



Extrato de Conta Corrente

G334271203178405012
27/12/2024 12:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-X CAM MUN DE NORMANDIA
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			38,96 C
19/01/2024	19/01/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.676	121.083,73 C	121.122,69 C
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.454	7.000,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.200,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	654,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.000,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.000,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.549	23.140,33 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	1.386,18 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	1.663,30 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.203	1.526,69 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.204	1.650,77 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.205	1.306,10 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.206	1.262,57 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.207	8.195,62 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.208	9.183,03 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.209	1.983,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.210	2.200,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.211	12.500,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.212	6.614,30 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.213	298,20 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.313	12,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.314	12,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.315	12,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.316	12,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.317	12,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.318	12,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.319	12,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.320	12,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.321	12,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.322	12,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.221.100.054.323	12,00 D	
22/01/2024	22/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.221.100.148.323	36,16 D	30.190,44 C
23/01/2024	23/01/2024	0000	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	7.000,00 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	12.302	203,70 D	
23/01/2024	23/01/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.303	809,56 D	

23/01/2024	23/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.231.100.144.491	12,00 D	20.165,18 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	5.384,49 C	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	2.000,00 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	4.799,00 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	5.384,49 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.404	7.630,75 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.150.184	12,00 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.150.185	12,00 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.150.186	12,00 D	
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.150.187	12,00 D	5.687,43 C
24/01/2024	24/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	612.617.000.042.805	1.200,00 C	6.887,43 C
29/01/2024	29/01/2024	2617	99021	870 Transferência recebida	13.101	5.384,49 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	800.311.100.247.667	12,00 D	
31/01/2024	31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			1.490,94 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JE732819 LEIDE CARDOSO DOS SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G3362915360194621
29/02/2024 15:51:04

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.490,94 C
15/02/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.906.112	38,96 D	1.451,98 C
				15/02 12:47 PM NORMANDIA REC PROPRIO			
20/02/2024		0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.930.676	121.083,73 C	
				20/02 09:27 PREF.MUN.NORMANDIA FPM			
20/02/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.084.704	500,00 D	
				20/02 17:43 RONI MARCELO L OLIVEIRA			
20/02/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.115.493	500,00 D	
				20/02 17:45 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO			
20/02/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.121.837	500,00 D	
				20/02 17:45 RENAN COSTA MACEDO			
20/02/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	654,00 D	
				20/02 17:40 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
20/02/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.000,00 D	
				20/02 17:41 NORMA DE NAZARE AMARAL			
20/02/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.101.943	500,00 D	
				20/02 17:46 JOSE BRIZOLA RAPOSO			
20/02/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.112.273	500,00 D	
				20/02 17:44 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
20/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.300	23.438,53 D	
20/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.001	1.386,18 D	
				260 0001 82621420206 CLAUDIANA ANDREIA			
20/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.002	1.663,30 D	
				237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO			
20/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.003	1.526,69 D	
				237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR			
20/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.004	2.028,47 D	
				104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU			
20/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.005	1.306,10 D	
				336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA			
20/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.006	1.306,10 D	
				104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU			
20/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.007	3.079,98 D	
				237 0522 008226511000138 A. PINHEIRO M			
20/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	22.008	2.200,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
20/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.536	12,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.537	12,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.538	12,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.539	12,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.540	12,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.541	12,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.542	12,00 D	
				Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.143.543	12,00 D	

20/02/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.511.100.272.259	36,16 D 79.314,20 C
		Cobrança referente 20/02/2024		
21/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.454	7.000,00 D
		21/02 13:59 FLAVIO HENRIQUE DA SILVA		
21/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	546,98 D
		21/02 11:53 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO		
21/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	500,00 D
		21/02 14:22 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA		
21/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.200,00 D
		21/02 14:41 G M BUENO BRASIL ME		
21/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.200,00 D
		21/02 14:42 G M BUENO BRASIL ME		
21/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.000,00 D
		21/02 11:16 JOSE AURELIO SANTOS		
21/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.021.118	273,49 D
		21/02 11:57 IGOR M A RIBEIRO		
21/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	500,00 D
		21/02 14:21 DANIELE M SILVA ESBELL		
21/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.039.818	273,49 D
		21/02 11:58 DANIEL F N RICHIL		
21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	12.500,00 D
		104 3027 02038440255 ALLEF COSTA FROTA		
21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	7.000,00 D
		260 0001 38308770215 JANDERSON SOUZA D		
21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	500,00 D
		237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO		
21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.104	2.000,00 D
		077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L		
21/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.105	500,00 D
		260 0001 82621420206 CLAUDIANA ANDREIA		
21/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	22.106	694,54 D
		Roraima Energia		
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.852	12,00 D
		Cobrança referente 21/02/2024		
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.853	12,00 D
		Cobrança referente 21/02/2024		
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.854	12,00 D
		Cobrança referente 21/02/2024		
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.855	12,00 D
		Cobrança referente 21/02/2024		
21/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.148.856	12,00 D 37.565,70 C
		Cobrança referente 21/02/2024		
22/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.023.140	5.999,80 D
		22/02 10:29 H. F. B. DE SOUZA		
22/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.239	546,98 D
		22/02 12:45 CLEILDES VIEIRA COSTA		
22/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.201	9.485,96 D 21.532,96 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.367,45 D 20.165,51 C
		26/02 16:55 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ		
27/02/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	820,47 D 19.345,04 C
		27/02 19:20 DANIELE M SILVA ESBELL		
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	820,47 D
		260 0001 82621420206 CLAUDIANA ANDREIA		
28/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.591.100.182.487	12,00 D 18.512,57 C
		Cobrança referente 28/02/2024		
29/02/2024	0250	00250 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	7.377,80 D
		237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT		
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		11.134,77 C
Saldo				11.134,77C
Juros *				0,00
Data de Debito de Juros				29/02/2024
IOF *				0,00



Extrato de Conta Corrente

G3341212361284371
12/04/2024 12:44:50

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
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			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	700,00 D	11.122,77 C
				237 3738 91075556287 LUIZMAR SANTANA D			
08/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.681.200.104.620	12,00 D	10.410,77 C
				Cobrança referente 08/03/2024			
12/03/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.021.118	546,98 D	
				12/03 11:10 IGOR M A RIBEIRO			
12/03/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.112.273	820,47 D	
				12/03 11:09 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
12/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	546,98 D	
				260 0001 82621420206 CLAUDIANA ANDREIA			
12/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.091.992	12,00 D	8.484,34 C
				Cobrança referente 12/03/2024			
20/03/2024		0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.930.676	121.083,73 C	
				20/03 09:46 PREF.MUN.NORMANDIA FPM			
20/03/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.084.704	1.000,00 D	
				20/03 15:52 RONI MARCELO L OLIVEIRA			
20/03/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.115.493	1.000,00 D	
				20/03 15:49 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO			
20/03/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.000,00 D	
				20/03 15:48 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA			
20/03/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.121.837	1.000,00 D	
				20/03 15:51 RENAN COSTA MACEDO			
20/03/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.000,00 D	
				20/03 15:53 JOSE AURELIO SANTOS			
20/03/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.101.943	1.000,00 D	
				20/03 15:50 JOSE BRIZOLA RAPOSO			
20/03/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.000,00 D	
				20/03 15:47 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
20/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	6.542	23.804,90 D	
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	7.000,00 D	
				260 0001 38308770215 JANDERSON SOUZA D			
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	1.526,69 D	
				237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR			
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	1.650,77 D	
				104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU			
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.386,18 D	
				260 0001 82621420206 CLAUDIANA ANDREIA			
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.663,30 D	
				237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO			
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	1.306,10 D	
				336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA			
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.306,10 D	
				104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU			
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	7.000,00 D	
				033 4510 90448910225 FLAVIO HENRIQUE D			
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	12.500,00 D	
				104 3027 02038440255 ALLEF COSTA FROTA			
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.010	1.000,00 D	
				237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO			
20/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.011	1.000,00 D	

260 0001 82621420206 CLAUDIANA ANDREIA					
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.012	2.443,94 D	
237 0522 008226511000138 A. PINHEIRO M					
20/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.013	4.698,06 D	
237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.883	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.884	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.885	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.886	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.887	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.888	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.889	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.890	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.891	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.892	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.893	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.894	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.011.895	12,00 D	
Cobrança referente 20/03/2024					
20/03/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.801.200.137.076	36,16 D	48.089,87 C
Cobrança referente 20/03/2024					
21/03/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.200,00 D	
21/03 07:36 G M BUENO BRASIL ME					
21/03/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	654,00 D	
21/03 07:35 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI					
21/03/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
21/03 07:56 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR					
21/03/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.000,00 D	
21/03 07:03 NORMA DE NAZARE AMARAL					
21/03/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.000,00 D	
21/03 07:01 DANIELE M SILVA ESBELL					
21/03/2024	0000	13105 375 Impostos	32.101	5.230,06 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	2.200,00 D	
260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR					
21/03/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.103	763,00 D	
Roraima Energia					
21/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.811.100.156.362	12,00 D	33.030,81 C
Cobrança referente 21/03/2024					
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	2.000,00 D	
077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L					
22/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.821.100.163.445	12,00 D	31.018,81 C
Cobrança referente 22/03/2024					
25/03/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	546,98 D	
25/03 10:03 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO					
25/03/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	546,98 D	
25/03 10:02 DANIELE M SILVA ESBELL					
25/03/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.093,96 D	
25/03 09:59 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ					
25/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	546,98 D	
260 0001 82621420206 CLAUDIANA ANDREIA					
25/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.309.301	12,00 D	28.271,91 C
Cobrança referente 25/03/2024					

28/03/2024

0250

99015 470 Transferência enviada

550.250.000.061.183

7.420,00 D 20.851,91 C

31/03/2024

0000

00000 999 S A L D O

20.851,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE732819 LEIDE CARDOSO DOS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380213216190861
02/05/2024 13:35:01

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
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			20.851,91 C
12/04/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.021.118	820,47 D	20.031,44 C
				12/04 17:58 IGOR M A RIBEIRO			
17/04/2024		0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.905.512	132.500,00 C	
				17/04 10:21 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
17/04/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.084.704	1.000,00 D	
				17/04 12:17 RONI MARCELO L OLIVEIRA			
17/04/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	654,00 D	
				17/04 14:26 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
17/04/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.000,00 D	
				17/04 12:16 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
17/04/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.814	25.488,41 D	
17/04/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.701	1.259,28 D	
				Roraima Energia			
17/04/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	41.702	385,46 D	
				CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
17/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	4.077,98 D	
				237 0522 008226511000138 A. PINHEIRO M			
17/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.119.584	12,00 D	
				Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	821.081.100.209.061	38,42 D	118.615,89 C
				Cobrança referente 17/04/2024			
18/04/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.000,00 D	
				18/04 12:09 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA			
18/04/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.121.837	1.000,00 D	
				18/04 09:56 RENAN COSTA MACEDO			
18/04/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.200,00 D	
				18/04 13:13 G M BUENO BRASIL ME			
18/04/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
				18/04 14:23 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
18/04/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.000,00 D	
				18/04 11:10 NORMA DE NAZARE AMARAL			
18/04/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.000,00 D	
				18/04 11:11 JOSE AURELIO SANTOS			
18/04/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.000,00 D	
				18/04 13:30 DANIELE M SILVA ESBELL			
18/04/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.101.943	1.000,00 D	
				18/04 12:09 JOSE BRIZOLA RAPOSO			
18/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.000,00 D	
				260 0001 82621420206 CLAUDIANA ANDREIA			
18/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	1.526,69 D	
				237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR			
18/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	1.650,77 D	
				104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU			
18/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	1.386,18 D	
				260 0001 82621420206 CLAUDIANA ANDREIA			
18/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	1.663,30 D	
				237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO			
18/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	1.306,10 D	
				336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA			
18/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	1.306,10 D	

18/04/2024	0000	104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU	41.808	12.500,00 D	
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 02038440255 ALLEF COSTA FROTA	41.809	1.000,00 D	
18/04/2024	0000	237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO	41.810	1.200,00 D	
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR	41.811	7.000,00 D	
18/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 38308770215 JANDERSON SOUZA D	41.812	7.000,00 D	
18/04/2024	0000	033 4510 90448910225 FLAVIO HENRIQUE D	811.091.100.122.647	12,00 D	
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.122.648	12,00 D	
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.122.649	12,00 D	
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.122.650	12,00 D	
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.122.651	12,00 D	
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.122.652	12,00 D	
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.122.653	12,00 D	
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.122.654	12,00 D	
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.122.655	12,00 D	
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.122.656	12,00 D	
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.122.657	12,00 D	
18/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.122.658	12,00 D	63.732,75 C
19/04/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 19/04 16:13 CLEILDES VIEIRA COSTA	555.780.000.037.239	546,98 D	
19/04/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 19/04 12:08 DANIELE M SILVA ESBELL	555.780.000.037.986	546,98 D	
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT	41.901	7.979,84 D	
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L	41.902	2.000,00 D	
19/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 82621420206 CLAUDIANA ANDREIA	41.903	546,98 D	
19/04/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.904	9.844,07 D	
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.991	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.992	12,00 D	
19/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.157.993	12,00 D	42.231,90 C
22/04/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 22/04 16:42 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO	550.250.000.115.493	1.000,00 D	41.231,90 C
24/04/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 24/04 08:45 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ	555.780.000.112.273	1.093,96 D	
24/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 89088409234 MARCIO DIEGO ANDR	42.401	2.950,00 D	
24/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/04/2024	821.151.100.156.083	12,00 D	37.175,94 C
25/04/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 25/04 09:15 T C ANDRADE MEDEIROS	550.250.000.153.617	15.678,45 D	21.497,49 C
29/04/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 29/04 17:27 DANIEL F N RICHIL	555.780.000.039.818	546,98 D	20.950,51 C

30/04/2024

0000 00000 999 S A L D O

20.950,51 C

Transação efetuada com sucesso por: JE732820 ANIBAL BRUNO DA SILVA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3351017569425241
10/06/2024 18:01:29

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			20.950,51 C
02/05/2024		0250	99015 470 Transferência enviada 02/05 17:18 IGOR M A RIBEIRO	555.780.000.021.118	546,98 D	
02/05/2024		0250	99015 470 Transferência enviada 02/05 13:05 MARIA S OLIVEIRA SILVA	555.780.000.037.298	1.093,96 D	
02/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 82621420206 CLAUDIANA ANDREIA	50.201	546,98 D	
02/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.024.871	12,00 D	18.750,59 C
08/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 82621420206 CLAUDIANA ANDREIA	50.801	546,98 D	
08/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2024	821.291.100.085.973	12,00 D	18.191,61 C
09/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL	50.901	13.662,00 D	
09/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2024	821.301.100.081.230	12,00 D	4.517,61 C
17/05/2024		0250	99015 470 Transferência enviada 17/05 12:54 LEIDE CARDOSO DOS SATOS	550.250.000.208.799	1.093,96 D	
17/05/2024		0250	99015 470 Transferência enviada 17/05 12:46 CLEILDES VIEIRA COSTA	555.780.000.037.239	1.093,96 D	2.329,69 C
20/05/2024		0250	99015 870 Transferência recebida 20/05 09:22 PREF.MUN.NORMANDIA FPM	550.250.000.930.676	132.508,07 C	
20/05/2024		0250	99015 470 Transferência enviada 20/05 16:35 G M BUENO BRASIL ME	552.617.000.042.805	1.200,00 D	
20/05/2024		0250	99015 470 Transferência enviada 20/05 16:35 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	654,00 D	
20/05/2024		0250	99015 470 Transferência enviada 20/05 16:29 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ	555.780.000.112.273	1.000,00 D	
20/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.039	27.864,88 D	
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 38308770215 JANDERSON SOUZA D	52.001	7.000,00 D	
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT	52.002	8.974,16 D	
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 008226511000138 A. PINHEIRO M	52.003	3.750,98 D	
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 89088409234 MARCIO DIEGO ANDR	52.004	1.820,00 D	
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR	52.005	1.200,00 D	
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR	52.006	2.028,47 D	
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU	52.007	1.650,77 D	
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO	52.008	1.663,30 D	
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA	52.009	1.306,10 D	
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU	52.010	1.306,10 D	
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.011	7.000,00 D	

033 4510 90448910225 FLAVIO HENRIQUE D					
20/05/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.012	1.085,87 D	
		Roraima Energia			
20/05/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	52.013	203,70 D	
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.594	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.595	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.596	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.597	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.598	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.599	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.600	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.601	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.602	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.603	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.056.604	12,00 D	
		Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.100.174.103	42,94 D	64.954,49 C
		Cobrança referente 20/05/2024			
21/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.084.704	1.000,00 D	
		21/05 12:12 RONI MARCELO L OLIVEIRA			
21/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	1.000,00 D	
		21/05 12:11 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO			
21/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.000,00 D	
		21/05 12:09 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA			
21/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.121.837	1.000,00 D	
		21/05 12:11 RENAN COSTA MACEDO			
21/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
		21/05 13:32 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
21/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.000,00 D	
		21/05 12:07 NORMA DE NAZARE AMARAL			
21/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.000,00 D	
		21/05 12:07 JOSE AURELIO SANTOS			
21/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.000,00 D	
		21/05 12:08 DANIELE M SILVA ESBELL			
21/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.093,96 D	
		21/05 15:09 DANIELE M SILVA ESBELL			
21/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.000,00 D	
		21/05 12:10 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA			
21/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.093,96 D	
		21/05 15:08 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA			
21/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.101.943	1.000,00 D	
		21/05 12:09 JOSE BRIZOLA RAPOSO			
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.382,51 D	
		033 4510 01959385267 DIEGO FLAVIO BARR			
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.382,51 D	
		237 0522 54239605253 ALISSA NATALIA MA			
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	12.500,00 D	
		104 3027 02038440255 ALLEF COSTA FROTA			
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	1.000,00 D	
		237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO			
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.014.787	11,72 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.014.788	11,72 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			

21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.014.789	11,72 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.014.790	11,72 D 28.454,67 C
		Cobrança referente 21/05/2024		
22/05/2024	0250	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.905.512	34.274,52 C
		22/05 13:56 PREF MUN NORMANDIA ICMS		
22/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.021.118	820,47 D
		22/05 13:49 IGOR M A RIBEIRO		
22/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.093,49 D 60.815,23 C
		22/05 13:47 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ		
23/05/2024	0000	13105 375 Impostos	52.301	6.029,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.000,00 D
		077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L		
23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.140.781	12,00 D 52.773,31 C
		Cobrança referente 23/05/2024		
28/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	546,98 D
		28/05 11:12 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO		
28/05/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D 50.226,33 C
		28/05 11:12 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR		
31/05/2024	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.022.027	46,88 C
		Estorno cobrança de 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.007.043	12,00 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.007.044	12,00 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.007.045	12,00 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.007.046	12,00 D
		Cobrança referente 21/05/2024		
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O		50.225,21 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE732819 LEIDE CARDOSO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320810004941081
08/07/2024 10:03:44

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
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			50.225,21 C
05/06/2024		0250	99015 470	Transferência enviada 05/06 14:07 CLEILDES VIEIRA COSTA	555.780.000.037.239	820,47 D	
05/06/2024		0250	99015 470	Transferência enviada 05/06 14:05 DANIEL F N RICHIL	555.780.000.039.818	820,47 D	
05/06/2024		0250	99015 470	Transferência enviada 05/06 14:07 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ	555.780.000.112.273	820,47 D	47.763,80 C
12/06/2024		0250	99015 470	Transferência enviada 12/06 19:15 MOURAO E LIRA LTDA	552.617.000.016.550	11.001,80 D	36.762,00 C
13/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE	61.301	9.320,00 D	
13/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE	61.302	6.736,52 D	
13/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.136.585	11,72 D	
13/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.136.586	11,72 D	20.682,04 C
20/06/2024		0250	99015 870	Transferência recebida 20/06 12:24 PREF.MUN.NORMANDIA FPM	550.250.000.930.676	132.508,07 C	
20/06/2024		0250	99015 470	Transferência enviada 20/06 15:15 FLAVIO HENRIQUE DA SILVA	550.250.000.113.454	7.000,00 D	
20/06/2024		0250	99015 470	Transferência enviada 20/06 15:14 JANDERSON SOUZA DA COSTA	554.263.000.031.726	7.000,00 D	
20/06/2024		0250	99015 470	Transferência enviada 20/06 15:14 NORMA DE NAZARE AMARAL	554.263.000.087.625	2.000,00 D	
20/06/2024		0250	99015 470	Transferência enviada 20/06 12:42 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ	555.780.000.112.273	1.000,00 D	
20/06/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.619	27.894,39 D	
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR	62.001	1.526,69 D	
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 54239605253 ALISSA NATALIA MA	62.002	1.306,10 D	
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU	62.003	1.650,77 D	
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4510 01959385267 DIEGO FLAVIO BARR	62.004	1.430,18 D	
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO	62.005	1.663,30 D	
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA	62.006	1.306,10 D	
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU	62.007	1.734,37 D	
20/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 00622072293 ELENILTON VIANA D	62.008	1.368,14 D	
20/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.773	11,72 D	
20/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.774	11,72 D	
20/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.085.775	11,72 D	
20/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.776	11,72 D	

20/06/2024	0000	Cobrança referente 20/06/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.777	11,72 D
20/06/2024	0000	Cobrança referente 20/06/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.778	11,72 D
20/06/2024	0000	Cobrança referente 20/06/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.779	11,72 D
20/06/2024	0000	Cobrança referente 20/06/2024 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.721.100.085.780	11,72 D
20/06/2024	0000	Cobrança referente 20/06/2024 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.721.100.148.775	42,94 D 96 173,37 C
21/06/2024	0250	Cobrança referente 20/06/2024 99015 470 Transferência enviada 21/06 11:47 RONI MARCELO L OLIVEIRA	550.250.000.084.704	1.000,00 D
21/06/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 21/06 11:45 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO	550.250.000.115.493	1.000,00 D
21/06/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 21/06 11:46 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA	550.250.000.116.643	1.000,00 D
21/06/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 21/06 11:46 RENAN COSTA MACEDO	550.250.000.121.837	1.000,00 D
21/06/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 21/06 12:53 G M BUENO BRASIL ME	552.617.000.042.805	1.200,00 D
21/06/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 21/06 13:06 G M BUENO BRASIL ME	552.617.000.042.805	1.200,00 D
21/06/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 21/06 12:54 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	654,00 D
21/06/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 21/06 12:53 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	7.000,00 D
21/06/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 21/06 11:47 DANIELE M SILVA ESBELL	555.780.000.037.986	1.000,00 D
21/06/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 21/06 11:43 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA	555.780.000.049.919	1.000,00 D
21/06/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 21/06 11:45 JOSE BRIZOLA RAPOSO	555.780.000.101.943	1.000,00 D
21/06/2024	0250	99015 470 Transferência enviada 21/06 16:29 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ	555.780.000.112.273	0,49 D
21/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.023	14.420,94 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR	62.101	827,20 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU	62.102	827,20 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4510 01959385267 DIEGO FLAVIO BARR	62.103	470,67 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO	62.104	800,00 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA	62.105	706,00 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU	62.106	706,00 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 00622072293 ELENILTON VIANA D	62.107	411,83 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO	62.108	1.000,00 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 54239605253 ALISSA NATALIA MA	62.109	470,67 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 02038440255 ALLEF COSTA FROTA	62.110	12.500,00 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT	62.111	8.075,98 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR	62.112	1.200,00 D
21/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 008226511000138 A. PINHEIRO M	62.113	3.076,80 D
21/06/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	62.114	999,17 D
21/06/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	62.115	209,80 D

21/06/2024	0000	CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
		13105 375 Impostos	62.116	6.014,35 D	
21/06/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
		13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.731.100.231.823	42,94 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.688	11,72 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.689	11,72 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.690	11,72 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.691	11,72 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.692	11,72 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.693	11,72 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.694	11,72 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.695	11,72 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.696	11,72 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.697	11,72 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.698	11,72 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.699	11,72 D	
21/06/2024	0000	Cobrança referente 21/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.731.100.003.700	11,72 D	26.206,97 C
24/06/2024	0250	Cobrança referente 21/06/2024			
		99015 470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	546,98 D	
24/06/2024	0250	24/06 12:45 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO			
		99015 470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
24/06/2024	0250	24/06 13:59 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
		99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.093,96 D	
24/06/2024	0250	24/06 12:43 DANIELE M SILVA ESBELL			
		99015 470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.093,96 D	
24/06/2024	0250	24/06 12:45 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA			
		99015 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.000,00 D	
24/06/2024	0250	24/06 13:58 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.775,00 D	
24/06/2024	0000	104 3906 89088409234 MARCIO DIEGO ANDR			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	2.697,00 D	
24/06/2024	0000	033 4510 018285763000191 W F MUNIZ FIL			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.001.633	11,72 D	
24/06/2024	0000	Cobrança referente 24/06/2024			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.761.100.001.634	11,72 D	15.976,63 C
25/06/2024	0250	Cobrança referente 24/06/2024			
		99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.298	820,47 D	
25/06/2024	0250	25/06 14:54 MARIA S OLIVEIRA SILVA			
		99015 470 Transferência enviada	555.780.000.039.818	820,47 D	
25/06/2024	0000	25/06 14:34 DANIEL F N RICHIL			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	2.000,00 D	
25/06/2024	0000	077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L			
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.771.100.002.982	11,72 D	12.323,97 C
30/06/2024	0000	Cobrança referente 25/06/2024			
		00000 999 S A L D O			
				12.323,97 C	

OBSERVAÇÕES:



Extrato de Conta Corrente

G3341313503933211
13/08/2024 13:54:11

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.323,97 C
04/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.153.617	7.800,00 D	4.523,97 C
				04/07 17:05 T C ANDRADE MEDEIROS			
17/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.112.273	820,47 D	3.703,50 C
				17/07 07:31 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
19/07/2024		0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.930.676	132.508,07 C	
				19/07 16:45 PREF.MUN.NORMANDIA FPM			
19/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.084.704	1.000,00 D	
				19/07 17:08 RONI MARCELO L OLIVEIRA			
19/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.113.454	7.000,00 D	
				19/07 17:05 FLAVIO HENRIQUE DA SILVA			
19/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.115.493	1.000,00 D	
				19/07 17:08 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO			
19/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.121.837	1.000,00 D	
				19/07 17:08 RENAN COSTA MACEDO			
19/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.031.726	7.000,00 D	
				19/07 17:05 JANDERSON SOUZA DA COSTA			
19/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.000,00 D	
				19/07 17:06 NORMA DE NAZARE AMARAL			
19/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.000,00 D	
				19/07 17:09 JOSE AURELIO SANTOS			
19/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.000,00 D	
				19/07 17:07 DANIELE M SILVA ESBELL			
19/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.000,00 D	
				19/07 17:07 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA			
19/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.101.943	1.000,00 D	
				19/07 17:09 JOSE BRIZOLA RAPOSO			
19/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.000,00 D	
				19/07 16:49 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
19/07/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.419	29.870,91 D	
19/07/2024		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	812.011.100.223.578	45,20 D	76.295,46 C
				Cobrança referente 19/07/2024			
22/07/2024		4263	99020 870	Transferência recebida	604.263.000.031.726	2.650,00 C	
				22/07 13:40 JANDERSON SOUZA DA COSTA			
22/07/2024		2617	99021 870	Transferência recebida	612.617.000.042.805	1.200,00 C	
				22/07 16:40 G M BUENO BRASIL ME			
22/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.200,00 D	
				22/07 13:35 G M BUENO BRASIL ME			
22/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	654,00 D	
				22/07 13:31 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
22/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.031.726	2.650,00 D	
				22/07 13:34 JANDERSON SOUZA DA COSTA			
22/07/2024		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.112.273	93,96 D	
				22/07 13:56 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
22/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.306,10 D	
				237 0522 54239605253 ALISSA NATALIA MA			
22/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	1.526,69 D	
				237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR			
22/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	1.650,77 D	
				104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU			
22/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	1.430,18 D	

		033 4510 01959385267 DIEGO FLAVIO BARR		
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	1.368,14 D
		104 3906 00622072293 ELENILTON VIANA D		
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	1.663,30 D
		237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO		
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	1.306,10 D
		104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU		
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	2.588,00 D
		104 3906 89088409234 MARCIO DIEGO ANDR		
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	1.306,10 D
		336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA		
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.210	3.548,80 D
		237 0522 008226511000138 A. PINHEIRO M		
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.211	1.200,00 D
		260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR		
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.212	1.000,00 D
		237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO		
22/07/2024	0000	13105 375 Impostos	72.213	6.518,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/07/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	72.214	683,27 D
		Roraima Energia		
22/07/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	72.215	170,91 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
22/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.216	2.000,00 D
		077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.739	11,72 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.740	11,72 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.741	11,72 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.742	11,72 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.743	11,72 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.744	11,72 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.745	11,72 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.746	11,72 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.747	11,72 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.748	11,72 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.749	11,72 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.750	11,72 D
		Cobrança referente 22/07/2024		
22/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.002.751	11,72 D 46 128,62 C
		Cobrança referente 22/07/2024		
24/07/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	546,98 D
		24/07 13:51 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO		
24/07/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.000,00 D
		24/07 13:53 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA		
24/07/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.000.321	546,98 D
		24/07 13:58 GABRIELLE C SANTOS COSTA		
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	8.364,61 D
		237 0522 033988869000145 V. S. LIMA LT		
24/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.003.076	12,01 D 35.658,04 C
		Cobrança referente 24/07/2024		
25/07/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.039.818	546,98 D
		25/07 08:13 DANIEL F N RICHIL		
25/07/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	546,96 D
		25/07 08:10 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ		

25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	12.500,00 D
		104 3027 02038440255 ALLEF COSTA FROTA		
25/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.071.100.002.676	12,01 D 22.052,09 C
		Cobrança referente 25/07/2024		
29/07/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.093,96 D
		29/07 10:27 DANIELE M SILVA ESBELL		
29/07/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.093,96 D 19.864,17 C
		29/07 10:21 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA		
30/07/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.103.121	2.900,00 D
		30/07 16:19 ABHNER M RODRIGUES		
30/07/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.027.310	820,47 D
		30/07 16:17 RODRIGO O PAIXAO ARAUJO		
30/07/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.239	820,47 D 15.323,23 C
		30/07 11:02 CLEILDES VIEIRA COSTA		
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O		15.323,23 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE732820 ANIBAL BRUNO DA SILVA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334271203178405013
27/12/2024 12:08:20

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-X CAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.323,23 C
20/08/2024		0250	99015	870 Transferência recebida 20/08 15:30 PREF.MUN.NORMANDIA FPM	550.250.000.930.676	132.508,07 C	
20/08/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 20/08 17:00 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	654,00 D	
20/08/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 20/08 16:58 NORMA DE NAZARE AMARAL	554.263.000.087.625	2.000,00 D	
20/08/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 20/08 16:59 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	7.000,00 D	
20/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.690	30.141,58 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 008226511000138 A. PINHEIRO M	82.001	3.358,80 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 54239605253 ALISSA NATALIA MA	82.002	1.368,14 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR	82.003	1.526,69 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU	82.004	1.650,77 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4510 01959385267 DIEGO FLAVIO BARR	82.005	1.430,18 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 00622072293 ELENILTON VIANA D	82.006	1.368,14 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO	82.007	1.663,30 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA	82.008	1.306,10 D	
20/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU	82.009	1.306,10 D	
20/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/08/2024	842.331.200.233.244	45,20 D	
20/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024	852.331.200.004.920	12,01 D	
20/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024	852.331.200.004.921	12,01 D	
20/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024	852.331.200.004.922	12,01 D	
20/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2024	852.331.200.004.923	12,01 D	
20/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.924	12,01 D	

Banco do Brasil

Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.925	12,01 D	
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.926	12,01 D	
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.927	12,01 D	
Cobrança referente 20/08/2024						
20/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.331.200.004.928	12,01 D	92.904,21 C
Cobrança referente 20/08/2024						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.084.704	1.000,00 D	
21/08 12:53 RONI MARCELO L OLIVEIRA						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.454	7.000,00 D	
21/08 11:52 FLAVIO HENRIQUE DA SILVA						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	546,98 D	
21/08 13:02 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	1.000,00 D	
21/08 16:36 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.200,00 D	
21/08 11:49 G M BUENO BRASIL ME						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.031.726	7.000,00 D	
21/08 11:51 JANDERSON SOUZA DA COSTA						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
21/08 11:51 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.103.121	900,00 D	
21/08 11:52 ABHNER M RODRIGUES						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.093,96 D	
21/08 12:51 DANIELE M SILVA ESBELL						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.000,00 D	
21/08 12:54 DANIELE M SILVA ESBELL						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.093,96 D	
21/08 12:52 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.000,00 D	
21/08 13:01 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.101.943	1.000,00 D	
21/08 12:54 JOSE BRIZOLA RAPOSO						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.093,96 D	
21/08 12:51 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ						
21/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.000,00 D	
21/08 12:53 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ						
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.200,00 D	
260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR						
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	12.500,00 D	
104 3027 02038440255 ALLEF COSTA FROTA						
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	1.000,00 D	
237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO						
21/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	600,00 D	
237 3738 91075556287 LUIZMAR SANTANA D						
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.185.161	12,01 D	
Cobrança referente 21/08/2024						
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.185.162	12,01 D	
Cobrança referente 21/08/2024						

24, 12:08				Banco do Brasil			
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.185.163	12,01 D		
			Cobrança referente 21/08/2024				
21/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.341.100.185.164	12,01 D	49.627,31 C	
			Cobrança referente 21/08/2024				
23/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.000,00 D	48.627,31 C	
			23/08 11:05 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA				
26/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.121.837	1.000,00 D		
			26/08 12:23 RENAN COSTA MACEDO				
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	10.499,96 D		
			104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT				
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	2.793,00 D		
			104 3906 89088409234 MARCIO DIEGO ANDR				
26/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	82.603	417,81 D		
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
26/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.604	630,88 D		
			Roraima Energia				
26/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.605	6.162,63 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
26/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.606	2.000,00 D		
			077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L				
26/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.391.100.002.384	12,01 D		
			Cobrança referente 26/08/2024				
26/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.391.100.002.385	12,01 D		
			Cobrança referente 26/08/2024				
26/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.391.100.002.386	12,01 D	25.087,00 C	
			Cobrança referente 26/08/2024				
29/08/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.037.298	1.093,96 D	23.993,04 C	
			29/08 18:18 MARIA S OLIVEIRA SILVA				
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			23.993,04 C	

Transação efetuada com sucesso por: JE732819 LEIDE CARDOSO DOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334271203178405014
27/12/2024 12:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-X CAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.993,04 C
04/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.016.550	8.371,60 D	15.621,44 C
				04/09 08:43 MOURAO E LIRA LTDA			
24/09/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.061.183	15.160,00 D	461,44 C
				24/09 11:02 JECLESON FERNANDES LOPES			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			461,44 C

Transação efetuada com sucesso por: JE732819 LEIDE CARDOSO DOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G334271203178405012
27/12/2024 12:12:43

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
 Conta corrente 906589-X CAM MUN DE NORMANDIA
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			451,44 C
08/10/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.676	132.508,07 C	
				08/10 10:35 PREF.MUN.NORMANDIA FPM			
08/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.454	7.000,00 D	
				08/10 12:04 FLAVIO HENRIQUE DA SILVA			
08/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	654,00 D	
				08/10 15:26 GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGI			
08/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.031.726	7.000,00 D	
				08/10 12:03 JANDERSON SOUZA DA COSTA			
08/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.000,00 D	
				08/10 12:06 NORMA DE NAZARE AMARAL			
08/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.103.121	900,00 D	
				08/10 15:24 ABHNER M RODRIGUES			
08/10/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.000,00 D	
				08/10 12:07 JOSE AURELIO SANTOS			
08/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.017	30.491,01 D	
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	9.315,42 D	
				104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	1.200,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	2.000,00 D	
				077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	1.248,20 D	
				237 0522 54239605253 ALISSA NATALIA MA			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	1.526,69 D	
				237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.806	1.650,77 D	
				104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.807	1.430,18 D	
				033 4510 01959385267 DIEGO FLAVIO BARR			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.808	1.663,30 D	
				237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO			
08/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.821.100.130.608	45,20 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.498	12,00 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.499	12,00 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.500	12,00 D	

Cobrança referente 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.501	12,00 D
Cobrança referente 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.502	12,00 D
Cobrança referente 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.503	12,00 D
Cobrança referente 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.504	12,00 D
Cobrança referente 08/10/2024					
08/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.002.505	12,00 D 57.748,74 C
Cobrança referente 08/10/2024					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.084.704	1.000,00 D
09/10 11:20 RONI MARCELO L OLIVEIRA					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	1.000,00 D
09/10 11:19 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.000,00 D
09/10 13:46 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.121.837	1.000,00 D
09/10 13:12 RENAN COSTA MACEDO					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.200,00 D
09/10 09:46 G M BUENO BRASIL ME					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D
09/10 09:48 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.021.118	546,98 D
09/10 13:11 IGOR M A RIBEIRO					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.000,00 D
09/10 11:19 DANIELE M SILVA ESBELL					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.093,96 D
09/10 13:10 DANIELE M SILVA ESBELL					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.000,00 D
09/10 11:18 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.093,96 D
09/10 13:09 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.101.943	1.000,00 D
09/10 11:21 JOSE BRIZOLA RAPOSO					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.000,00 D
09/10 11:17 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ					
09/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.093,96 D
09/10 13:11 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ					
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.368,14 D
104 3906 00622072293 ELENILTON VIANA D					
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	1.306,10 D
336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA					
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.306,10 D
104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU					
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	12.500,00 D
104 3027 02038440255 ALLEF COSTA FROTA					
09/10/2024	0000	13105	375 Impostos	100.905	6.207,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	1.000,00 D
237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO					

09/10/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	100.907	203,70 D	
			CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
09/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.908	1.200,65 D	
			Roraima Energia			
09/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.909	5.879,72 D	
			237 0522 008226511000138 A. PINHEIRO M			
09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.002.688	12,00 D	
			Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.002.689	12,00 D	
			Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.002.690	12,00 D	
			Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.002.691	12,00 D	
			Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.002.692	12,00 D	
			Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.002.693	12,00 D	11.676,26 C
			Cobrança referente 09/10/2024			
15/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	546,49 D	
			15/10 10:03 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO			
15/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.153.617	11.100,00 D	29,77 C
			15/10 11:16 T C ANDRADE MEDEIROS			
18/10/2024	0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.905.512	132.508,07 C	
			18/10 12:14 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
18/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.084.704	1.000,00 D	
			18/10 17:17 RONI MARCELO L OLIVEIRA			
18/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.454	7.000,00 D	
			18/10 14:25 FLAVIO HENRIQUE DA SILVA			
18/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.031.726	7.000,00 D	
			18/10 12:41 JANDERSON SOUZA DA COSTA			
18/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.103.121	900,00 D	
			18/10 14:29 ABHNER M RODRIGUES			
18/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.000,00 D	
			18/10 14:27 JOSE AURELIO SANTOS			
18/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.000,00 D	
			18/10 17:18 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA			
18/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.000,00 D	
			18/10 17:18 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
18/10/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.986	28.185,74 D	
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	1.368,14 D	
			237 0522 54239605253 ALISSA NATALIA MA			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	1.526,69 D	
			237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	1.650,77 D	
			104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	1.430,18 D	
			033 4510 01959385267 DIEGO FLAVIO BARR			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.805	1.368,14 D	
			104 3906 00622072293 ELENILTON VIANA D			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.806	1.306,10 D	
			336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA			

Banco do Brasil						
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.807	1.306,10 D	
			104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.808	1.653,30 D	
			237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.809	12.500,00 D	
			104 3027 02038440255 ALLEF COSTA FROTA			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.810	2.000,00 D	
			077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L			
18/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.811	2.870,00 D	
			104 3906 89088409234 MARCIO DIEGO ANDR			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.193.975	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.193.976	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.193.977	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.193.978	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.193.979	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.193.980	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.193.981	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.193.982	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.193.983	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.193.984	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.921.100.193.985	12,00 D	
			Cobrança referente 18/10/2024			
18/10/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.246.130	42,94 D	50.287,74 C
			Cobrança referente 18/10/2024			
21/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	547,47 D	
			21/10 13:50 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO			
21/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	1.000,00 D	
			21/10 14:04 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO			
21/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.121.837	1.000,00 D	
			21/10 19:19 RENAN COSTA MACEDO			
21/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.200,00 D	
			21/10 13:44 G M BUENO BRASIL ME			
21/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	654,00 D	
			21/10 13:42 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI			
21/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
			21/10 13:45 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
21/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.093,96 D	
			21/10 13:49 DANIELE M SILVA ESBELL			
21/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.000,00 D	
			21/10 17:21 DANIELE M SILVA ESBELL			
21/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.093,96 D	

21/10 13:48 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA					
21/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.101.943	1.000,00 D
21/10 17:34 JOSE BRIZOLA RAPOSO					
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.200,00 D
260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR					
21/10/2024	0000	13105	375 Impostos	102.102	5.776,61 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.000,00 D
237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO					
21/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	2.000,00 D
104 0653 59869798268 NORMA DE NAZARE A					
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.002.454	12,00 D
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.002.455	12,00 D
Cobrança referente 21/10/2024					
21/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.951.100.002.456	12,00 D 29.685,74 C
Cobrança referente 21/10/2024					
22/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	5.130,00 D
237 0522 008226511000138 A. PINHEIRO M					
22/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.003.113	12,00 D 24.543,74 C
Cobrança referente 22/10/2024					
24/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.000,00 D
24/10 10:26 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA					
24/10/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.039.818	820,47 D
24/10 11:07 DANIEL F N RICHIL					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	11.906,60 D
104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE					
24/10/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	3.961,86 D
104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE					
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.002.779	12,00 D
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.002.780	12,00 D 6.830,81 C
Cobrança referente 24/10/2024					
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O		6.830,81 C

Transação efetuada com sucesso por: JE732819 LEIDE CARDOSO DOS SANTOS.



Extrato de Conta Corrente

G3320912594846281
09/12/2024 13:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6 830,81 C
01/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.101	6.649,32 D	
				104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT			
01/11/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.061.100.003.560	12,00 D	169,49 C
				Cobrança referente 01/11/2024			
19/11/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.676	100 000,00 C	
				19/11 17:16 PREF.MUN.NORMANDIA FPM			
19/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	8.000,00 D	92.169,49 C
				19/11 17:49 JOSE AURELIO SANTOS			
21/11/2024		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.905.512	32.508,07 C	
				21/11 09:32 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
21/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.084.704	1.000,00 D	
				21/11 09:21 RONI MARCELO L OLIVEIRA			
21/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.454	7.000,00 D	
				21/11 12:50 FLAVIO HENRIQUE DA SILVA			
21/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.121.837	1.000,00 D	
				21/11 09:38 RENAN COSTA MACEDO			
21/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.031.726	7.000,00 D	
				21/11 13:26 JANDERSON SOUZA DA COSTA			
21/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
				21/11 12:52 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
21/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.000,00 D	
				21/11 12:49 NORMA DE NAZARE AMARAL			
21/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.103.121	900,00 D	
				21/11 12:48 ABHNER M RODRIGUES			
21/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.000,00 D	
				21/11 09:38 DANIELE M SILVA ESBELL			
21/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.000,00 D	
				21/11 09:36 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA			
21/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.101.943	1.000,00 D	
				21/11 09:39 JOSE BRIZOLA RAPOSO			
21/11/2024		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.000,00 D	
				21/11 09:21 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
21/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.582	28.185,74 D	
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.101	2.565,00 D	
				104 3906 89088409234 MARCIO DIEGO ANDR			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.102	2.000,00 D	
				077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.103	1.368,14 D	
				237 0522 54239605253 ALISSA NATALIA MA			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.104	1.526,69 D	
				237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.105	1.650,77 D	
				104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.106	1.430,18 D	
				033 4510 01959385267 DIEGO FLAVIO BARR			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.107	1.368,14 D	
				104 3906 00622072293 ELENILTON VIANA D			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.108	1.663,30 D	
				237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO			
21/11/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.109	1.306,10 D	

		336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA		
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.110	1.306,10 D
		104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU		
21/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.111	12.500,00 D
		104 3027 02038440255 ALLEF COSTA FROTA		
21/11/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.112	754,22 D
		Roraima Energia		
21/11/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	112.113	207,77 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
21/11/2024	0000	13105 375 Impostos	112.114	5.776,61 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.286.669	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.286.670	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.286.671	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.286.672	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.286.673	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.286.674	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.286.675	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.286.676	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.286.677	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.286.678	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.261.100.286.679	12,00 D
		Cobrança referente 21/11/2024		
21/11/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.261.100.335.385	44,65 D 35.992,15 C
		Cobrança referente 21/11/2024		
22/11/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	1.000,00 D
		22/11 10:05 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO		
22/11/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.000,00 D
		22/11 10:05 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA		
22/11/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.200,00 D
		22/11 10:04 G M BUENO BRASIL ME		
22/11/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	654,00 D
		22/11 10:09 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI		
22/11/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.039.818	273,49 D
		22/11 14:26 DANIEL F N RICHIL		
22/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	1.200,00 D
		260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR		
22/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.202	4.391,91 D
		104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT		
22/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.203	1.000,00 D
		237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO		
22/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.003.491	12,00 D
		Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.003.492	12,00 D
		Cobrança referente 22/11/2024		
22/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.271.100.003.493	12,00 D 25.236,75 C
		Cobrança referente 22/11/2024		
27/11/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.061.183	17.000,00 D
		27/11 16:54 JECLESON FERNANDES LOPES		
27/11/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	546,98 D
		27/11 14:16 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO		
27/11/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	1.093,96 D
		27/11 14:24 DANIELE M SILVA ESBELL		
27/11/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	1.093,96 D
		27/11 14:13 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA		

27/11/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.093,96 D	
		27/11 14:17 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	2.409,00 D	
		237 0522 008226511000138 A. PINHEIRO M			
27/11/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.321.100.003.186	12,00 D	1.986,89 C
		Cobrança referente 27/11/2024			
28/11/2024	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.021.118	546,98 D	1.439,91 C
		28/11 09:46 IGOR M A RIBEIRO			
30/11/2024	0000	00000 999 S A L D O			1.439,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE732820 ANIBAL BRUNO DA SILVA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G334271203178405014
27/12/2024 12:13:53

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
 Conta corrente 906589-X CAM MUN DE NORMANDIA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.439,91 C
04/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:45 DANIEL F N RICHIL	555.780.000.039.818	820,47 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3738 91075556287 LUIZMAR SANTANA D	120.401	600,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.003.893	12,00 D	7,44 C
17/12/2024		0250	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:05 PREF MUN NORMANDIA ICMS	550.250.000.905.512	132.508,07 C	132.515,51 C
19/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:49 LEIDE CARDOSO DOS SATOS	550.250.000.208.799	3.631,93 D	
19/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:13 G M BUENO BRASIL ME	552.617.000.042.805	1.200,00 D	
19/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:13 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	552.617.000.142.270	654,00 D	
19/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:12 ABHNER M RODRIGUES	554.263.000.103.121	900,00 D	
19/12/2024		0250	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:49 IGOR M A RIBEIRO	555.780.000.021.118	1.906,20 D	
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.426	11.367,29 D	
19/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.427	25.467,46 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO	121.901	1.663,30 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 54239605253 ALISSA NATALIA MA	121.902	1.368,14 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4510 01959385267 DIEGO FLAVIO BARR	121.903	1.430,18 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 00622072293 ELENILTON VIANA D	121.904	1.368,14 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA	121.905	1.306,10 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU	121.906	1.306,10 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO	121.907	677,18 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 54239605253 ALISSA NATALIA MA	121.908	400,07 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4510 01959385267 DIEGO FLAVIO BARR	121.909	400,07 D	

12/2024, 12:14

Banco do Brasil

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3906 00622072293 ELENILTON VIANA D	121.910	350,07 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 03577912235 RIAN LUCAS SILVA	121.911	600,10 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU	121.912	600,10 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR	121.913	2.226,18 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU	121.914	2.226,18 D	
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	121.915	417,81 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.916	5.489,62 D	
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.917	1.191,57 D	
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz Roraima Energia	121.918	605,44 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.243.167	39,95 D	
19/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.243.168	39,95 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.427	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.428	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.429	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.430	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.431	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.432	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.433	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.434	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.435	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.436	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.437	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.438	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.439	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.004.440	12,00 D	63.514,38 C
20/12/2024	0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.084.704	500,00 D	

20/12/2024	0250	99015	20/12 11:49 RONI MARCELO L OLIVEIRA 470 Transferência enviada	550.250.000.113.454	7.000,00 D	
20/12/2024	0250	99015	20/12 11:44 FLAVIO HENRIQUE DA SILVA 470 Transferência enviada	550.250.000.115.493	500,00 D	
20/12/2024	0250	99015	20/12 11:47 JOSE AUDI TEIXEIRA JUNIO 470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	500,00 D	
20/12/2024	0250	99015	20/12 11:48 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA 470 Transferência enviada	550.250.000.121.837	500,00 D	
20/12/2024	0250	99015	20/12 11:48 RENAN COSTA MACEDO 470 Transferência enviada	550.250.000.906.112	49,92 D	
20/12/2024	0250	99015	20/12 14:45 PM NORMANDIA REC PROPRIO 470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
20/12/2024	0250	99015	20/12 11:50 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR 470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	2.000,00 D	
20/12/2024	0250	99015	20/12 11:57 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR 470 Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.000,00 D	
20/12/2024	0250	99015	20/12 11:45 NORMA DE NAZARE AMARAL 470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	7.000,00 D	
20/12/2024	0250	99015	20/12 11:44 JOSE AURELIO SANTOS 470 Transferência enviada	555.780.000.037.986	500,00 D	
20/12/2024	0250	99015	20/12 11:46 DANIELE M SILVA ESBELL 470 Transferência enviada	555.780.000.049.919	500,00 D	
20/12/2024	0250	99015	20/12 11:46 CLAUDIANA ANDREIA SOUZA 470 Transferência enviada	555.780.000.101.943	500,00 D	
20/12/2024	0250	99015	20/12 11:47 JOSE BRIZOLA RAPOSO 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	500,00 D	
20/12/2024	0000	13105	20/12 11:45 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	260 0001 38308770215 JANDERSON SOUZA D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	12.500,00 D	
20/12/2024	0000	13105	104 3027 02038440255 ALLEF COSTA FROTA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.200,00 D	
20/12/2024	0000	13105	260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	500,00 D	
20/12/2024	0000	13105	237 7320 86405578372 ERISMAR SANTOS SO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	2.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	4.160,00 D	
20/12/2024	0000	13113	104 3906 89088409234 MARCIO DIEGO ANDR 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.900	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.901	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.902	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.903	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.904	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	Cobrança referente 20/12/2024 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.008.905	12,00 D	12.032,46 C
			Cobrança referente 20/12/2024			

2024, 12:14

Banco do Brasil

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.286,50 D	
			237 0522 008226511000138 A. PINHEIRO M			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.006.160	12,00 D	5.733.96 C
			Cobrança referente 23/12/2024			
27/12/2024	0250	00250	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.602,55 D	
			104 7583 033988869000145 V. S. LIMA LT			
27/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			131.41 C
Saldo						131.41 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JE732819 LEIDE CARDOSO DOS SANTOS.



Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			119,41 C
21/01/2025		0250	99015 870 Transferência recebida 21/01 10:14 PREF MUN NORMANDIA ICMS	550.250.000.905.512	132.508,07 C	
21/01/2025		0250	99015 470 Transferência enviada 21/01 16:35 NORMA DE NAZARE AMARAL	554.263.000.087.625	2.500,00 D	
21/01/2025		0250	99015 470 Transferência enviada 21/01 16:30 ABHNER M RODRIGUES	554.263.000.103.121	900,00 D	
21/01/2025		0250	99015 470 Transferência enviada 21/01 16:33 JOSE AURELIO SANTOS	555.042.000.014.178	9.000,00 D	
21/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR	12.101	1.500,00 D	
21/01/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.102	7.067,16 D	
21/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 12603291400 JEAN WERIKE JACKE	12.103	9.000,00 D	
21/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2025	800.211.200.002.415	12,00 D	
21/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/01/2025	800.211.200.002.416	12,00 D	102.636,32 C
22/01/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	2.574	34.604,12 D	
22/01/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	2.575	31.965,70 D	
22/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 53289676234 ERNANI ALVES DION	12.201	9.000,00 D	
22/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2025	800.221.200.002.498	12,00 D	
22/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 22/01/2025	890.221.200.060.340	40,80 D	
22/01/2025		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 22/01/2025	890.221.200.060.341	63,93 D	26.949,77 C
23/01/2025		0250	99015 470 Transferência enviada 23/01 13:32 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
23/01/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.977	4.142,44 D	
23/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 23/01/2025	810.231.100.169.226	3,40 D	
23/01/2025		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 23/01/2025	810.231.100.169.227	8,28 D	
23/01/2025		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 23/01/2025	810.231.100.169.228	34,60 D	
23/01/2025		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 23/01/2025	810.231.100.169.877	123,00 D	21.638,05 C
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO FENACON	12.701	254,00 D	
27/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto INSTITUTO FENACON	12.702	333,00 D	21.051,05 C
28/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037561599000142 37.561.599 CH	12.801	310,00 D	
28/01/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	12.802	911,08 D	
28/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2025	800.281.200.002.202	12,00 D	19.817,97 C
31/01/2025		0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.142.270	654,00 D	

31/01/2025

0000

31/01 10:53 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI
00000 999 S A L D O

19.163,97 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC-0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE RORAIMA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE NORMANDIA
"Palácio Paulo Vani da Silva"

DECLARAÇÃO

Sem Ocorrência do Fato a Apresentar, tendo em vista que não houve movimentação de Aplicação Financeira no período de janeiro de 2024 a janeiro de 2025.

Pelo o que firmo a presente declaração.

Normandia/RR, 31/12/2024.