



G3373012470736971
30/07/2025 12:57:57

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	550.250.000.905.512	132.508,07 C	
				21/01 10:14 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
21/01/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.500,00 D	
				21/01 16:35 NORMA DE NAZARE AMARAL			
21/01/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.103.121	900,00 D	
				21/01 16:30 ABHNER M RODRIGUES			
21/01/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.014.178	9.000,00 D	
				21/01 16:33 JOSE AURELIO SANTOS			
21/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	1.500,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY ARTHUR			
21/01/2025		0000	13105 375	Impostos	12.102	7.067,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	9.000,00 D	
				323 0001 12609291400 JEAN WERIKE JACKE			
21/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.415	12,00 D	
				Cobrança referente 21/01/2025			
21/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.211.200.002.416	12,00 D	102.636,32 C
				Cobrança referente 21/01/2025			
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	12.201	9.000,00 D	
				104 3027 53289676234 ERNANI ALVES DION			
22/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.221.200.002.498	12,00 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	890.221.200.060.340	40,80 D	
				Cobrança referente 22/01/2025			
22/01/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	890.221.200.060.341	63,93 D	26.949,77 C
				Cobrança referente 22/01/2025			
23/01/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				23/01 13:32 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
23/01/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	3.977	4.142,44 D	
23/01/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	810.231.100.169.226	3,40 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	810.231.100.169.227	8,28 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	810.231.100.169.228	34,60 D	
				Cobrança referente 23/01/2025			
23/01/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	810.231.100.169.877	123,00 D	21.638,05 C
				Cobrança referente 23/01/2025			
27/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.701	254,00 D	
				INSTITUTO FENACON			
27/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.702	333,00 D	21.051,05 C
				INSTITUTO FENACON			
28/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	310,00 D	
				260 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
28/01/2025		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.802	911,08 D	
				Roraima Energia			
28/01/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.200.002.202	12,00 D	19.817,97 C
				Cobrança referente 28/01/2025			
31/01/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.142.270	654,00 D	

31/01/2025

0000

00000 999 S A L D O

19.163,97 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.163,97 C
07/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.163,97 D	0,00 C
11/02/2025		0000	13105 361	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	21.101	138,63 D	
11/02/2025		0000	13105 361	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	21.102	203,70 D	
11/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	342,33 C	0,00 C
13/02/2025		0250	99015 470	Transferência enviada 13/02 11:29 GABRIELLE C SANTOS COSTA	553.993.000.000.321	404,28 D	
13/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	404,28 C	0,00 C
14/02/2025		0250	99021 470	Transferência enviada 14/02 15:27 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA	610.250.000.116.643	273,49 D	
14/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	273,49 C	0,00 C
19/02/2025		0250	99015 870	Transferência recebida 19/02 12:42 PREF MUN NORMANDIA ICMS	550.250.000.905.512	132.508,07 C	
19/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 12609291400 JEAN WERIKE JACKE	21.901	9.000,00 D	
19/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto INSTITUTO FENACON	21.902	294,00 D	
19/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/02/2025	800.501.200.002.845	12,69 D	
19/02/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123.201,38 D	0,00 C
20/02/2025		0250	99021 470	Transferência enviada 20/02 13:43 JOSE AURELIO SANTOS	615.042.000.014.178	9.000,00 D	
20/02/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.457	39.481,36 D	
20/02/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.458	38.128,05 D	
20/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 53289676234 ERNANI ALVES DION	22.001	9.000,00 D	
20/02/2025		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.002	18.489,81 D	
20/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2025	800.511.200.003.847	12,69 D	
20/02/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/02/2025	890.511.200.022.606	47,60 D	
20/02/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 20/02/2025	890.511.200.022.607	76,25 D	
20/02/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div Cobrança referente 20/02/2025	890.511.200.022.608	78,96 D	
20/02/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos Cobrança referente 20/02/2025	890.511.200.023.343	123,00 D	
20/02/2025		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	114.437,72 C	0,00 C
21/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE	22.101	1.470,00 D	
21/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L	22.102	4.500,00 D	

21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.244	12,69 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.003.245	12,69 D	
		Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.995,38 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/02/2025	0250	99020 870 Transferência recebida	600.250.000.143.083	138,63 C	
		24/02 15:01 STERFESON DE SOUZA GUEDE			
24/02/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
		24/02 12:36 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
24/02/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.500,00 D	
		24/02 10:39 NORMA DE NAZARE AMARAL			
24/02/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.103.121	900,00 D	
		24/02 10:16 ABHNER M RODRIGUES			
24/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	310,00 D	
		260 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
24/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.551.200.323.282	12,69 D	
		Cobrança referente 24/02/2025			
24/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.584,06 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	2.633,50 D	
		104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	7.586,93 D	
		104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE			
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.213.106	12,69 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.571.200.213.107	12,69 D	
		Cobrança referente 26/02/2025			
26/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.245,81 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.387	500,00 D	
		27/02 15:47 EDUARDO VICTOR LIMA ROSA			
27/02/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.619	500,00 D	
		27/02 15:47 ALDENES PINHEIRO MARTINS			
27/02/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.020.303	500,00 D	
		27/02 15:47 HUDSON NAYRON CUNHA MELO			
27/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.309,00 D	
		28/02 15:04 G M BUENO BRASIL ME			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	494,61 D	
		104 3906 72202220259 SIRLEY FERNANDES			
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.007.832	12,69 D	
		Cobrança referente 28/02/2025			
28/02/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.816,30 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371309444050321
13/01/2026 10:01:37

Cliente	
Agência	250-X
Conta	906589-X CAM MUN DE NORMANDIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/02/2025	APLICAÇÃO	19.163,97			14.376,705692	1,332987571	14.376,705692
11/02/2025	RESGATE	342,33			256,625359	1,333967932	14.120,080333
	Aplicação 07/02/2025	342,33			256,625359		
13/02/2025	RESGATE	404,28			302,838673	1,334968207	13.817,241660
	Aplicação 07/02/2025	404,28			302,838673		
14/02/2025	RESGATE	273,49			204,790358	1,335463266	13.612,451302
	Aplicação 07/02/2025	273,49			204,790358		
19/02/2025	APLICAÇÃO	123.201,38			92.152,219193	1,336933403	105.764,670495
20/02/2025	RESGATE	114.437,72			85.565,498780	1,337428305	20.199,171715
	Aplicação 07/02/2025	18.205,68			13.612,451302		
	Aplicação 19/02/2025	96.232,04			71.953,047478		
21/02/2025	RESGATE	5.995,38			4.481,114478	1,337921633	15.718,057237
	Aplicação 19/02/2025	5.995,38			4.481,114478		
24/02/2025	RESGATE	4.584,06			3.424,996921	1,338412882	12.293,060316
	Aplicação 19/02/2025	4.584,06			3.424,996921		
26/02/2025	RESGATE	10.245,81			7.649,541284	1,339401883	4.643,519032
	Aplicação 19/02/2025	10.245,81			7.649,541284		
27/02/2025	RESGATE	1.500,00			1.119,495404	1,339889378	3.524,023628
	Aplicação 19/02/2025	1.500,00			1.119,495404		
28/02/2025	RESGATE	1.816,30			1.355,067093	1,340376436	2.168,956535
	Aplicação 19/02/2025	1.816,30			1.355,067093		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.907,22			2.168,956535		2.168,956535

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	142.365,35
RESGATES (-)	139.599,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,24
SALDO ATUAL =	2.907,22

Valor da Cota	
31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade	
No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.022.987	560,00 D	
				06/03 12:38 GEANE SOUSA ROCHA			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	560,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				10/03 13:30 ASSOCIACAO E R - AC			
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	404,28 D	
				237 0522 02530278296 FRANKLIN ROOSEVEL			
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.006.007	12,69 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	916,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.701	30,00 D	
				REC NORMANDIA			
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.905.512	193.491,93 C	
				19/03 11:18 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
19/03/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	3.648	32.656,75 D	
19/03/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.649	39.497,05 D	
19/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	9.000,00 D	
				323 0001 12609291400 JEAN WERIKE JACKE			
19/03/2025		0000	13105	375 Impostos	31.902	3.567,09 D	
				REC NORMANDIA			
19/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.781.200.002.493	12,69 D	
				Cobrança referente 19/03/2025			
19/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.758,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	14134	983 TED Devolvida	1.083	2.710,05 C	
				104 03906 0000863114865 000000412			
20/03/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.309,00 D	
				20/03 12:07 G M BUENO BRASIL ME			
20/03/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				20/03 12:07 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
20/03/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.500,00 D	
				20/03 12:07 NORMA DE NAZARE AMARAL			
20/03/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	9.000,00 D	
				20/03 12:07 JOSE AURELIO SANTOS			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	4.500,00 D	
				077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	9.000,00 D	
				104 3027 53289676234 ERNANI ALVES DION			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	310,00 D	
				260 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.004	19.553,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	1.002,75 D	
				104 3906 72202220259 SIRLEY FERNANDES			
20/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.791.200.205.321	51,00 D	
				Cobrança referente 20/03/2025			

20/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.791.200.205.322	39,49 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.791.200.205.323	32,65 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.791.200.206.171	114,80 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.515	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.516	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.517	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.004.518	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.754,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/03/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.387	1.000,84 D
		21/03 16:33 EDUARDO VICTOR LIMA ROSA		
21/03/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.619	1.000,00 D
		21/03 12:30 ALDENES PINHEIRO MARTINS		
21/03/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.001,35 D
		21/03 15:21 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA		
21/03/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	551.036.000.022.987	1.000,00 D
		21/03 12:30 GEANE SOUSA ROCHA		
21/03/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.103.121	900,00 D
		21/03 15:21 ABHNER M RODRIGUES		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.000,00 D
		260 0001 02125613247 JADSON WENDEL PER		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	2.710,05 D
		260 0001 03332964275 GUSTAVO KAUAN DE		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	2.710,05 D
		237 0522 02530278296 FRANKLIN ROOSEVEL		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	1.500,00 D
		260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	15.269,20 D
		104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.003.207	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.003.208	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.003.209	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.003.210	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.003.211	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.154,94 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/03/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.020.303	1.000,00 D
		24/03 16:35 HUDSON NAYRON CUNHA MELO		
24/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.401	203,70 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	2.226,18 D
		104 3880 44707045200 CELIO LEAL DE SOU		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	3.563,00 D
		104 2281 001186098000186 METALCOURO IN		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	1.472,77 D
		104 0653 50637509668 SEBASTIAO DE ARAU		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.405	1.000,04 D
		260 0001 00056217200 FERNANDO RIBEIRO		
24/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.406	957,32 D
		Roraima Energia		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.732	12,69 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.733	12,69 D

Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.734	12,69 D	
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.301.735	12,69 D	
Cobrança referente 24/03/2025					
24/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.473,77 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/03/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.429	3.133,43 D	
25/03 14:14 CNV CONSIG 0000636233					
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.133,43 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/03/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.015,32 D	
26/03 12:10 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ					
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	5.324,25 D	
104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE					
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.447,20 D	
104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE					
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.002.684	12,69 D	
Cobrança referente 26/03/2025					
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.002.685	12,69 D	
Cobrança referente 26/03/2025					
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.812,15 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/03/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.619	273,49 D	
28/03 11:42 ALDENES PINHEIRO MARTINS					
28/03/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	551.036.000.022.987	273,49 D	
28/03 11:42 GEANE SOUSA ROCHA					
28/03/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.000.321	202,14 D	
28/03 11:42 GABRIELLE C SANTOS COSTA					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	273,49 D	
104 3906 72202220259 SIRLEY FERNANDES					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	273,49 D	
260 0001 00056217200 FERNANDO RIBEIRO					
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.006.629	12,69 D	
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.006.630	12,69 D	
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.321,48 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351310014650221
13/01/2026 10:16:11

Cliente	
Agência	250-X
Conta	906589-X CAM MUN DE NORMANDIA
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.907,22			2.168,956535		
06/03/2025	RESGATE	560,00			417,487032	1,341359030	1.751,469503
	Aplicação 19/02/2025	560,00			417,487032		
10/03/2025	RESGATE	916,97			683,111989	1,342342127	1.068,357514
	Aplicação 19/02/2025	916,97			683,111989		
17/03/2025	RESGATE	30,00			22,307847	1,344818269	1.046,049667
	Aplicação 19/02/2025	30,00			22,307847		
19/03/2025	APLICAÇÃO	108.758,35			80.812,716184	1,345807382	81.858,765851
20/03/2025	RESGATE	45.754,32			33.985,140986	1,346303669	47.873,624865
	Aplicação 19/02/2025	1.408,30			1.046,049667		
	Aplicação 19/03/2025	44.346,02			32.939,091319		
21/03/2025	RESGATE	28.154,94			20.904,405074	1,346842443	26.969,219791
	Aplicação 19/03/2025	28.154,94			20.904,405074		
24/03/2025	RESGATE	10.473,77			7.773,389623	1,347387756	19.195,830168
	Aplicação 19/03/2025	10.473,77			7.773,389623		
25/03/2025	RESGATE	3.133,43			2.324,617732	1,347933450	16.871,212436
	Aplicação 19/03/2025	3.133,43			2.324,617732		
26/03/2025	RESGATE	7.812,15			5.793,334519	1,348472106	11.077,877917
	Aplicação 19/03/2025	7.812,15			5.793,334519		
28/03/2025	RESGATE	1.321,48			979,195044	1,349557484	10.098,682873
	Aplicação 19/03/2025	1.321,48			979,195044		
31/03/2025	SALDO ATUAL	13.634,20			10.098,682873		10.098,682873

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.907,22
APLICAÇÕES (+)	108.758,35
RESGATES (-)	98.157,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,69
SALDO ATUAL =	13.634,20

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3373012470736971
30/07/2025 13:10:22

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2025		0250	99015	120 Transferido para Poupança	551.036.510.022.965	202,14 D	
				16/04 11:03 CLEYCI W M GUEDES			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2025		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.905.512	193.491,93 C	
				17/04 09:27 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
17/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	9.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/04/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.000,00 D	
				17/04 13:58 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA			
17/04/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.082.199	1.190,82 D	
				17/04 13:58 JEFFERSON F ARAUJO			
17/04/2025		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	7.847	26.194,80 D	
17/04/2025		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	7.848	43.585,85 D	
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.701	19.538,32 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	9.000,00 D	
				323 0001 12609291400 JEAN WERIKE JACKE			
17/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	9.000,00 D	
				104 3027 53289676234 ERNANI ALVES DION			
17/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.704	3.616,84 D	
				REC NORMANDIA			
17/04/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	871.071.200.201.901	64,60 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.071.200.201.902	87,17 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	871.071.200.201.903	52,38 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	871.071.200.202.959	98,40 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.002.653	12,69 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.071.200.002.654	12,69 D	
				Cobrança referente 17/04/2025			
17/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.037,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.619	1.000,00 D	
				22/04 13:22 ALDENES PINHEIRO MARTINS			
22/04/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.022.987	1.095,68 D	
				22/04 14:06 GEANE SOUSA ROCHA			
22/04/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.309,00 D	
				22/04 14:06 G M BUENO BRASIL ME			
22/04/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				22/04 13:22 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
22/04/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.500,00 D	
				22/04 13:22 NORMA DE NAZARE AMARAL			
22/04/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	930,00 D	
				22/04 14:06 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
22/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	1.500,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			

22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	1.008,88 D
		260 0001 02125613247 JADSON WENDEL PER		
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.203	4.500,00 D
		077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.002.704	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.002.705	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.121.100.002.706	12,69 D
		Cobrança referente 22/04/2025		
22/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	14.881,63 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/04/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.103.121	900,00 D
		23/04 12:17 ABHNER M RODRIGUES		
23/04/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	9.000,00 D
		23/04 12:17 JOSE AURELIO SANTOS		
23/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.301	1.237,15 D
		Roraima Energia		
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	310,00 D
		260 0001 037561599000142 37.561.599 CH		
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	1.166,96 D
		104 3906 72202220259 SIRLEY FERNANDES		
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	9.000,00 D
		104 3027 53289676234 ERNANI ALVES DION		
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	3.778,50 D
		104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE		
23/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	11.622,97 D
		104 3027 015541328000192 G. L. G. PERE		
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.002.722	12,69 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.002.723	12,69 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.002.724	12,69 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.002.725	12,69 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.131.200.002.726	12,69 D
		Cobrança referente 23/04/2025		
23/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	37.079,03 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/04/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.387	1.000,78 D
		24/04 12:07 EDUARDO VICTOR LIMA ROSA		
24/04/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.429	10.122,90 D
		24/04 12:07 CNV CONSIG 0000636233		
24/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.123,68 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501	1.000,07 D
		25/04 09:09 Fernando Ribeiro Da Silva		
25/04/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.151.200.236.774	9,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025		
25/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.009,97 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/04/2025	0250	99021 470 Transferência enviada	615.780.000.020.303	1.000,05 D
		28/04 12:13 HUDSON NAYRON CUNHA MELO		
28/04/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.000,05 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310165331541
13/01/2026 10:19:28

Cliente	
Agência	250-X
Conta	906589-X CAM MUN DE NORMANDIA
Mês/ano referência	ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	13.634,20			10.098,682873		
16/04/2025	RESGATE	202,14			149,000592	1,356638904	9.949,682281
	Aplicação 19/03/2025	202,14			149,000592		
17/04/2025	APLICAÇÃO	89.037,37			65.604,416722	1,357185605	75.554,099003
22/04/2025	RESGATE	14.881,63			10.960,642611	1,357733349	64.593,456392
	Aplicação 19/03/2025	13.509,02			9.949,682281		
	Aplicação 17/04/2025	1.372,61			1.010,960330		
23/04/2025	RESGATE	37.079,03			27.298,502651	1,358280726	37.294,953741
	Aplicação 17/04/2025	37.079,03			27.298,502651		
24/04/2025	RESGATE	11.123,68			8.186,236455	1,358827107	29.108,717286
	Aplicação 17/04/2025	11.123,68			8.186,236455		
25/04/2025	RESGATE	1.009,97			742,967137	1,359373719	28.365,750149
	Aplicação 17/04/2025	1.009,97			742,967137		
28/04/2025	RESGATE	1.000,05			735,374607	1,359919135	27.630,375542
	Aplicação 17/04/2025	1.000,05			735,374607		
30/04/2025	SALDO ATUAL	37.605,13			27.630,375542		27.630,375542

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.634,20
APLICAÇÕES (+)	89.037,37
RESGATES (-)	65.296,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,06
SALDO ATUAL =	37.605,13

Valor da Cota	
31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade	
No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3373012470736971
30/07/2025 13:12:08

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	554.932.000.010.837	606,42 D	
				05/05 15:08 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA			
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	606,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	13.025,52 D	
				104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
07/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.271.200.003.391	12,69 D	
				Cobrança referente 07/05/2025			
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.038,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	10.000,00 D	
				756 5028 008662696000123 J DA SILVA LI			
08/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.281.200.003.114	12,69 D	
				Cobrança referente 08/05/2025			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.387	1.712,30 D	
				16/05 16:05 EDUARDO VICTOR LIMA ROSA			
16/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.619	1.712,30 D	
				16/05 16:05 ALDENES PINHEIRO MARTINS			
16/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.712,30 D	
				16/05 16:05 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA			
16/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	551.036.000.022.987	1.712,30 D	
				16/05 16:05 GEANE SOUSA ROCHA			
16/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.020.303	1.712,30 D	
				16/05 16:05 HUDSON NAYRON CUNHA MELO			
16/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.712,30 D	
				16/05 16:05 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.712,30 D	
				260 0001 02125613247 JADSON WENDEL PER			
16/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.712,30 D	
				104 3906 72202220259 SIRLEY FERNANDES			
16/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.003.801	12,69 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.003.802	12,69 D	
				Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.723,78 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2025		0250	99015	870 Transferência recebida	550.250.000.930.676	163.000,00 C	
				21/05 10:36 PREF.MUN.NORMANDIA FPM			
21/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.113.387	1.003,73 D	
				21/05 13:23 EDUARDO VICTOR LIMA ROSA			
21/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.049,34 D	
				21/05 13:23 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA			
21/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				21/05 13:23 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
21/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.500,00 D	
				21/05 13:23 NORMA DE NAZARE AMARAL			
21/05/2025		0250	99015	470 Transferência enviada	554.263.000.103.121	900,00 D	
				21/05 13:23 ABHNER M RODRIGUES			

21/05/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	9.000,00 D
21/05 13:23 JOSE AURELIO SANTOS				
21/05/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	3.120	28.905,13 D
21/05/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.121	38.881,92 D
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	9.000,00 D
323 0001 12609291400 JEAN WERIKE JACKE				
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.500,00 D
260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE				
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	310,00 D
260 0001 037561599000142 37.561.599 CH				
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	4.500,00 D
077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L				
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.003.047	12,69 D
Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.003.048	12,69 D
Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.003.049	12,69 D
Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.003.050	12,69 D
Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	891.411.200.064.067	61,20 D
Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.411.200.064.068	77,76 D
Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.411.200.064.069	57,81 D
Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.411.200.064.681	106,60 D
Cobrança referente 21/05/2025				
21/05/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.095,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/05/2025	5780	99020 870 Transferência recebida	605.780.000.112.273	1.712,30 C
22/05 13:26 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ				
22/05/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.619	860,00 D
22/05 10:00 ALDENES PINHEIRO MARTINS				
22/05/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.619	140,00 D
22/05 10:20 ALDENES PINHEIRO MARTINS				
22/05/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	551.036.000.022.987	1.083,52 D
22/05 10:00 GEANE SOUSA ROCHA				
22/05/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.309,00 D
22/05 10:00 G M BUENO BRASIL ME				
22/05/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.011.190	1.080,02 D
22/05 10:00 FERNANDO RIBEIRO DA SILV				
22/05/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.011.190	1.712,30 D
22/05 10:07 FERNANDO RIBEIRO DA SILV				
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	9.000,00 D
341 6953 53289676234 ERNANI ALVES DION				
22/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	950,00 D
260 0001 02125613247 JADSON WENDEL PER				
22/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.203	20.097,44 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	52.204	203,70 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
22/05/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	52.205	203,70 D
CIA AGUA ESGOTO RORAIMA				
22/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.206	912,94 D
Roraima Energia				
22/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.002.538	12,69 D
Cobrança referente 22/05/2025				
22/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.421.100.002.539	12,69 D
Cobrança referente 22/05/2025				
22/05/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	35.865,70 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/05/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.429	12.391,85 D
23/05 10:26 CNV CONSIG 0000636233				
23/05/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.020.303	1.001,19 D

23/05 10:26 HUDSON NAYRON CUNHA MELO					
23/05/2025	0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.025,03 D
23/05 10:26 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ					
23/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.418,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	1.018,14 D
104 3906 72202220259 SIRLEY FERNANDES					
27/05/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	10.000,00 D
104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT					
27/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.002.311	12,69 D
Cobrança referente 27/05/2025					
27/05/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.200.002.312	12,69 D
Cobrança referente 27/05/2025					
27/05/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.043,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341310165331541
13/01/2026 10:27:16

Cliente	
Agência	250-X
Conta	906589-X CAM MUN DE NORMANDIA
Mês/ano referência	MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	37.605,13			27.630,375542		
05/05/2025	RESGATE	606,42			445,207797	1,362105526	27.185,167745
	Aplicação 17/04/2025	606,42			445,207797		
07/05/2025	RESGATE	13.038,21			9.564,400994	1,363201941	17.620,766751
	Aplicação 17/04/2025	13.038,21			9.564,400994		
08/05/2025	RESGATE	10.012,69			7.342,029016	1,363749718	10.278,737735
	Aplicação 17/04/2025	10.012,69			7.342,029016		
16/05/2025	RESGATE	13.723,78			10.037,846389	1,367203628	240,891346
	Aplicação 17/04/2025	13.723,78			10.037,846389		
21/05/2025	APLICAÇÃO	64.095,75			46.821,727451	1,368931765	47.062,618797
22/05/2025	RESGATE	35.865,70			26.188,703425	1,369510335	20.873,915372
	Aplicação 17/04/2025	329,90			240,891346		
	Aplicação 21/05/2025	35.535,80			25.947,812079		
23/05/2025	RESGATE	14.418,07			10.523,473149	1,370086643	10.350,442223
	Aplicação 21/05/2025	14.418,07			10.523,473149		
27/05/2025	RESGATE	11.043,52			8.053,688536	1,371237533	2.296,753687
	Aplicação 21/05/2025	11.043,52			8.053,688536		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.153,34			2.296,753687		2.296,753687

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		37.605,13
APLICAÇÕES (+)		64.095,75
RESGATES (-)		98.708,39
RENDIMENTO BRUTO (+)		160,85
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		160,85
SALDO ATUAL =		3.153,34

Valor da Cota		
30/04/2025		1,361006834
30/05/2025		1,372956874

Rentabilidade		
No mês		0,8780
No ano		3,9504
Últimos 12 meses		8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0000	14049 855	BB RF CP Automatico	1.201.972	3.158,64 C	3.158,64 C
10/06/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.906.112	502,29 D	2.656,35 C
				10/06 14:31 PM NORMANDIA REC PROPRIO			
11/06/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.906.112	160,85 D	2.495,50 C
				11/06 10:00 PM NORMANDIA REC PROPRIO			
18/06/2025		0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.905.512	163.000,00 C	
				18/06 11:23 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
18/06/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.515	28.955,73 D	
18/06/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.516	37.585,70 D	
18/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	9.000,00 D	
				323 0001 12609291400 JEAN WERIKE JACKE			
18/06/2025		0000	13105 375	Impostos	61.802	20.134,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.200.004.366	12,69 D	
				Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	891.691.200.076.026	61,20 D	
				Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.691.200.076.027	75,17 D	
				Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.691.200.076.028	57,91 D	
				Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	891.691.200.076.950	106,60 D	69.506,33 C
				Cobrança referente 18/06/2025			
23/06/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.113.387	1.000,00 D	
				23/06 12:52 EDUARDO VICTOR LIMA ROSA			
23/06/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.113.619	1.005,12 D	
				23/06 12:29 ALDENES PINHEIRO MARTINS			
23/06/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.500,00 D	
				23/06 13:26 NORMA DE NAZARE AMARAL			
23/06/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.014.178	9.000,00 D	
				23/06 13:54 JOSE AURELIO SANTOS			
23/06/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.011.190	1.008,17 D	
				23/06 12:29 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA			
23/06/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.150,00 D	
				23/06 12:29 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
23/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	1.027,57 D	
				260 0001 02125613247 JADSON WENDEL PER			
23/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	4.500,00 D	
				104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
23/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	310,00 D	
				260 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
23/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	9.000,00 D	
				341 6953 53289676234 ERNANI ALVES DION			
23/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.002.075	12,69 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.002.076	12,69 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.002.077	12,69 D	
				Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.002.078	12,69 D	38.954,71 C

Cobrança referente 23/06/2025				
24/06/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	990,03 D
24/06 13:29 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA				
24/06/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.020.303	1.000,05 D
24/06 17:21 HUDSON NAYRON CUNHA MELO				
24/06/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.020.303	1.000,05 D
24/06 17:29 HUDSON NAYRON CUNHA MELO				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	10.000,50 D
104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	9.706,20 D
756 5028 008662696000123 J DA SILVA LI				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	1.500,00 D
260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	900,00 D
260 0001 03979988210 ABHNER ALGUINES M				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	4.500,00 D
077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L				
24/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.002.592	12,69 D
Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.002.593	12,69 D
Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.002.594	12,69 D
Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.002.595	12,69 D
Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.751.200.002.596	12,69 D 9.294,43 C
Cobrança referente 24/06/2025				
25/06/2025	5780	99020 870 Transferência recebida	605.780.000.020.303	1.000,00 C
25/06 10:45 HUDSON NAYRON CUNHA MELO				
25/06/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	551.036.000.022.987	1.000,00 D
25/06 10:31 GEANE SOUSA ROCHA				
25/06/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.361	2.875,00 D
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	1.086,68 D
104 3906 72202220259 SIRLEY FERNANDES				
25/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.203.021	12,69 D
Cobrança referente 25/06/2025				
25/06/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	841.761.100.239.001	3,40 D
Cobrança referente 25/06/2025				
25/06/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	841.761.100.239.002	5,75 D 5.310,91 C
Cobrança referente 25/06/2025				
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.310,91 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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
25/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.310,91 C
16/07/2025		0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.905.512	163.000,00 C	168.310,91 C
				16/07 10:35 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
18/07/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	2.351	1.842,77 C	
				237 05223 0000000139081 0000000425			
18/07/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	2.352	1.842,77 C	
				237 05223 0000000013503 0000000425			
18/07/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	2.353	1.842,77 C	
				237 05223 0000000001220 0000000425			
18/07/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.309,00 D	
				18/07 13:37 G M BUENO BRASIL ME			
18/07/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.500,00 D	
				18/07 13:37 NORMA DE NAZARE AMARAL			
18/07/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.014.178	9.000,00 D	
				18/07 13:37 JOSE AURELIO SANTOS			
18/07/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.825	29.062,11 D	
18/07/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.826	38.455,31 D	
18/07/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.827	6.500,00 D	
18/07/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.828	18.292,03 D	
18/07/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.801	9.000,00 D	
				323 0001 12609291400 JEAN WERIKE JACKE			
18/07/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.802	4.500,00 D	
				077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L			
18/07/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.803	310,00 D	
				260 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
18/07/2025		0000	13105 375	Impostos	71.804	19.784,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/07/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.805	1.500,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
18/07/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	71.806	9.000,00 D	
				341 6953 53289676234 ERNANI ALVES DION			
18/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.004.511	12,69 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.004.512	12,69 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.004.513	12,69 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.004.514	12,69 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.991.200.004.515	12,69 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	891.991.200.080.291	61,20 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	891.991.200.080.292	27,20 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.991.200.080.293	13,00 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.991.200.080.294	36,58 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.991.200.080.295	76,91 D	
				Cobrança referente 18/07/2025			

18/07/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Div	891.991.200.080.296	58,12 D	
		Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.991.200.081.161	24,60 D	
		Cobrança referente 18/07/2025			
18/07/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	891.991.200.081.162	114,80 D	24.150,40 C
		Cobrança referente 18/07/2025			
21/07/2025	0250	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.930.676	30.000,00 C	
		21/07 10:09 PREF.MUN.NORMANDIA FPM			
21/07/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	1.842,77 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/07/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.004	1.842,77 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/07/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	1.842,77 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/07/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.797.000.009.429	13.077,68 D	
		21/07 11:56 CNV CONSIG 0000636233			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	10.000,00 D	
		104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.842,77 D	
		237 5223 73565644249 CARLOS ALBERTO AL			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	1.842,77 D	
		237 5223 66083583268 IVANILDO DA SILVA			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	1.842,77 D	
		237 5223 82279136287 AGUINALDO PINTO D			
21/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	10.318,00 D	
		756 5028 008662696000123 J DA SILVA LI			
21/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.100.750	12,69 D	
		Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.100.751	12,69 D	
		Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.100.752	12,69 D	
		Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.100.753	12,69 D	
		Cobrança referente 21/07/2025			
21/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.100.754	12,69 D	20.691,27 C
		Cobrança referente 21/07/2025			
22/07/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	2.226,18 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	1.842,77 D	
		260 0001 73565644249 CARLOS ALBERTO AL			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	1.842,77 D	
		237 0522 82279136287 AGUINALDO PINTO D			
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	2.226,18 D	
		237 5223 38363038253 ANTONIO ANGELO FR			
22/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.169.679	12,69 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.169.680	12,69 D	
		Cobrança referente 22/07/2025			
22/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.169.681	12,69 D	16.967,66 C
		Cobrança referente 22/07/2025			
23/07/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.007	1.842,77 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/07/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	2.226,18 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	1.842,77 D	
		237 0522 66083583268 IVANILDO DA SILVA			
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	1.842,77 D	
		237 0522 66083583268 IVANILDO DA SILVA			
23/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.303	2.226,18 D	
		237 0522 38363038253 ANTONIO ANGELO FR			
23/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.304	2.226,18 D	
		23/07 17:16 Antonio Angelo Franco			
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.161.185	12,69 D	
		Cobrança referente 23/07/2025			
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.161.186	12,69 D	

Cobrança referente 23/07/2025					
23/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.041.100.161.187	12,69 D	
Cobrança referente 23/07/2025					
23/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.041.200.017.518	10,00 D	12.850,64 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025					
28/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	5.572,20 D	
104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT					
28/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	900,00 D	
260 0001 03979988210 ABHNER ALGUINES M					
28/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.091.100.002.020	12,69 D	
Cobrança referente 28/07/2025					
28/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.091.100.002.021	12,69 D	6.353,06 C
Cobrança referente 28/07/2025					
30/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			6.353,06 C
Saldo					6.353,06C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330309313425731
03/09/2025 09:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.353,06 C
04/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.401	5.041,28 D	
				04/08 11:11 GI Servico			
04/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.402	801,50 D	
				04/08 11:11 GI Servico			
04/08/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	852.161.200.018.368	17,93 D	492,35 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025			
20/08/2025		0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.905.512	133.000,00 C	
				20/08 09:51 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
20/08/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	3.627	1.615,27 C	
				237 05223 0000000139081 0000000429			
20/08/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	3.628	1.404,15 C	
				237 05223 0000000011220 0000000429			
20/08/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.429	13.077,68 D	
				20/08 14:37 CNV CONSIG 0000636233			
20/08/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.500,00 D	
				20/08 14:37 NORMA DE NAZARE AMARAL			
20/08/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.014.178	9.000,00 D	
				20/08 14:37 JOSE AURELIO SANTOS			
20/08/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	7.277	37.553,20 D	
20/08/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	7.279	27.288,49 D	
20/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.001	1.500,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
20/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.002	4.500,00 D	
				077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L			
20/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.003	310,00 D	
				260 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
20/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.004	9.000,00 D	
				323 0001 12609291400 JEAN WERIKE JACKE			
20/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.005	900,00 D	
				260 0001 03979988210 ABHNER ALGUINES M			
20/08/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	82.006	10.114,84 D	
				104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
20/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.004.202	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.004.203	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.004.204	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.004.205	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.004.206	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.321.200.004.207	12,69 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	882.321.300.124.661	61,20 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	882.321.300.124.662	75,10 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			
20/08/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	882.321.300.124.663	54,57 D	
				Cobrança referente 20/08/2025			

20/08/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	882.321.300.125.628	114,80 D	20.385,75 C
		Cobrança referente 20/08/2025			
21/08/2025	0250	99015 870 Transferência recebida	550.250.000.905.512	10.000,00 C	
		21/08 13:45 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
21/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	1.404,15 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/08/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.387	1.000,88 D	
		21/08 14:25 EDUARDO VICTOR LIMA ROSA			
21/08/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.619	1.000,00 D	
		21/08 14:25 ALDENES PINHEIRO MARTINS			
21/08/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.102,16 D	
		21/08 14:25 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA			
21/08/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	3.086,00 D	
		21/08 14:58 COMERCIAL LIRA ME			
21/08/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.011.190	975,92 D	
		21/08 14:25 FERNANDO RIBEIRO DA SILV			
21/08/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.227,05 D	
		21/08 14:25 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.404,15 D	
		237 5223 66083583268 IVANILDO DA SILVA			
21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	1.615,27 D	
		260 0001 82279136287 AGUINALDO PINTO D			
21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	1.404,15 D	
		237 0522 66083583268 IVANILDO DA SILVA			
21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	9.000,00 D	
		341 6953 53289676234 ERNANI ALVES DION			
21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	975,00 D	
		260 0001 02125613247 JADSON WENDEL PER			
21/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	1.000,00 D	
		260 0001 73565644249 CARLOS ALBERTO AL			
21/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.200.116	12,69 D	
		Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.200.117	12,69 D	
		Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.200.118	12,69 D	
		Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.200.119	12,69 D	
		Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.200.120	12,69 D	
		Cobrança referente 21/08/2025			
21/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.200.121	12,69 D	7.923,18 C
		Cobrança referente 21/08/2025			
25/08/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	551.036.000.022.987	1.000,00 D	
		25/08 14:20 GEANE SOUSA ROCHA			
25/08/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.309,00 D	
		25/08 14:20 G M BUENO BRASIL ME			
25/08/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	82.501	210,04 D	
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
25/08/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	82.502	203,70 D	
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
25/08/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.503	679,90 D	4.520,54 C
		Roraima Energia			
26/08/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	700.012	1.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/08/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.115.681	1.000,00 D	
		26/08 14:28 SIRLEY FERNANDES SANTOS			
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.000,00 D	
		104 3906 72202220259 SIRLEY FERNANDES			
26/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.381.200.002.378	12,69 D	3.507,85 C
		Cobrança referente 26/08/2025			
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			3.507,85 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320812007464111
08/10/2025 12:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.507,85 C
01/09/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.020.303	1.000,64 D	2.507,21 C
				01/09 13:49 HUDSON NAYRON CUNHA MELO			
09/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	30,00 D	
				104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
09/09/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.146.193	13,08 D	2.464,13 C
				Cobrança referente 09/09/2025			
16/09/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	
				16/09 14:30 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
16/09/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.072.213	1.000,00 D	464,13 C
				16/09 14:30 ASSOCIACAO M RORAIMA AMR			
17/09/2025		0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.905.512	153.000,00 C	153.464,13 C
				17/09 11:45 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
18/09/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	1.159	1.615,27 C	
				237 05223 0000000139081 000000431			
18/09/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	1.160	1.404,15 C	
				237 05223 0000000011220 000000431			
18/09/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.113.619	1.000,00 D	
				18/09 16:26 ALDENES PINHEIRO MARTINS			
18/09/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.000,00 D	
				18/09 16:26 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA			
18/09/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.429	13.077,68 D	
				18/09 15:26 CNV CONSIG 0000636233			
18/09/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.115.681	1.000,00 D	
				18/09 17:04 SIRLEY FERNANDES SANTOS			
18/09/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	4.530	26.204,61 D	
18/09/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	4.531	39.303,52 D	
18/09/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	832.611.100.085.248	64,60 D	
				Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.611.100.085.249	78,60 D	
				Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Div	832.611.100.085.250	52,40 D	
				Cobrança referente 18/09/2025			
18/09/2025		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	832.611.100.086.047	106,60 D	74.595,54 C
				Cobrança referente 18/09/2025			
19/09/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	300.005	8.058,73 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/09/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.113.387	1.000,00 D	
				19/09 11:35 EDUARDO VICTOR LIMA ROSA			
19/09/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	551.036.000.022.987	1.000,00 D	
				19/09 12:24 GEANE SOUSA ROCHA			
19/09/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.014.178	9.000,00 D	
				19/09 14:44 JOSE AURELIO SANTOS			
19/09/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.011.190	1.000,00 D	
				19/09 16:36 FERNANDO RIBEIRO DA SILV			
19/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	9.000,00 D	
				323 0001 12609291400 JEAN WERIKE JACKE			
19/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	9.000,00 D	
				341 6953 53289676234 ERNANI ALVES DION			
19/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	8.058,73 D	
				107 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			

19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	1.500,00 D	
		260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	4.500,00 D	
		077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L			
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	1.615,27 D	
		260 0001 82279136287 AGUINALDO PINTO D			
19/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	955,00 D	
		260 0001 02125613247 JADSON WENDEL PER			
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.004.376	13,08 D	
		Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.004.377	13,08 D	
		Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.004.378	13,08 D	
		Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.004.379	13,08 D	
		Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.004.380	13,08 D	
		Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.004.381	13,08 D	
		Cobrança referente 19/09/2025			
19/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.004.382	13,08 D	35.933,71 C
		Cobrança referente 19/09/2025			
22/09/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.309,00 D	
		22/09 12:24 G M BUENO BRASIL ME			
22/09/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.500,00 D	
		22/09 15:18 NORMA DE NAZARE AMARAL			
22/09/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	980,00 D	
		22/09 12:23 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	8.058,73 D	
		104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
22/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	310,00 D	
		260 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
22/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.143.148	13,08 D	
		Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.143.149	13,08 D	22.749,82 C
		Cobrança referente 22/09/2025			
23/09/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	3.339,00 D	
		23/09 14:03 COMERCIAL LIRA ME			
23/09/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	3.575,00 D	15.835,82 C
		23/09 14:05 COMERCIAL LIRA ME			
24/09/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	1.404,15 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.404,15 D	
		237 5223 66083583268 IVANILDO DA SILVA			
24/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.100.002.372	13,08 D	15.822,74 C
		Cobrança referente 24/09/2025			
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	900,00 D	
		260 0001 03979988210 ABHNER ALGUINES M			
25/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	1.404,15 D	
		237 0522 66083583268 IVANILDO DA SILVA			
25/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	92.503	252,60 D	
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
25/09/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	92.504	207,19 D	
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA			
25/09/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.505	1.174,81 D	
		Roraima Energia			
25/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.002.632	13,08 D	
		Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.002.633	13,08 D	11.857,83 C
		Cobrança referente 25/09/2025			
30/09/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	7.000,00 D	
		30/09 15:05 T. I. H NARVAEZ			
30/09/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.020.303	1.000,00 D	
		30/09 11:11 HUDSON NAYRON CUNHA MELO			
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			3.857,83 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360312410917661
03/11/2025 13:08:56

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.857,83 C
06/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.113.387	273,49 D	3.584,34 C
				06/10 11:00 EDUARDO VICTOR LIMA ROSA			
17/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.159.798	202,14 D	3.382,20 C
				17/10 11:15 YARA Y SOUSA ROCHA SOUZA			
22/10/2025		0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.905.512	163.000,00 C	
				22/10 09:55 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
22/10/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	2.055	1.404,15 C	
				237 05223 0000000011220 000000433			
22/10/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	2.056	1.000,00 C	
				237 05223 0000000011220 000000435			
22/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.113.387	1.000,00 D	
				22/10 14:15 EDUARDO VICTOR LIMA ROSA			
22/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.113.619	1.000,00 D	
				22/10 14:15 ALDENES PINHEIRO MARTINS			
22/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.000,00 D	
				22/10 14:15 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA			
22/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.309,00 D	
				22/10 14:15 G M BUENO BRASIL ME			
22/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.429	13.077,68 D	
				22/10 16:14 CNV CONSIG 0000636233			
22/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.026.000	1.551,00 D	
				22/10 16:14 COMERCIAL LIRA ME			
22/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.026.000	1.865,00 D	
				22/10 16:14 COMERCIAL LIRA ME			
22/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	553.993.000.026.000	2.184,00 D	
				22/10 16:14 COMERCIAL LIRA ME			
22/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.500,00 D	
				22/10 12:35 NORMA DE NAZARE AMARAL			
22/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.014.178	8.000,00 D	
				22/10 12:35 JOSE AURELIO SANTOS			
22/10/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.011.190	990,00 D	
				22/10 14:15 FERNANDO RIBEIRO DA SILVA			
22/10/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.465	5.124,21 D	
22/10/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.466	28.274,88 D	
22/10/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	5.467	37.342,08 D	
22/10/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	5.468	6.650,50 D	
22/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	8.000,00 D	
				323 0001 12609291400 JEAN WERIKE JACKE			
22/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.500,00 D	
				260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE			
22/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	310,00 D	
				260 0001 037561599000142 37.561.599 CH			
22/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	4.500,00 D	
				077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L			
22/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	1.000,00 D	
				260 0001 02125613247 JADSON WENDEL PER			
22/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	8.000,00 D	
				341 6953 53289676234 ERNANI ALVES DION			
22/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	1.000,00 D	
				104 3906 72202220259 SIRLEY FERNANDES			

22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	1.521,18 D	
		260 0001 73565644249 CARLOS ALBERTO AL			
22/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	919.062.357	59,73 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	919.062.357	19,91 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	919.062.357	9,99 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	919.062.357	12,98 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	919.062.357	72,89 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar Lib/Ant Float Pg Div	919.062.357	55,18 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	919.062.357	56,02 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pagamentos	919.062.357	112,04 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.002.621	13,08 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.002.622	13,08 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.002.623	13,08 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.002.624	13,08 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.002.625	13,08 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.002.626	13,08 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.002.627	13,08 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.002.628	13,08 D	30.583,44 C
		Cobrança referente 22/10/2025			
23/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	1.404,15 D	
		237 0522 66083583268 IVANILDO DA SILVA			
23/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.302	24.563,86 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.002.510	13,08 D	4.602,35 C
		Cobrança referente 23/10/2025			
24/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	3.139,92 D	
		104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT			
24/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.971.100.002.849	13,08 D	1.449,35 C
		Cobrança referente 24/10/2025			
30/10/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.000,00 D	449,35 C
		30/10 11:45 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ			
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			449,35 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			449,35 C
19/11/2025		0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.905.512	163.000,00 C	
				19/11 12:42 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
19/11/2025		0000	14134 983	TED Devolvida	2.391	1.404,15 C	
				237 05223 0000000011220 000000437			
19/11/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	100.007	8.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/11/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	551.036.000.022.987	1.000,00 D	
				19/11 16:08 GEANE SOUSA ROCHA			
19/11/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	551.036.000.022.987	1.000,00 D	
				19/11 16:08 GEANE SOUSA ROCHA			
19/11/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.042.805	1.309,00 D	
				19/11 15:53 G M BUENO BRASIL ME			
19/11/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.429	13.077,68 D	
				19/11 15:32 CNV CONSIG 0000636233			
19/11/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.087.625	2.500,00 D	
				19/11 15:53 NORMA DE NAZARE AMARAL			
19/11/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.042.000.014.178	8.000,00 D	
				19/11 15:53 JOSE AURELIO SANTOS			
19/11/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	8.695	28.047,38 D	
19/11/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	8.696	37.342,08 D	
19/11/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.901	8.000,00 D	
				323 0001 12609291400 JEAN WERIKE JACKE			
19/11/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.902	900,00 D	
				260 0001 03979988210 ABHNER ALGUINES M			
19/11/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.903	4.500,00 D	
				077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L			
19/11/2025		0000	13113 500	Tarifa Pagamentos	919.062.357	59,73 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Div	919.062.357	72,89 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Div	919.062.357	54,74 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	13113 500	Tarifa Pagamentos	919.062.357	112,04 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.005.790	13,08 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.005.791	13,08 D	
				Cobrança referente 19/11/2025			
19/11/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.005.792	13,08 D	66.838,72 C
				Cobrança referente 19/11/2025			
21/11/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.113.619	1.000,00 D	
				21/11 11:01 ALDENES PINHEIRO MARTINS			
21/11/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.116.643	1.000,00 D	
				21/11 10:57 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA			
21/11/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	550.250.000.118.299	8.000,00 D	
				21/11 11:00 JEAN WERIKE JACKES JUNIO			
21/11/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	555.780.000.011.190	1.000,00 D	
				21/11 11:01 FERNANDO RIBEIRO DA SILV			
21/11/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	112.101	1.000,00 D	
				260 0001 02125613247 JADSON WENDEL PER			

21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	1.380,00 D
		033 3436 020008772000187 R. DA S. MACE		
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	8.000,00 D
		341 6953 53289676234 ERNANI ALVES DION		
21/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.251.100.000.969	13,08 D
		Cobrança referente 21/11/2025		
21/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.251.100.000.970	13,08 D
		Cobrança referente 21/11/2025		
21/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.251.100.000.971	13,08 D 45.419,48 C
		Cobrança referente 21/11/2025		
24/11/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.113.387	1.000,00 D
		24/11 14:08 EDUARDO VICTOR LIMA ROSA		
24/11/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	2.283,00 D
		24/11 14:27 COMERCIAL LIRA ME		
24/11/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	1.000,00 D
		24/11 12:24 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ		
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.000,00 D
		104 3906 72202220259 SIRLEY FERNANDES		
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	1.404,15 D
		237 0522 66083583268 IVANILDO DA SILVA		
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	1.000,00 D
		237 0522 66083583268 IVANILDO DA SILVA		
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	5.000,00 D
		104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT		
24/11/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	112.405	252,60 D
		CIA AGUA ESGOTO RORAIMA		
24/11/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.406	1.076,04 D
		Roraima Energia		
24/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.407	1.500,00 D
		260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE		
24/11/2025	0000	13105 375 Impostos	112.408	23.446,16 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.002.528	13,08 D
		Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.002.529	13,08 D
		Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.002.530	13,08 D
		Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.002.531	13,08 D
		Cobrança referente 24/11/2025		
24/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.281.100.002.532	13,08 D 6.392,13 C
		Cobrança referente 24/11/2025		
25/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	900,00 D
		260 0001 03979988210 ABHNER ALGUINES M		
25/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.291.100.003.613	13,08 D 5.479,05 C
		Cobrança referente 25/11/2025		
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	310,00 D
		260 0001 037561599000142 37.561.599 CH		
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.403.174	13,08 D 5.155,97 C
		Cobrança referente 28/11/2025		
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O		5.155,97 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350911459337761
09/01/2026 11:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 250-X
Conta corrente 906589-XCAM MUN DE NORMANDIA
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.155,97 C
02/12/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	552.617.000.059.892	5.000,00 D	155,97 C
				02/12 13:00 T. I. H NARVAEZ			
17/12/2025		0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.905.512	30.000,00 C	
				17/12 11:21 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
17/12/2025		0250	99015 870	Transferência recebida	550.250.000.905.512	163.000,00 C	
				17/12 11:21 PREF MUN NORMANDIA ICMS			
17/12/2025		0000	14175 983	TED Devolvida	400.004	8.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.429	13.077,68 D	
				17/12 16:10 CNV CONSIG 0000636233			
17/12/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				17/12 13:47 ASSOCIACAO E R - AC			
17/12/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				17/12 13:47 ASSOCIACAO E R - AC			
17/12/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				17/12 13:47 ASSOCIACAO E R - AC			
17/12/2025		0250	99015 470	Transferência enviada	554.263.000.131.914	500,00 D	
				17/12 13:47 ASSOCIACAO E R - AC			
17/12/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.256	28.047,38 D	
17/12/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	6.257	35.648,43 D	
17/12/2025		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	6.258	11.103,64 D	
17/12/2025		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	6.259	19.550,13 D	
17/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	8.000,00 D	
				323 0001 12609291400 JEAN WERIKE JACKE			
17/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	8.000,00 D	
				341 6953 53289676234 ERNANI ALVES DION			
17/12/2025		0000	13105 375	Impostos	121.703	21.176,01 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.704	8.000,00 D	
				341 6953 53289676234 ERNANI ALVES DION			
17/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Pagamentos	919.062.357	56,41 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Pagamentos	919.062.357	56,41 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Div	919.062.357	38,16 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Div	919.062.357	21,67 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Div	919.062.357	69,58 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tar Lib/Ant Float Pg Div	919.062.357	54,74 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Pagamentos	919.062.357	112,04 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tarifa Pagamentos	919.062.357	112,04 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.204.755	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			
17/12/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.204.756	13,08 D	
				Cobrança referente 17/12/2025			

17/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.511.100.204.757	13,08 D 45.992,41 C
		Cobrança referente 17/12/2025		
18/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	550.250.000.116.643	500,00 D
		18/12 13:57 NATHAN C OLIVEIRA SOUZA		
18/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	1.417,00 D
		18/12 13:57 COMERCIAL LIRA ME		
18/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	2.099,00 D
		18/12 13:57 COMERCIAL LIRA ME		
18/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	554.263.000.087.625	8.000,00 D
		18/12 16:35 NORMA DE NAZARE AMARAL		
18/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.011.190	500,00 D
		18/12 13:57 FERNANDO RIBEIRO DA SILV		
18/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.112.273	500,00 D
		18/12 14:27 ANIBAL BRUNO SILVA ARAUJ		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	500,00 D
		260 0001 02125613247 JADSON WENDEL PER		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.450,00 D
		033 3436 020008772000187 R. DA S. MACE		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.250,00 D
		033 3436 020008772000187 R. DA S. MACE		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.500,00 D
		260 0001 041907292000128 FREDY A FERRE		
18/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	3.109,02 D
		104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.346	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.347	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.348	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.349	13,08 D
		Cobrança referente 18/12/2025		
18/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.100.004.350	13,08 D 25.101,99 C
		Cobrança referente 18/12/2025		
19/12/2025	4263	99020 870 Transferência recebida	604.263.000.087.625	5.500,00 C
		19/12 10:45 NORMA DE NAZARE AMARAL		
19/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	551.036.000.022.987	500,00 D
		19/12 14:50 GEANE SOUSA ROCHA		
19/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.042.000.014.178	8.000,00 D
		19/12 12:00 JOSE AURELIO SANTOS		
19/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.039.418	802,15 D
		19/12 12:52 HARLLEM GOMES RODRIGUES		
19/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.039.818	1.000,00 D
		19/12 13:21 DANIEL F N RICHIL		
19/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	555.780.000.040.272	910,00 D
		19/12 13:21 MAYRA RAQUEL SIMPLICIO		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D
		104 3906 72202220259 SIRLEY FERNANDES		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.704,83 D
		104 7583 033988869000226 V. S. LIMA LT		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	1.000,00 D
		260 0001 02237980292 DEIDSON LEITE RIV		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.000,00 D
		237 0522 54329965291 KADJA WENDE RAPOS		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	310,00 D
		260 0001 037561599000142 37.561.599 CH		
19/12/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.906	1.152,77 D
		Roraima Energia		
19/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	4.500,00 D
		077 0001 00307244229 SUSEJ CELESTINO L		
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.908	500,00 D
		19/12 17:10 ALDENES PINHEIRO MARTINS		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.889	13,08 D
		Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.890	13,08 D

Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.891	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.892	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.893	13,08 D	
Cobrança referente 19/12/2025					
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.008.894	13,08 D	8.643,76 C
Cobrança referente 19/12/2025					
22/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	1.260,00 D	
22/12 12:32 COMERCIAL LIRA ME					
22/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	1.276,00 D	
22/12 12:32 COMERCIAL LIRA ME					
22/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	553.993.000.026.000	1.264,00 D	
22/12 12:32 COMERCIAL LIRA ME					
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	500,00 D	4.343,76 C
22/12 16:03 EDUARDO VICTOR DE LIMA RO					
29/12/2025	0250	99015 470 Transferência enviada	552.617.000.059.892	1.516,15 D	
29/12 10:23 T. I. H NARVAEZ					
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	900,00 D	
260 0001 03979988210 ABHNER ALGUINES M					
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	1.390,00 D	
033 3436 020008772000187 R. DA S. MACE					
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.512	13,08 D	
Cobrança referente 29/12/2025					
29/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.631.100.005.513	13,08 D	511,45 C
Cobrança referente 29/12/2025					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	460,00 D	51,45 C
30/12 17:07 BRASILTECNET					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			51,45 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI615700 FRANKLIN ROOSEVELT VIANA SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088