

☐ Visualizar Pix agrupadosG336131134858891010  
13/01/2026 11:38:12

## Extrato de Conta Corrente

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

				104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
22/01/2025	22/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	3.000,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
22/01/2025	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	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	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	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	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	27/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				27/01 11:39 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
27/01/2025	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	27/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.702	60,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
27/01/2025	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	28/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
				28/01 11:21 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
28/01/2025	28/01/2025	0000	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	29/01/2025	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.783.510.023.078	3.840,00 D	
				29/01 11:41 CHARLES SILVA RODRIGUES			
29/01/2025	29/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.901	160,00 D	52.738,98 C
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
30/01/2025	30/01/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.805	672,00 D	
				30/01 12:06 JOSE L MACHADO MONTEIRO			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.001	28,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
30/01/2025	30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	10.000,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
30/01/2025	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	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	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	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:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
13/01/2026 R\$ 146,89. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

---

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



☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3783-4  
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE  
Período do extrato 02 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.329,48 C
04/02/2025	04/02/2025	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.350.700.063.136	3,40 D	34.326,08 C
				Cobrança referente 03/02/2025			
10/02/2025	10/02/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	6,28 C	34.332,36 C
				10/02 17:20 PM CAROEBE ICS			
11/02/2025	11/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	435,00 D	33.897,36 C
				CERT WOW LTDA			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	375 Impostos	21.301	16.181,50 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	2.502,60 D	
				104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.303	1.271,74 D	
				Roraima Energia			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	2.521,13 D	
				756 3315 049232042000147 G B DA CRUZ			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.023.531	12,00 D	
				Cobrança referente 13/02/2025			
13/02/2025	13/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.441.100.023.532	12,00 D	11.396,39 C
				Cobrança referente 13/02/2025			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	11.000,00 D	
				033 2509 055412125000110 L M C COMERCI			
14/02/2025	14/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.451.200.026.861	12,69 D	383,70 C
				Cobrança referente 14/02/2025			
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	155.964,12 C	
				20/02 11:10 PM CAROEBE ICS			
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	2.549,80 D	
				20/02 12:30 P M CAROEBE-REC PROPRIOS			
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	734,63 D	
				20/02 12:30 P M CAROEBE-REC PROPRIOS			
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.425,00 D	
				20/02 12:30 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.400,00 D	
				20/02 12:30 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
20/02/2025	20/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	8.075,00 D	
				20/02 12:30 JOSE AURELIO SANTOS			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.729	62.472,78 D	
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	425,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.002	375,00 D	



				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.003	87,50 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.004	100,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.005	75,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.006	66,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	22.007	100,95 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.008	5.880,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.009	2.940,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.010	310,00 D	
				364 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.011	2.412,50 D	
				104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.012	2.134,00 D	
				260 0001 70111564298 JOAO RICARDO NASC			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.029.335	12,69 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.029.336	12,69 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.029.337	12,69 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.029.338	12,69 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
20/02/2025	20/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.029.339	12,69 D	62.721,21 C
				Cobrança referente 20/02/2025			
21/02/2025	21/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				21/02 10:26 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	7.125,00 D	
				748 0812 049704341000137 GIMENES ADVOC			
21/02/2025	21/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.024.995	12,69 D	54.583,52 C
				Cobrança referente 21/02/2025			
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.028.433	20.567,50 D	
				26/02 13:01 CLAUDINO E LTDA			
26/02/2025	26/02/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.029.548	20.486,84 D	13.529,18 C
				26/02 12:56 ISAAC T S S 05883437303			
28/02/2025	28/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.590.802.042.888	77,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2025			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			13.452,18 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2026 R\$ 146,89. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.

Procure sua agência.

---

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

G336131134858891012  
13/01/2026 11:40:56☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3783-4  
 Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE  
 Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.452,18 C
06/03/2025	06/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	1.247,00 D	
				06/03 12:16 REBOOL CAMISARIA E COMUNIC			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	820.650.800.764.530	3,90 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025	06/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.651.200.126.088	10,00 D	12.191,28 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025			
10/03/2025	10/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.019.383	520,00 D	11.671,28 C
				10/03 10:23 IVONILDE NASCIMENTO			
12/03/2025	12/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.841	780,00 D	10.891,28 C
				12/03 09:26 REGIANE A S SCHUMAR			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	155.964,12 C	
				20/03 11:16 PM CAROEBE ICS			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.841	1.800,00 D	
				20/03 11:05 REGIANE A S SCHUMAR			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
				20/03 11:54 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
				20/03 11:54 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.425,00 D	
				20/03 11:54 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.400,00 D	
				20/03 11:54 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				20/03 11:54 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
20/03/2025	20/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	8.075,00 D	
				20/03 11:54 JOSE AURELIO SANTOS			
20/03/2025	20/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.747	62.396,20 D	
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.001	425,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.002	100,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.003	66,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.004	75,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.005	87,50 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	2.134,00 D	



			260 0001 70111564298 JOAO RICARDO NASC					
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	2.412,50 D		
			104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A					
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	7.500,00 D		
			748 0812 049704341000137 GIMENES ADVOC					
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	310,00 D		
			364 0001 037561599000142 37.561.599 CH					
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	9.900,00 D		
			033 2509 055412125000110 L M C COMERCI					
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.011	16.573,39 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.012	1.172,40 D		
			Roraima Energia					
20/03/2025	20/03/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	32.013	100,95 D		
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
20/03/2025	20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.032.727	12,69 D		
			Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.032.728	12,69 D		
			Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.032.729	12,69 D		
			Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.032.730	12,69 D		
			Cobrança referente 20/03/2025					
20/03/2025	20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.032.731	12,69 D	44.639,01 C	
			Cobrança referente 20/03/2025					
21/03/2025	21/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.014.982	780,00 D		
			21/03 11:49 SILVIA BARBOSA SOUZA					
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	80,00 D		
			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE					
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	3.000,00 D		
			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE					
21/03/2025	21/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	6.000,00 D		
			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE					
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.025.682	12,69 D		
			Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.025.683	12,69 D		
			Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	21/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.025.684	12,69 D	34.740,94 C	
			Cobrança referente 21/03/2025					
24/03/2025	24/03/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	2.549,80 D		
			24/03 10:22 P M CAROEBE-REC PROPRIOS					
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	3.311,85 D		
			104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI					
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	375 Impostos	32.402	16.786,25 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	1.100,00 D		
			033 2509 055412125000110 L M C COMERCI					
24/03/2025	24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	1.835,38 D		
			756 3315 049232042000147 G B DA CRUZ					
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.318.751	12,69 D		
			Cobrança referente 24/03/2025					

13/01/2026, 11:41

Banco do Brasil

24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.318.752	12,69 D	
				Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025	24/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.318.753	12,69 D	9.119,59 C
				Cobrança referente 24/03/2025			
25/03/2025	25/03/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	5.779,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/03/2025	25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	32.501	5.779,80 D	
				756 3510 023167099000116 ILDERVAN DE J			
25/03/2025	25/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.022.539	12,69 D	9.106,90 C
				Cobrança referente 25/03/2025			
31/03/2025	31/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.936.811	77,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			9.029,90 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2026 R\$ 146,89. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

G336131134858891013  
13/01/2026 11:41:28



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3783-4  
Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE  
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.029,90 C
01/04/2025	01/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:56 WAGNER GONCALVES DE SOUZ	553.783.000.012.164	780,00 D	
01/04/2025	01/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 01/04 10:56 FRANCISCO MORAES DE SOUS	553.783.000.023.293	780,00 D	7.469,90 C
02/04/2025	02/04/2025	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/04/2025	810.920.700.031.144	3,90 D	7.466,00 C
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	40.701	80,00 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 65428943220 ENEIAS DE MELLO	40.702	1.920,00 D	
07/04/2025	07/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2025	840.971.200.021.144	12,69 D	5.453,31 C
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 08/04 10:42 JENARIO CANDIDO DA SILVA	553.783.000.008.585	780,00 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 08/04 10:42 WAGNER GONCALVES DE SOUZ	553.783.000.012.164	780,00 D	
08/04/2025	08/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 08/04 10:42 RONALDO DE JESUS VELOSO	553.783.000.012.607	780,00 D	3.113,31 C
10/04/2025	10/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 10/04 11:50 REGIANE A S SCHUMAR	553.783.000.011.841	780,00 D	2.333,31 C
11/04/2025	11/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 12:10 REBOOL CAMISARIA E COMUNIC	41.101	1.247,00 D	
11/04/2025	11/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025	831.011.100.385.047	10,00 D	1.076,31 C
15/04/2025	15/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 15/04 11:54 JOSE L MACHADO MONTEIRO	553.783.000.028.805	624,00 D	
15/04/2025	15/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	41.501	26,00 D	426,31 C
16/04/2025	16/04/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 16/04 13:45 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	143.999,29 C	
16/04/2025	16/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 16/04 10:12 ELIENE CASTRO CORREIA	553.783.000.010.856	260,00 D	144.165,60 C
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 17/04 10:33 WAGNER GONCALVES DE SOUZ	553.783.000.012.164	780,00 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 17/04 10:33 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	2.553,58 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 17/04 10:33 RENAN COUTINHO NASCIMENT	553.783.000.023.593	2.425,00 D	



17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.400,00 D	
				17/04 10:33 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				17/04 10:33 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
17/04/2025	17/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	8.075,00 D	
				17/04 10:33 JOSE AURELIO SANTOS			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.204	60.611,47 D	
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	41.701	130,71 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.702	563,78 D	
				Roraima Energia			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.703	87,50 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.704	66,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.705	100,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.706	425,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.707	75,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.708	310,00 D	
				364 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.709	2.134,00 D	
				260 0001 70111564298 JOAO RICARDO NASC			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.710	2.412,50 D	
				104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.711	3.000,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.712	6.000,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.713	100,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.714	4.931,85 D	
				104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.031	12,69 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.032	12,69 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.033	12,69 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.034	12,69 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.035	12,69 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.036	12,69 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025	17/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.021.037	12,69 D	45.895,38 C
				Cobrança referente 17/04/2025			
22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.152	780,00 D	
				22/04 10:51 PEDRO DE ARAUJO SOBRINHO			

22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.014.982	780,00 D	
				22/04 12:05 SILVIA BARBOSA SOUZA			
22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
				22/04 12:43 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
22/04/2025	22/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	40,48 D	
				22/04 10:51 P M CAROEBE-REC PROPRIOS			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	7.500,00 D	
				748 0812 049704341000137 GIMENES ADVOC			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.202	16.711,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/04/2025	22/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.022.699	12,69 D	18.470,61 C
				Cobrança referente 22/04/2025			
24/04/2025	24/04/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	240.904.176.531.632	0,02 C	18.470,63 C
				24/04 09:04 00032220790215 JOSE APAREC			
25/04/2025	25/04/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.380	665,00 D	
				25/04 10:23 LILLYAN CHAVES MORAES			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13105	375 Impostos	42.501	35,00 D	17.770,63 C
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
30/04/2025	30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	11.000,00 D	
				033 2509 055412125000110 L M C COMERCI			
30/04/2025	30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.068.836	12,69 D	
				Cobrança referente 30/04/2025			
30/04/2025	30/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.801.984.382	77,00 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			6.680,94 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
13/01/2026 R\$ 146,89. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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



☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G336131134858891014  
13/01/2026 11:41:48

## Cliente - Conta atual

Agência 3783-4  
 Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE  
 Período do extrato 05 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.680,94 C
05/05/2025	05/05/2025	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.250.800.801.317	7,80 D	6.673,14 C
				Cobrança referente 02/05/2025			
14/05/2025	14/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.005.520	2.160,00 D	4.513,14 C
				14/05 09:49 ANDRE VIEIRA SILVA-ME			
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	70.000,00 C	
				20/05 11:58 PM CAROEBE ICS			
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.425,00 D	
				20/05 13:29 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
20/05/2025	20/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.400,00 D	
				20/05 13:29 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
20/05/2025	20/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.497	58.320,42 D	
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.001	100,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.002	66,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.003	87,50 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.004	75,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.005	2.412,50 D	
				104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
20/05/2025	20/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.006	2.134,00 D	
				260 0001 70111564298 JOAO RICARDO NASC			
20/05/2025	20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.036.331	12,69 D	
				Cobrança referente 20/05/2025			
20/05/2025	20/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.100.036.332	12,69 D	6.467,34 C
				Cobrança referente 20/05/2025			
21/05/2025	21/05/2025	0000	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	73.999,29 C	80.466,63 C
				21/05 13:18 PM CAROEBE ICS			
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
				22/05 10:27 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				22/05 10:27 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
22/05/2025	22/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	8.075,00 D	
				22/05 10:27 JOSE AURELIO SANTOS			
22/05/2025	22/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.698	15.308,25 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.201	425,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			



22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	52.202	1.124,35 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	52.203	100,95 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.204	16.859,84 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 364 0001 037561599000142 37.561.599 CH	52.205	310,00 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI	52.206	7.631,83 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE	52.207	3.000,00 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE	52.208	6.000,00 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2025	841.421.100.022.161	12,69 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2025	841.421.100.022.162	12,69 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2025	841.421.100.022.163	12,69 D	
22/05/2025	22/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/05/2025	841.421.100.022.164	12,69 D	18.980,65 C
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	52.301	95,88 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 0812 049704341000137 GIMENES ADVOC	52.302	7.500,00 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 2509 055412125000110 L M C COMERCI	52.303	2.298,00 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 756 3315 049232042000147 G B DA CRUZ	52.304	2.976,41 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3905 013522219000100 E L DA SILVA	52.305	3.550,00 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	841.431.100.023.659	12,69 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	841.431.100.023.660	12,69 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	841.431.100.023.661	12,69 D	
23/05/2025	23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	841.431.100.023.662	12,69 D	2.509,60 C
28/05/2025	28/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 28/05 11:56 JENARIO CANDIDO DA SILVA	553.783.000.008.585	260,00 D	
28/05/2025	28/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 28/05 11:56 REGIANE A S SCHUMAR	553.783.000.011.841	260,00 D	
28/05/2025	28/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 28/05 11:56 WAGNER GONCALVES DE SOUZ	553.783.000.012.164	260,00 D	
28/05/2025	28/05/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 28/05 11:56 RONALDO DE JESUS VELOSO	553.783.000.012.607	260,00 D	1.469,60 C
30/05/2025	30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/05/2025	831.500.802.439.116	77,00 D	
30/05/2025	30/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.500.802.439.585	45,50 D	1.347,10 C

Cobrança referente 22/05/2025

31/05/2025	0000	00000	999 SALDO	1.347,10 C
------------	------	-------	-----------	------------

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
13/01/2026 R\$ 146,89. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G336131134858891015  
 13/01/2026 11:42:08

## Cliente - Conta atual

 Agência 3783-4  
 Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE  
 Período do extrato 06 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.347,10 C
03/06/2025	03/06/2025	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/06/2025	811.540.700.068.110	3,90 D	1.343,20 C
06/06/2025	06/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 06/06 09:23 SILVIA BARBOSA SOUZA	553.783.000.014.982	780,00 D	563,20 C
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015	870 Transferência recebida 18/06 14:35 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	143.999,29 C	
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 18/06 15:40 RENAN COUTINHO NASCIMENT	553.783.000.023.593	2.425,00 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 18/06 15:40 HAGATTA K BARRETO ARAUJO	553.783.000.025.317	2.400,00 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 18/06 15:40 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	8.075,00 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.495	58.182,92 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.496	21.825,00 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	61.801	425,00 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	61.802	75,00 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	61.803	100,00 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	61.804	87,50 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	61.805	66,00 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70111564298 JOAO RICARDO NASC	61.806	2.134,00 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A	61.807	2.412,50 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	801.691.200.033.814	12,69 D	
18/06/2025	18/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/06/2025	801.691.200.033.815	12,69 D	46.329,19 C
23/06/2025	23/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/06 12:58 41907292000128 FREDY A FER	231.258.136.818.662	310,00 C	
23/06/2025	23/06/2025	0000	99015	470 Transferência enviada 23/06 12:08 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/06 12:07 30 432 010 LUIZ CONCEICAO	62.301	1.090,08 D	



23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	375 Impostos	62.302	16.593,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	7.500,00 D	
				748 0812 049704341000137 GIMENES ADVOC			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	310,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.305	6.000,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.306	3.000,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.307	784,80 D	
				Roraima Energia			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	62.308	299,75 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	438 TED	62.309	8.981,83 D	
				104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.310	310,00 D	
				364 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.741.200.155.547	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.020.531	12,69 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.020.532	12,69 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.020.533	12,69 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.020.534	12,69 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.020.535	12,69 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	23/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.020.536	12,69 D	82,85 C
				Cobrança referente 23/06/2025			
30/06/2025	30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.788.500	77,00 D	
				Cobrança referente 18/06/2025			
30/06/2025	30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.788.501	5,85 D	
				Cobrança referente 18/06/2025			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/01/2026 R\$ 146,89. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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



☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G336131134858891016  
13/01/2026 11:42:23

## Cliente - Conta atual

Agência 3783-4  
 Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE  
 Período do extrato 07 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 18/07 08:32 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	143.999,29 C	
18/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 18/07 13:32 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
18/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:21 PM CAROEBE - FPM	553.783.000.020.436	2.368,06 D	
18/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:21 PM CAROEBE - FPM	553.783.000.020.436	2.481,49 D	
18/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 18/07 13:30 PM CAROEBE - FPM	553.783.000.020.436	4.849,55 D	
18/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 18/07 13:25 RENAN COUTINHO NASCIMENT	553.783.000.023.593	2.425,00 D	
18/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:16 HAGATTA K BARRETO ARAUJO	553.783.000.025.317	2.400,00 D	
18/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:16 LILLYAN CHAVES MORAES	553.783.000.027.380	223,25 D	
18/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 18/07 13:30 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
18/07/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 18/07 12:16 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	8.075,00 D	
18/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.194	55.567,97 D	
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 66047579272 ROSANA ARAUJO XAV	71.801	2.250,00 D	
18/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	71.802	103,32 D	
18/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	71.803	574,99 D	
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	71.804	66,00 D	
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	71.805	75,00 D	
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	71.806	425,00 D	
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	71.807	87,50 D	
18/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	71.808	100,00 D	
18/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	3.000,00 D	



			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	6.000,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	310,00 D	
			364 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	7.500,00 D	
			748 0812 049704341000137 GIMENES ADVOC			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	2.412,50 D	
			104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.814	11,75 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
18/07/2025	0000	13105	375 Impostos	71.815	15.466,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.816	3.000,00 D	
			033 2509 055412125000110 L M C COMERCI			
18/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.817	2.134,00 D	
			260 0001 70111564298 JOAO RICARDO NASC			
18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.034.547	12,69 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.034.548	12,69 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.034.549	12,69 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.034.550	12,69 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.034.551	12,69 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.034.552	12,69 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.034.553	12,69 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.034.554	12,69 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	821.990.800.276.380	3,90 D	
			Cobrança referente a 01/07/2025			
18/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.990.801.567.742	25,65 D	18.361,27 C
			Cobr parc ref a 18/06/2025			
22/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	6.000,00 D	
			104 3905 013522219000100 E L DA SILVA			
22/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.189.672	12,69 D	12.348,58 C
			Cobrança referente 22/07/2025			
28/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.006.152	780,00 D	11.568,58 C
			28/07 10:17 PEDRO DE ARAUJO SOBRINHO			
29/07/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.540	5.100,00 D	
			29/07 13:29 K B FERREIRA			
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	720,00 D	
			104 3421 65428943220 ENEIAS DE MELLO			
29/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.902	30,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
29/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.903	30,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			

13/01/2026, 11:42

Banco do Brasil

29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	720,00 D	
			380 0001 16421990282 FRANCISCO AMARANT			
29/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.101.100.024.062	12,69 D	
			Cobrança referente 29/07/2025			
29/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.101.100.024.063	12,69 D	4.943,20 C
			Cobrança referente 29/07/2025			
31/07/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	1.716,88 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	1.716,88 D	
			756 3315 049232042000147 G B DA CRUZ			
31/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.121.200.036.848	12,69 D	
			Cobrança referente 31/07/2025			
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.800.113	77,00 D	
			Cobrança referente 18/07/2025			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			4.853,51 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
13/01/2026 R\$ 146,89. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G336131134858891017  
13/01/2026 11:42:40

## Cliente - Conta atual

Agência 3783-4  
 Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE  
 Período do extrato 08 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.853,51 C
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	1.716,88 D	
				756 3315 049232042000147 G B DA CRUZ			
01/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.131.200.027.840	12,69 D	3.123,94 C
				Cobrança referente 01/08/2025			
04/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.011.841	780,00 D	
				04/08 09:39 REGIANE A S SCHUMAR			
04/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.164	780,00 D	
				04/08 09:39 WAGNER GONCALVES DE SOUZ			
04/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.607	520,00 D	
				04/08 09:39 RONALDO DE JESUS VELOSO			
04/08/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.160.700.027.592	3,90 D	1.040,04 C
				Cobrança referente 01/08/2025			
11/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.020.899	520,00 D	520,04 C
				11/08 10:34 JHONNY TAVARES DOS SANTO			
20/08/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	123.999,29 C	
				20/08 14:02 PM CAROEBE ICS			
20/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
				20/08 14:39 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
20/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.425,00 D	
				20/08 14:39 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
20/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.400,00 D	
				20/08 14:39 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
20/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				20/08 14:39 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
20/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				20/08 14:39 ASSOCIACAO E R - AC			
20/08/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	8.075,00 D	
				20/08 14:39 JOSE AURELIO SANTOS			
20/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.798	55.837,45 D	
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	7.500,00 D	
				748 0812 049704341000137 GIMENES ADVOC			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	310,00 D	
				364 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	455,00 D	
				104 0653 66047579272 ROSANA ARAUJO XAV			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	2.134,00 D	
				260 0001 70111564298 JOAO RICARDO NASC			
20/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	2.412,50 D	



			104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	3.000,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
20/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.007	6.000,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
20/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.008	872,09 D	
			Roraima Energia			
20/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	82.009	257,65 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.010	16.224,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.011	425,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.012	75,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.013	100,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.014	87,50 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.015	66,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.033.722	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.033.723	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.033.724	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.033.725	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.033.726	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.033.727	12,69 D	
			Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.033.728	12,69 D	12.673,33 C
			Cobrança referente 20/08/2025			
21/08/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.164	780,00 D	
			21/08 10:57 WAGNER GONCALVES DE SOUZ			
21/08/2025	0000	13105	438 TED	82.101	9.300,00 D	
			104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
21/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.219.268	12,69 D	2.580,64 C
			Cobrança referente 21/08/2025			
25/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.592,76 D	
			756 3315 049232042000147 G B DA CRUZ			
25/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.016.416	12,69 D	975,19 C
			Cobrança referente 25/08/2025			
29/08/2025	3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	20.000,00 C	
			29/08 10:54 PM CAROEBE ICS			
29/08/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.141.484	77,00 D	20.898,19 C
			Cobrança referente 20/08/2025			
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			20.898,19 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
13/01/2026 R\$ 146,89. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G336131134858891019  
13/01/2026 11:42:58

## Cliente - Conta atual

Agência 3783-4  
 Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE  
 Período do extrato 09 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.898,19 C
01/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:40 P. L. SABINO - ME	550.250.000.205.919	6.500,00 D	
01/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 01/09 12:41 ELIENE CASTRO CORREIA	553.783.000.010.856	780,00 D	
01/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 01/09 10:46 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	40,39 D	
01/09/2025		0000	13105	438 TED 104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI	90.101	10.590,00 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 65428943220 ENEIAS DE MELLO	90.102	288,00 D	
01/09/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	90.103	12,00 D	
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2025	842.441.100.024.725	12,69 D	
01/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2025	842.441.100.024.726	12,69 D	2.662,42 C
02/09/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/09/2025	812.450.700.062.148	3,90 D	2.658,52 C
15/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 15/09 11:15 SILVIA BARBOSA SOUZA	553.783.000.014.982	520,00 D	
15/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 15/09 12:45 IVONILDE NASCIMENTO	553.783.000.019.383	520,00 D	1.618,52 C
19/09/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 19/09 12:16 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	143.999,29 C	
19/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/09 13:28 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
19/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/09 13:30 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	2.332,36 D	
19/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/09 13:28 RENAN COUTINHO NASCIMENT	553.783.000.023.593	2.425,00 D	
19/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/09 13:28 HAGATTA K BARRETO ARAUJO	553.783.000.025.317	2.400,00 D	
19/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/09 13:28 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
19/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/09 13:28 ASSOCIACAO E R - AC	554.263.000.131.914	500,00 D	
19/09/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/09 13:28 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	8.075,00 D	



19/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51.948	55.181,82 D	
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	3.000,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	6.000,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.903	16.250,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2025	0000	13105	438 TED	91.904	10.331,82 D	
			104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	310,00 D	
			364 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	2.412,50 D	
			104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	2.134,00 D	
			260 0001 70111564298 JOAO RICARDO NASC			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	455,00 D	
			104 0653 66047579272 ROSANA ARAUJO XAV			
19/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.909	151,63 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
19/09/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.910	1.022,65 D	
			Roraima Energia			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.911	425,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.912	75,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.913	100,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.914	66,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.915	87,50 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
19/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.916	5.779,80 D	
			197 0001 038598292000189 A J E F DE SO			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.034.644	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.034.645	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.034.646	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.034.647	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.034.648	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.034.649	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.034.650	13,08 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.034.651	13,08 D	23.397,27 C
			Cobrança referente 19/09/2025			
22/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.205.919	7.549,00 D	
			22/09 09:43 P. L. SABINO - ME			

13/01/2026, 11:43

Banco do Brasil

22/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	7.500,00 D	
			748 0812 049704341000137 GIMENES ADVOC			
22/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.160.220	13,08 D	8.335,19 C
			Cobrança referente 22/09/2025			
25/09/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.164	780,00 D	7.555,19 C
			25/09 12:59 WAGNER GONCALVES DE SOUZ			
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	3.020,00 D	
			104 3421 66714214200 KROIFF GOMES DE O			
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.023.787	13,08 D	4.522,11 C
			Cobrança referente 29/09/2025			
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.153.032	77,00 D	
			Cobrança referente 19/09/2025			
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			4.445,11 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
13/01/2026 R\$ 146,89. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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

☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

 G336131134858891020  
 13/01/2026 11:43:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3783-4  
 Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE  
 Período do extrato 10 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.445,11 C
02/10/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	812.750.700.028.134	4,20 D	4.440,91 C
				Cobrança referente 01/10/2025			
07/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.020.899	520,00 D	
				07/10 13:29 JHONNY TAVARES DOS SANTO			
07/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.164	520,00 D	
				07/10 13:29 WAGNER GONCALVES DE SOUZ			
07/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.607	520,00 D	2.880,91 C
				07/10 13:29 RONALDO DE JESUS VELOSO			
22/10/2025		3783	99015	870 Transferência recebida	553.783.000.009.050	143.999,29 C	
				22/10 10:19 PM CAROEBE ICS			
22/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
				22/10 12:20 G. TEIXEIRA SOUSA - ME			
22/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.020.453	2.335,57 D	
				22/10 12:20 P M CAROEBE-REC PROPRIOS			
22/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.023.593	2.425,00 D	
				22/10 12:20 RENAN COUTINHO NASCIMENT			
22/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.025.317	2.400,00 D	
				22/10 12:20 HAGATTA K BARRETO ARAUJO			
22/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.027.380	776,00 D	
				22/10 12:20 LILLYAN CHAVES MORAES			
22/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				22/10 12:20 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
22/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				22/10 12:20 ASSOCIACAO E R - AC			
22/10/2025		3783	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	8.075,00 D	
				22/10 12:20 JOSE AURELIO SANTOS			
22/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.682	55.544,00 D	
22/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.201	830,00 D	
				22/10 12:16 CERT WOW			
22/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	102.202	192,31 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
22/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.203	1.157,19 D	
				Roraima Energia			
22/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.204	16.273,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.205	100,00 D	
				PREF MUN DE CAROEBE-RR			
22/10/2025		0000	13105	375 Impostos	102.206	425,00 D	



			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
22/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.207	75,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
22/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.208	87,50 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
22/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.209	66,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
22/10/2025	0000	13105	375 Impostos	102.210	24,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.211	10.018,60 D	
			104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.212	7.500,00 D	
			748 0812 049704341000137 GIMENES ADVOC			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.213	455,00 D	
			104 0653 66047579272 ROSANA ARAUJO XAV			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.214	2.134,00 D	
			260 0001 70111564298 JOAO RICARDO NASC			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.215	2.412,50 D	
			104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.216	310,00 D	
			364 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.217	3.000,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.218	2.427,71 D	
			756 3315 049232042000147 G B DA CRUZ			
22/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.219	6.000,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
22/10/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.951.200.003.121	8,01 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.829	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.830	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.831	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.832	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.833	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.834	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.835	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.836	13,08 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.021.837	13,08 D	18.610,82 C
			Cobrança referente 22/10/2025			
23/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.031.701	8.204,90 D	10.405,92 C
			23/10 10:54 V.S.DA SILVA FH - ME			
29/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.164	780,00 D	9.625,92 C
			29/10 10:28 WAGNER GONCALVES DE SOUZ			

30/10/2025	3783	99015	470 Transferência enviada	553.783.000.012.607	780,00 D	8.845,92 C
			30/10 12:00 RONALDO DE JESUS VELOSO			
31/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.604.796	75,15 D	
			Cobrança referente 22/10/2025			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			8.770,77 C

---

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
13/01/2026 R\$ 146,89. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G336131134858891021  
13/01/2026 11:44:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3783-4  
 Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE  
 Período do extrato 11 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.770,77 C
04/11/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 03/11/2025	823.080.700.039.414	4,20 D	8.766,57 C
05/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 05/11 13:15 REGIANE A S SCHUMAR	553.783.000.011.841	780,00 D	
05/11/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	110.501	28,00 D	
05/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 104 3027 65428943220 ENEIAS DE MELLO	110.502	672,00 D	
05/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2025	803.091.200.025.583	13,08 D	7.273,49 C
10/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 10/11 10:10 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	780,00 D	
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 104 3421 66714214200 KROIFF GOMES DE O	111.001	340,00 D	
10/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2025	843.141.100.077.630	13,08 D	6.140,41 C
13/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 13/11 10:13 JOSELAINE BARBOSA SOUZA	553.783.000.008.614	780,00 D	5.360,41 C
19/11/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 19/11 10:14 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	143.999,29 C	
19/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/11 11:12 PEDRO DE ARAUJO SOBRINHO	553.783.000.006.152	780,00 D	
19/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/11 11:47 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
19/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/11 11:48 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	2.307,49 D	
19/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/11 11:47 RENAN COUTINHO NASCIMENT	553.783.000.023.593	2.425,00 D	
19/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/11 11:47 HAGATTA K BARRETO ARAUJO	553.783.000.025.317	2.400,00 D	
19/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/11 11:47 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
19/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/11 11:47 ASSOCIACAO E R - AC	554.263.000.131.914	500,00 D	
19/11/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 19/11 11:47 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	8.075,00 D	
19/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.791	54.840,50 D	
19/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.901	105,83 D	



CIA AGUA ESGOTO RORAIMA					
19/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	111.902	1.041,07 D
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	111.903	66,00 D
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	111.904	75,00 D
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	111.905	100,00 D
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	111.906	87,50 D
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	111.907	425,00 D
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 66714214200 KROIFF GOMES DE O	111.908	1.205,00 D
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70111564298 JOAO RICARDO NASC	111.909	2.134,00 D
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A	111.910	2.412,50 D
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 037561599000142 37.561.599 CH	111.911	310,00 D
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI	111.912	10.018,60 D
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE	111.913	3.000,00 D
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE	111.914	6.000,00 D
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 66047579272 ROSANA ARAUJO XAV	111.915	455,00 D
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.916	16.596,70 D
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 049704341000137 GIMENES ADVOC	111.917	7.500,00 D
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2025	823.231.100.043.557	13,08 D
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2025	823.231.100.043.558	13,08 D
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2025	823.231.100.043.559	13,08 D
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2025	823.231.100.043.560	13,08 D
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2025	823.231.100.043.561	13,08 D
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2025	823.231.100.043.562	13,08 D
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2025	823.231.100.043.563	13,08 D
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2025	823.231.100.043.564	13,08 D
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/11/2025	823.231.100.043.565	13,08 D 23.781,79 C

28/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	105.604.796	75,15 D	23.706,64 C
			Cobrança referente 19/11/2025			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			23.706,64 C

---

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
13/01/2026 R\$ 146,89. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

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

☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G336131134858891022  
13/01/2026 11:44:37

## Cliente - Conta atual

Agência 3783-4  
 Conta corrente 20439-0 CAMARA M CAROEBE  
 Período do extrato 12 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.706,64 C
02/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:15 WAGNER GONCALVES DE SOUZ	553.783.000.012.164	520,00 D	
02/12/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2025	813.360.700.034.860	4,20 D	23.182,44 C
04/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:28 SILVIA BARBOSA SOUZA	553.783.000.014.982	780,00 D	22.402,44 C
10/12/2025		3783	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:56 PM CAROEBE ICS	553.783.000.009.050	143.999,29 C	166.401,73 C
16/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:00 G. TEIXEIRA SOUSA - ME	553.783.000.016.576	1.600,00 D	
16/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:01 P M CAROEBE-REC PROPRIOS	553.783.000.020.453	2.307,49 D	
16/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:01 RENAN COUTINHO NASCIMENT	553.783.000.023.593	2.425,00 D	
16/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:00 HAGATTA K BARRETO ARAUJO	553.783.000.025.317	2.400,00 D	
16/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:01 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
16/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:01 ASSOCIACAO E R - AC	554.263.000.131.914	500,00 D	
16/12/2025		3783	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:01 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	8.075,00 D	
16/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.322	54.840,50 D	
16/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.323	25.702,52 D	
16/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	121.601	148,66 D	
16/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	121.602	283,80 D	
16/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.603	1.251,68 D	
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	121.604	425,00 D	
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	121.605	87,50 D	
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	121.606	75,00 D	
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE CAROEBE-RR	121.607	100,00 D	



16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.608	66,00 D	
			PREF MUN DE CAROEBE-RR			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.609	16.596,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.610	16.562,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	310,00 D	
			364 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	6.000,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	3.000,00 D	
			260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	2.412,50 D	
			104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	2.134,00 D	
			260 0001 70111564298 JOAO RICARDO NASC			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	7.500,00 D	
			748 0812 049704341000137 GIMENES ADVOC			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	455,00 D	
			104 0653 66047579272 ROSANA ARAUJO XAV			
16/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	10.018,60 D	
			104 3421 001617886000180 CAMARA MUNICI			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.482	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.483	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.484	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.485	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.486	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.487	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.488	13,08 D	
			Cobrança referente 16/12/2025			
16/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.501.100.183.489	13,08 D	20,00 C
			Cobrança referente 16/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			20,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
13/01/2026 R\$ 146,89. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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





ESTADO DE RORAIMA  
*"Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros"*  
**CÂMARA MUNICIPAL DE CAROEBE**

**DECLARAÇÃO**  
**EXTRATO DE APLICAÇÃO**

Sem ocorrência de fato a apresentar.

Caroebe-RR, 15 de janeiro de 2025.

---

**JOSÉ AURÉLIO BEZERRA DOS SANTOS**  
Assessor contábil