000.020.436	134,57 D	
22/01/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:46 PM CAROEBE - FPM	553.783.000.020.436	6,28 D	
22/01/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:46 PM CAROEBE - FPM	553.783.000.020.436	1.815,17 D	
22/01/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:46 RENAN COUTINHO NASCIMENT	553.783.000.023.593	2.425,00 D	
22/01/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:46 HAGATTA K BARRETO ARAUJO	553.783.000.025.317	2.400,00 D	
22/01/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:46 KAROLINE GIMENES DE LIMA	554.263.000.043.165	7.125,00 D	
22/01/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 22/01 11:46 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	8.075,00 D	
22/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.201	1.434,54 D	
22/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	12.202	87,50 D	
22/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	12.203	100,00 D	
22/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	12.204	75,00 D	
22/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	12.205	375,00 D	
22/01/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	12.206	425,00 D	
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A	12.207	2.412,50 D	
22/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.208	2.502,60 D	

			104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	3.000,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	310,00 D	
			364 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.016.987	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.016.988	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.016.989	12,00 D	
			Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.016.990	12,00 D	61.630,98 C
			Cobrança referente 22/01/2025			
27/01/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
			27/01 11:39 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.440,00 D	
			104 3027 65428943220 ENEIAS DE MELLO			
27/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.702	60,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
27/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.014.171	12,00 D	59.118,98 C
			Cobrança referente 27/01/2025			
28/01/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
			28/01 11:21 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
28/01/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	780,00 D	56.738,98 C
			28/01 11:21 JOSE AURELIO SANTOS			
29/01/2025	3783	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.023.078	3.840,00 D	
			29/01 11:41 CHARLES SILVA RODRIGUES			
29/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.901	160,00 D	52.738,98 C
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
30/01/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.805	672,00 D	
			30/01 12:06 JOSE L MACHADO MONTEIRO			
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.001	28,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	10.000,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	7.612,00 D	
			756 3315 044269881000116 J. BATISTA DO			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.036.724	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2025			
30/01/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.036.725	12,00 D	34.402,98 C
			Cobrança referente 30/01/2025			
31/01/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.336.938	73,50 D	
			Cobrança referente 20/01/2025			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			34.329,48 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040928369785013
04/02/2025 09:34:58

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: J7794401 WAGNER GONCALVES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3783-4
Conta 20439-0 CAMARA MUNICIPAL DO CAROE
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	105.028,02	-		85.257,981052		
01/02/2024	RESGATE	20.000,00			16.229,825877	1,232299111	69.028,155175
	Aplicação 29/01/2024	20.000,00			16.229,825877		
02/02/2024	RESGATE	323,40			262,352458	1,232692854	68.765,802717
	Aplicação 29/01/2024	323,40			262,352458		
06/02/2024	RESGATE	12.400,75			10.053,564519	1,233467988	58.712,238198
	Aplicação 29/01/2024	12.400,75			10.053,564519		
09/02/2024	RESGATE	1.400,00			1.133,933351	1,234640465	57.578,304847
	Aplicação 29/01/2024	1.400,00			1.133,933351		
16/02/2024	RESGATE	34.052,02			27.553,978994	1,235829497	30.024,325853
	Aplicação 29/01/2024	34.052,02			27.553,978994		
19/02/2024	RESGATE	24.434,00			19.765,067749	1,236221414	10.259,258104
	Aplicação 29/01/2024	24.434,00			19.765,067749		
20/02/2024	RESGATE	960,00			776,314083	1,236612887	9.482,944021
	Aplicação 29/01/2024	960,00			776,314083		
21/02/2024	APLICAÇÃO	142.563,18			115.248,543015	1,237006354	124.731,487036
22/02/2024	RESGATE	20.000,00			16.162,890933	1,237402398	108.568,596103
	Aplicação 29/01/2024	11.734,22			9.482,944021		
	Aplicação 21/02/2024	8.265,78			6.679,946912		
23/02/2024	RESGATE	960,00			775,571083	1,237797567	107.793,025020
	Aplicação 21/02/2024	960,00			775,571083		
28/02/2024	RESGATE	20.913,84			16.879,982057	1,238972881	90.913,042963
	Aplicação 21/02/2024	20.913,84			16.879,982057		
29/02/2024	RESGATE	73,50			59,304554	1,239365186	90.853,738409
	Aplicação 21/02/2024	73,50			59,304554		
29/02/2024	SALDO ATUAL	112.600,96			90.853,738409		90.853,738409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.028,02
APLICAÇÕES (+)	142.563,18
RESGATES (-)	135.517,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,27
SALDO ATUAL =	112.600,96

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040928369785015
04/02/2025 09:36:57

Cliente

Agência 3783-4
Conta 20439-0 CAMARA MUNICIPAL DO CAROE
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	112.600,96			90.853,738409		
04/03/2024	RESGATE	3,40			2,741601	1,240151472	90.850,996808
	Aplicação 21/02/2024	3,40			2,741601		
06/03/2024	RESGATE	780,00			628,557331	1,240936922	90.222,439477
	Aplicação 21/02/2024	780,00			628,557331		
07/03/2024	RESGATE	780,00			628,365563	1,241315639	89.594,073914
	Aplicação 21/02/2024	780,00			628,365563		
13/03/2024	RESGATE	4.811,00			3.870,791247	1,242898336	85.723,282667
	Aplicação 21/02/2024	4.811,00			3.870,791247		
15/03/2024	RESGATE	780,00			627,165953	1,243689962	85.096,116714
	Aplicação 21/02/2024	780,00			627,165953		
19/03/2024	RESGATE	1.300,00			1.044,615638	1,244476871	84.051,501076
	Aplicação 21/02/2024	1.300,00			1.044,615638		
20/03/2024	APLICAÇÃO	50.041,85			40.198,468632	1,244869561	124.249,969708
21/03/2024	RESGATE	2.165,80			1.739,246525	1,245251877	122.510,723183
	Aplicação 21/02/2024	2.165,80			1.739,246525		
22/03/2024	RESGATE	12,00			9,633702	1,245627034	122.501,089481
	Aplicação 21/02/2024	12,00			9,633702		
25/03/2024	RESGATE	1.162,00			932,584753	1,245999354	121.568,504728
	Aplicação 21/02/2024	1.162,00			932,584753		
26/03/2024	RESGATE	12,00			9,627952	1,246370940	121.558,876776
	Aplicação 21/02/2024	12,00			9,627952		
28/03/2024	RESGATE	73,50			58,935903	1,247117567	121.499,940873
	Aplicação 21/02/2024	73,50			58,935903		
28/03/2024	SALDO ATUAL	151.524,71			121.499,940873		121.499,940873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.600,96
APLICAÇÕES (+)	50.041,85
RESGATES (-)	11.879,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,60
SALDO ATUAL =	151.524,71

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333040928369785016
04/02/2025 09:37:42

Cliente

Agência 3783-4
Conta 20439-0 CAMARA MUNICIPAL DO CAROE
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	151.524,71			121.499,940873		
01/04/2024	RESGATE	3.692,00			2.959,540520	1,247490945	118.540,400353
	Aplicação 21/02/2024	3.692,00			2.959,540520		
02/04/2024	RESGATE	6,80			5,449297	1,247867499	118.534,951056
	Aplicação 21/02/2024	6,80			5,449297		
09/04/2024	RESGATE	148.137,19			118.534,951056	1,249734257	
	Aplicação 21/02/2024	97.899,79			78.336,482424		
	Aplicação 20/03/2024	50.237,40			40.198,468632		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.524,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151.835,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333040928369785018
04/02/2025 09:38:41**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333040928369785019
04/02/2025 09:39:09**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333040928369785024
04/02/2025 09:40:16**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031239164784019
03/02/2025 13:01:41

Cliente

Agência	3783-4
Conta	20439-0 CAMARA MUNICIPAL DO CAROE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088