



**INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
DE CAMUTANGA - PE
CAMUPREV**

LEI MUNICIPAL Nº. 299/2010

CNPJ 10.948.778/0001-80

E-Mail: camuprevi@gmail.com

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
RESOLUÇÃO Nº 270/2024
ANEXO X**

ITEM 46

Extratos mensais de todas as contas correntes do RPPS
referentes ao exercício da prestação de contas

EXERCÍCIO 2024



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56f11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	10.501	475,20 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
05/01/2024		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	475,20 C	0,00 C
10/01/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.537,36 D	
				10/01 09:26 SIND SERV DE CAMUTANGA			
10/01/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.345,06 D	
				10/01 09:26 SINDUPROM PERNAMBUCO			
10/01/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
				10/01 09:41 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
10/01/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
				10/01 09:41 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
10/01/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
				10/01 09:41 PROENCA FLORENCIO S E A			
10/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	178,20 D	
				260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
10/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	11.002	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
10/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	11.003	475,20 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Bolet	11.004	1.656,48 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
10/01/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.112.153	12,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2024			
10/01/2024		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	12.889,74 C	0,00 C
16/01/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.053.031	2.027,23 C	
				16/01 15:25 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
16/01/2024		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.027,23 D	0,00 C
23/01/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	255.979.000.002	197,68 C	
				054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/01/2024		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	197,68 D	0,00 C
30/01/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.377	609.000,00 C	609.000,00 C
				30/01 15:36 P M CAMUTANGA FPM			
31/01/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	9.831,60 C	
				31/01 09:51 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
31/01/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	494,20 C	
				31/01 09:51 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
31/01/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	5.762,24 C	
				31/01 09:51 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
31/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	34.872,81 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
31/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	36.522,30 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
31/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	448.541,11 D	
				237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
31/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	80.688,12 D	
				237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
31/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	4.168,44 D	
				237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
31/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	3.155,82 D	
				237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68

31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	100,00 D
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN				
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.252.536	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.252.537	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.252.538	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.252.539	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.252.540	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.252.541	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.252.542	12,00 D
Cobrança referente 31/01/2024				
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O		16.955,44 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.955,44 C
05/02/2024		0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	4.009,30 C	20.964,74 C
06/02/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.606,00 D	
			06/02 10:17 SIND SERV DE CAMUTANGA			
06/02/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.345,06 D	
			06/02 10:17 SINDUPROM PERNAMBUCO			
06/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	1.500,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
06/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.000,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
06/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	2.000,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
06/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	178,20 D	
			260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
06/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.605	475,20 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
06/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.606	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
06/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.074.799	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.074.800	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.074.801	12,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.371.100.074.802	12,00 D	11.669,48 C
			Cobrança referente 06/02/2024			
07/02/2024		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	25.000,00 C	36.669,48 C
			07/02 15:02 P M CAMUTANGA FPM			
09/02/2024		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	370.000,00 C	
			09/02 14:18 P M CAMUTANGA FPM			
09/02/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	2.937,49 D	
			09/02 12:04 CAMUPREV-CONSIGNADO			
09/02/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	12.078,42 D	
			09/02 12:04 CAMUPREV-CONSIGNADO			
09/02/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
			09/02 12:04 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
09/02/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
			09/02 12:04 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
09/02/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
			09/02 12:04 PROENCA FLORENCIO S E A			
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.000,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.500,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
09/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	2.000,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
09/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.904	1.656,48 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
09/02/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.110.013	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.110.014	12,00 D	
Cobrança referente 09/02/2024					
09/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.110.015	12,00 D	378.918,45 C
Cobrança referente 09/02/2024					
19/02/2024	0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
19/02 14:37 3IT CONSULTORIA LTDA ME					
19/02/2024	0446	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
19/02 14:37 A C A F MERCADOLOGIA LTD					
19/02/2024	0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
19/02 14:37 PROENCA FLORENCIO S E A					
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.000,00 D	
077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA					
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	1.000,00 D	
077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA					
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	1.500,00 D	
077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA					
19/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	36.058,88 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.905	142,80 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.906	1.656,48 D	
LEMA ECONOMIA E FINANÇAS					
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.907	1.300,00 D	
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN					
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.051.713	12,00 D	
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.051.714	12,00 D	
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.051.715	12,00 D	
Cobrança referente 19/02/2024					
19/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.501.100.051.716	12,00 D	328.669,65 C
Cobrança referente 19/02/2024					
22/02/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	747.268.000.000	310,64 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
22/02/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	747.298.000.002	197,68 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
22/02/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	747.325.000.000	310,64 C	329.488,61 C
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
23/02/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.402	2.777,28 C	332.265,89 C
23/02 18:47 P M TIMBAUBA DIVERSOS					
28/02/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.581.399	6.789,06 C	
28/02/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.581.647	9.312,66 C	
28/02/2024	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	71.581.728	1.909,76 C	350.277,37 C
29/02/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	560.000,00 C	
29/02 13:26 P M CAMUTANGA FPM					
29/02/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	5.861,16 C	
29/02 08:13 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
29/02/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	519,96 C	
29/02 08:13 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
29/02/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	9.210,45 C	
29/02 08:13 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
29/02/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	817,08 C	
29/02 08:13 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	467.093,05 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	84.240,31 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://efce.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68

29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	3.321,87 D
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN				
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	3.584,13 D
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN				
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	50,00 D
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN				
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.243.765	12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024				
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.243.766	12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024				
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.243.767	12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024				
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.243.768	12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024				
29/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.243.769	12,00 D
Cobrança referente 29/02/2024				
29/02/2024	0000	00000 999 S A L D O		368.336,66

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF067718 DAVILYN ELLEN MARIA SOUZA CAVALCANT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://eccc.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
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			368.336,66 C
12/03/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.323,98 D	
				12/03 08:42 CAMUPREV-CONSIGNADO			
12/03/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.602,46 D	
				12/03 08:42 SIND SERV DE CAMUTANGA			
12/03/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.393,82 D	
				12/03 08:42 SINDUPROM PERNAMBUCO			
12/03/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
				12/03 08:42 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
12/03/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
				12/03 08:42 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
12/03/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
				12/03 08:42 PROENCA FLORENCIO S E A			
12/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	178,20 D	
				260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
12/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	40.929,94 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.203	508,32 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.204	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
12/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.095.725	12,00 D	
				Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.721.100.095.726	12,00 D	304.690,50 C
				Cobrança referente 12/03/2024			
18/03/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.053.031	2.034,48 C	306.724,98 C
				18/03 10:50 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
19/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.000,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
19/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.000,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
19/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	1.500,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
19/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.138.308	12,00 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.138.309	12,00 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.138.310	12,00 D	302.188,98 C
				Cobrança referente 19/03/2024			
22/03/2024		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.340.363.000.000	310,64 C	
				054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
22/03/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.340.385.000.002	197,68 C	302.697,30 C
				054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
27/03/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.377	547.000,00 C	



27/03 10:55 P M CAMUTANGA FPM

27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	453.300,34 D
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN				
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	7.070,90 D
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN				
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	86.637,78 D
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN				
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	80,00 D
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN				
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.000.903	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024				
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.000.904	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024				
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.000.905	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024				
27/03/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.000.906	12,00 D
Cobrança referente 27/03/2024				
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		302.560,28 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://efc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			302.560,28 C
01/04/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	894,63 C	
				01/04 16:56 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
01/04/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	11.404,18 C	314.859,09 C
				01/04 16:56 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
08/04/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.533,75 D	
				08/04 14:29 SIND SERV DE CAMUTANGA			
08/04/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.393,82 D	
				08/04 14:29 SINDUPROM PERNAMBUCO			
08/04/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
				08/04 14:29 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
08/04/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
				08/04 14:29 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
08/04/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
				08/04 14:29 PROENCA FLORENCIO S E A			
08/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	178,20 D	
				260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
08/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.802	508,32 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.027.577	12,00 D	303.690,36 C
				Cobrança referente 08/04/2024			
09/04/2024		0000	13049 345	BB RF LP Selic	1.200.392	200.000,00 D	103.690,36 C
11/04/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	569,31 C	104.259,67 C
				11/04 11:43 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
15/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	2.000,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
15/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.000,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
15/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	1.500,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
15/04/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.504	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
15/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.061.794	12,00 D	
				Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.061.795	12,00 D	
				Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.061.796	12,00 D	99.580,87 C
				Cobrança referente 15/04/2024			
16/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	290,00 D	
				104 0877 95990585420 FABIO ANTONIO ROS			
16/04/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.122.908	12,00 D	99.278,87 C
				Cobrança referente 16/04/2024			
17/04/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	72.580.864	6.849,67 C	
17/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	290,00 D	
				104 0877 95990585420 FABIO ANTONIO ROS			
17/04/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	460,00 D	



104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA					
17/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.123.091	12,00 D	
Cobrança referente 17/04/2024					
17/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.123.092	12,00 D	105.354,54 C
Cobrança referente 17/04/2024					
19/04/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	7.257,17 C	
19/04 13:35 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
19/04/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	569,31 C	
19/04 17:11 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
19/04/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	11.248,86 C	
19/04 17:11 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
19/04/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	7.158,33 C	
19/04 17:11 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
19/04/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	894,63 C	132.482,84 C
19/04 17:11 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
22/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	300,00 D	
104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA					
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	1.692,35 D	
LEMA ECONOMIA E FINANÇAS					
22/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.100.076.727	12,00 D	130.478,49 C
Cobrança referente 22/04/2024					
23/04/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.017.868.000.002	197,68 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
23/04/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.017.941.000.000	310,64 C	130.986,81 C
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
25/04/2024	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	10.907,68 D	
25/04 16:22 CAMUPREV-CONSIGNADO					
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	49,08 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
25/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	42.472,16 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.174.985	12,00 D	
Cobrança referente 25/04/2024					
25/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.161.100.174.986	12,00 D	77.533,89 C
Cobrança referente 25/04/2024					
29/04/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	265.000,00 C	
29/04 15:08 P M CAMUTANGA FPM					
29/04/2024	0000	14049 855 BB RF LP Selic	1.200.392	210.946,63 C	
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	448.964,78 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	86.594,82 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	6.477,69 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
29/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	60,00 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.073.597	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.073.598	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.073.599	12,00 D	
Cobrança referente 29/04/2024					
29/04/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.100.073.600	12,00 D	11.335,23 C
Cobrança referente 29/04/2024					
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			11.335,23 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68

Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
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			11.335,23 C
09/05/2024		0000	14397 821 Pix - Recebido	91.812.576.695.942	35,87 C	
			09/05 18:12 14813501000100 LEMA ECONOM			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	450,00 D	
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	450,00 D	
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.903	450,00 D	
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	450,00 D	
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.905	450,00 D	
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.906	450,00 D	
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.908	508,32 D	8.019,98 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/05/2024		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	200.000,00 C	
			10/05 14:18 P M CAMUTANGA FPM			
10/05/2024		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.474.915.680.101	6.912,24 *	
10/05/2024		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.474.915.680.101	6.912,24 D	201.107,74 C
14/05/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	10.907,68 D	
			14/05 13:59 CAMUPREV-CONSIGNADO			
14/05/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.533,75 D	
			14/05 13:59 SIND SERV DE CAMUTANGA			
14/05/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.393,82 D	
			14/05 13:59 SINDUPROM PERNAMBUCO			
14/05/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
			14/05 13:59 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
14/05/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
			14/05 13:59 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
14/05/2024		0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
			14/05 13:59 PROENCA FLORENCIO S E A			
14/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	178,20 D	
			260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
14/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	43.335,12 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.104.658	12,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.104.659	12,00 D	136.192,53 C
			Cobrança referente 14/05/2024			
15/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.501	300,00 D	
			15/05 15:22 DAVID BARBOSA DE PONTES			
15/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.502	600,00 D	
			15/05 15:22 Fabiano Rosas de Carvalho			

15/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.503	300,00 D	
		15/05 15:22 MANOEL TRIGUEIRO DA SILVA			
15/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.504	300,00 D	
		15/05 15:22 Rômulo de Queiroz Silva			
15/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.505	300,00 D	
		15/05 15:22 ITHALLY MILLENE PESSOA SOU			
15/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.506	580,00 D	
		15/05 15:22 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR			
15/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.507	300,00 D	133.512,53 C
		15/05 15:22 JOSIAS RUFINO DA ROCHA			
16/05/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.371.200.032.906	23,56 D	133.488,97 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2024			
20/05/2024	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	34.210.001	6.912,24 C	
20/05/2024	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.474.915.680.101	6.912,24 D	133.488,97 C
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	1.500,00 D	
		077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	1.000,00 D	
		077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
21/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.103	2.000,00 D	
		077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.018.536	11,72 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.018.537	11,72 D	
		Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.100.018.538	11,72 D	128.953,81 C
		Cobrança referente 21/05/2024			
22/05/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.568.006.000.000	310,64 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
22/05/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.568.026.000.002	197,68 C	129.462,13 C
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/05/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	7.356,01 C	
		23/05 16:18 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
23/05/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	894,63 C	
		23/05 16:18 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
23/05/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	11.559,50 C	
		23/05 16:18 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
23/05/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	569,31 C	
		23/05 16:18 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
23/05/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	2.034,48 C	
		23/05 16:02 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
23/05/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	2.034,48 C	
		23/05 16:02 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
23/05/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	2.034,48 C	155.945,02 C
		23/05 16:02 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	462,00 D	
		104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	462,00 D	
		104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.177.686	12,00 D	
		Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.177.687	12,00 D	154.997,02 C
		Cobrança referente 24/05/2024			
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.353,16 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
28/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.187.646	12,00 D	153.631,86 C
		Cobrança referente 28/05/2024			
29/05/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	542.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



29/05 11:26 P M CAMUTANGA FPM

29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	445.674,22 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	6.477,69 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	83.378,32 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.232.235	12,00 D	
Cobrança referente 29/05/2024					
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.232.236	12,00 D	
Cobrança referente 29/05/2024					
29/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.232.237	12,00 D	160.065,63 C
Cobrança referente 29/05/2024					
31/05/2024	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	101.521.000.038.258	35,16 C	
Estorno cobrança de 21/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.009.299	12,00 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.009.300	12,00 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
31/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.521.000.009.301	12,00 D	
Cobrança referente 21/05/2024					
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			160.064,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d11d1b-64ba-4032-bbad-1d1bca32d0a68



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
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			160.064,79 C
07/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	290,00 D	
			104 0877	95990585420 FABIO ANTONIO ROS			
07/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.702	462,00 D	
			104 0877	04382737451 LEONARDO JOSE DA			
07/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.173.895	11,72 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.173.896	11,72 D	159.289,35 C
				Cobrança referente 07/06/2024			
11/06/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.053.031	2.020,57 C	
				11/06 15:59 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
11/06/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.032.324	10.907,68 D	
				11/06 13:49 CAMUPREV-CONSIGNADO			
11/06/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.590,23 D	
				11/06 13:49 SIND SERV DE CAMUTANGA			
11/06/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.393,82 D	
				11/06 13:49 SINDUPROM PERNAMBUCO			
11/06/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
				11/06 13:49 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
11/06/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
				11/06 13:49 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
11/06/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
				11/06 13:49 PROENCA FLORENCIO S E A			
11/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	43.191,85 D	
			237 4130	060746948000112 BANCO BRADESC			
11/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	178,20 D	
			260 0001	09226926450 DANUSA MARIA FERR			
11/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	1.500,00 D	
			077 0001	011885563000120 RF ASSESSORIA			
11/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	1.000,00 D	
			077 0001	011885563000120 RF ASSESSORIA			
11/06/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	2.000,00 D	
			077 0001	011885563000120 RF ASSESSORIA			
11/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.106	508,32 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.107	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
11/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.108	1.656,48 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
11/06/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.109	1.656,48 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
11/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.162.093	11,72 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.162.094	11,72 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.162.095	11,72 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.162.096	11,72 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56f11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68

Cobrança referente 11/06/2024						
11/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.162.097	11,72 D	87.982,82	
Cobrança referente 11/06/2024						
17/06/2024	0446	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.023.957	998,99 D	86.983,83	C
17/06 14:04 LOGNET COM E TEC LTDA ME						
24/06/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.168.447.000.002	197,68	C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI						
24/06/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.168.486.000.000	310,64	C	87.492,15 C
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI						
25/06/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	7.352,06	C	
25/06 12:39 CAM MUN DE CAMUTANGA PE						
25/06/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	569,31	C	
25/06 12:39 CAM MUN DE CAMUTANGA PE						
25/06/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	11.553,28	C	
25/06 12:39 CAM MUN DE CAMUTANGA PE						
25/06/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	894,63	C	107.861,43 C
25/06 12:39 CAM MUN DE CAMUTANGA PE						
28/06/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	540.000,00	C	
28/06 14:14 P M CAMUTANGA FPM						
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	442.104,32	D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN						
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	6.477,69	D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN						
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	87.232,07	D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN						
28/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	60,00	D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN						
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.366.909	11,72	D	
Cobrança referente 28/06/2024						
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.366.910	11,72	D	
Cobrança referente 28/06/2024						
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.366.911	11,72	D	
Cobrança referente 28/06/2024						
28/06/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.366.912	11,72	D	111.940,47 C
Cobrança referente 28/06/2024						
30/06/2024	0000	00000 999 S A L D O				111.940,47 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			111.940,47 C
03/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	600,00 D	
			237 1877 95990585420	FABIO ANTONIO ROS			
03/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.851.100.005.902	11,72 D	111.328,75 C
				Cobrança referente 03/07/2024			
04/07/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.929,89 C	113.258,64 C
			04/07 15:53 PE 260360	FMS ENFERMAGEM			
05/07/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	145.779	1.098.800,50 C	1.212.059,14 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/07/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.032.324	10.975,76 D	
			08/07 16:25	CAMUPREV-CONSIGNADO			
08/07/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.590,23 D	
			08/07 16:25	SIND SERV DE CAMUTANGA			
08/07/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.393,82 D	
			08/07 16:25	SINDUPROM PERNAMBUCO			
08/07/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
			08/07 16:25	3IT CONSULTORIA LTDA ME			
08/07/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
			08/07 16:25	A C A F MERCADOLOGIA LTD			
08/07/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
			08/07 16:25	PROENCA FLORENCIO S E A			
08/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	178,20 D	
			260 0001 09226926450	DANUSA MARIA FERR			
08/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	42.160,73 D	
			237 4130 060746948000112	BANCO BRADESC			
08/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	504,00 D	
			104 0877 04382737451	LEONARDO JOSE DA			
08/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.804	1.656,48 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
08/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.805	1.656,48 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
08/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.806	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
08/07/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.807	508,32 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.808	2.000,00 D	
			077 0001 011885563000120	RF ASSESSORIA			
08/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.809	1.000,00 D	
			077 0001 011885563000120	RF ASSESSORIA			
08/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.810	1.500,00 D	
			077 0001 011885563000120	RF ASSESSORIA			
08/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.003.522	11,72 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.003.523	11,72 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.003.524	11,72 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.003.525	11,72 D	
				Cobrança referente 08/07/2024			

08/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.003.526	11,72 D	
		Cobrança referente 08/07/2024			
08/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.901.100.003.527	11,72 D	1.139.179,36 C
		Cobrança referente 08/07/2024			
09/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	5.202,92 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
09/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.902	11.777,84 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.903	3.045,74 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.911.100.119.809	11,72 D	1.119.141,14 C
		Cobrança referente 09/07/2024			
17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	3.564,00 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
17/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	3.564,00 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
17/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.005.243	11,72 D	
		Cobrança referente 17/07/2024			
17/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.100.005.244	11,72 D	1.111.989,70 C
		Cobrança referente 17/07/2024			
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	290,00 D	
		104 0877 95990585420 FABIO ANTONIO ROS			
18/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.001.100.005.085	11,72 D	1.111.687,98 C
		Cobrança referente 18/07/2024			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.901	300,00 D	
		19/07 13:42 JOSIAS RUFINO DA ROCHA			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.902	300,00 D	
		19/07 13:42 ITHALLY MILLENE PESSOA SOU			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.903	600,00 D	
		19/07 13:42 Fabiano Rosas de Carvalho			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.904	300,00 D	
		19/07 13:42 Rômulo de Queiroz Silva			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.905	300,00 D	
		19/07 13:42 DAVID BARBOSA DE PONTES			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.906	300,00 D	
		19/07 13:42 MANOEL TRIGUEIRO DA SILVA			
19/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.907	580,00 D	1.109.007,98 C
		19/07 13:42 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR			
22/07/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	812.041.200.056.814	23,56 D	1.108.984,42 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
23/07/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.736.697.000.002	197,68 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/07/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.736.722.000.000	310,64 C	1.109.492,74 C
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
24/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	300,00 D	
		104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
24/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.005.389	12,01 D	1.109.180,73 C
		Cobrança referente 24/07/2024			
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	440.362,26 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	9.740,21 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.306,10 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	90.759,06 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.009.159	12,01 D	
		Cobrança referente 30/07/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56f11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68

30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.009.160	12,01 D	
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.009.161	12,01 D	
Cobrança referente 30/07/2024					
30/07/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.009.162	12,01 D	566.965,06 C
Cobrança referente 30/07/2024					
31/07/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	103.982,77 C	
31/07 14:37 P M CAMUTANGA FPM					
31/07/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	163.401,99 C	
31/07 14:37 P M CAMUTANGA FPM					
31/07/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	569,31 C	
31/07 09:44 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
31/07/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	11.553,28 C	
31/07 09:44 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
31/07/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	894,63 C	
31/07 09:44 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
31/07/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	7.352,06 C	
31/07 09:44 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
31/07/2024	0000	00000 999 S A L D O			854.719,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			854.719,10 C
05/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	600,60 D	
			104 0877	04382737451 LEONARDO JOSE DA			
05/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.181.100.004.675	12,01 D	854.106,49 C
				Cobrança referente 05/08/2024			
07/08/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.929,89 C	
				07/08 14:20 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
07/08/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	33.533	55.739,20 C	911.775,58 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
12/08/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.032.324	10.976,97 D	
				12/08 14:28 CAMUPREV-CONSIGNADO			
12/08/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.646,71 D	
				12/08 14:28 SIND SERV DE CAMUTANGA			
12/08/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.393,82 D	
				12/08 14:28 SINDUPROM PERNAMBUCO			
12/08/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
				12/08 14:28 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
12/08/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
				12/08 14:28 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
12/08/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
				12/08 14:28 PROENCA FLORENCIO S E A			
12/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	178,20 D	
				260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
12/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	42.170,67 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.203	1.656,48 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
12/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.204	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
12/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.205	508,32 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
12/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.006.905	12,01 D	
				Cobrança referente 12/08/2024			
12/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	892.251.100.006.906	12,01 D	845.534,95 C
				Cobrança referente 12/08/2024			
13/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	1.500,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
13/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	2.000,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
13/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.303	172,00 D	
				237 1877 08560350411 DANILO NOGUEIRA C			
13/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.006.807	12,01 D	
				Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.006.808	12,01 D	
				Cobrança referente 13/08/2024			
13/08/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.261.100.006.809	12,01 D	841.826,92 C



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56f11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68

Cobrança referente 13/08/2024					
14/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	75,00 D	
237 1877 09727486444 LAYSA CORREIA RIB					
14/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.100.006.550	12,01 D	841.739,91 C
Cobrança referente 14/08/2024					
21/08/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	11.553,28 C	
21/08 10:01 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
21/08/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	7.352,06 C	
21/08 10:01 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
21/08/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	569,31 C	
21/08 10:01 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
21/08/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	894,63 C	862.109,19 C
21/08 10:01 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
22/08/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.309.506.000.002	197,68 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
22/08/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.309.580.000.000	310,64 C	862.617,51 C
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	438.817,71 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	6.324,27 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	97.432,55 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.178.742	12,01 D	
Cobrança referente 29/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.178.743	12,01 D	
Cobrança referente 29/08/2024					
29/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.178.744	12,01 D	320.006,95 C
Cobrança referente 29/08/2024					
30/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.001	249,85 D	
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME					
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	642,09 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
30/08/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.012.032	12,01 D	319.103,00 C
Cobrança referente 30/08/2024					
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			319.103,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			319.103,00 C
06/09/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	141.562	55.700,13 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	6.057,35 D	
			237 1877 010948778000180	CAMUPREV - IN			
06/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.501.100.006.341	12,01 D	368.733,77 C
				Cobrança referente 06/09/2024			
10/09/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.032.324	10.976,97 D	
				10/09 14:54 CAMUPREV-CONSIGNADO			
10/09/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.714,93 D	
				10/09 14:54 SIND SERV DE CAMUTANGA			
10/09/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.442,05 D	
				10/09 14:54 SINDUPROM PERNAMBUCO			
10/09/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
				10/09 14:54 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
10/09/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
				10/09 14:54 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
10/09/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
				10/09 14:54 PROENCA FLORENCIO S E A			
10/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	178,20 D	
			260 0001 09226926450	DANUSA MARIA FERR			
10/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	43.329,89 D	
			237 4130 060746948000112	BANCO BRADESC			
10/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.003	1.656,48 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
10/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.004	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
10/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.015.582	12,01 D	
				Cobrança referente 10/09/2024			
10/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.015.583	12,01 D	301.725,79 C
				Cobrança referente 10/09/2024			
12/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	994,30 D	
			237 1877 010948778000180	CAMUPREV - IN			
12/09/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.006.310	12,00 D	300.719,49 C
				Cobrança referente 12/09/2024			
13/09/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.301	508,32 D	300.211,17 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/09/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.377	267.138,47 C	567.349,64 C
				16/09 12:35 P M CAMUTANGA FPM			
17/09/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.053.031	2.185,62 C	569.535,26 C
				17/09 14:52 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
20/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	1.000,00 D	
			077 0001 011885563000120	RF ASSESSORIA			
20/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56f11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68

077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA					
20/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.000,00 D	
077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA					
20/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.004	290,00 D	
20/09 11:32 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR					
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.007.840	12,00 D	
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.007.841	12,00 D	
Cobrança referente 20/09/2024					
20/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.641.200.007.842	12,00 D	564.709,26 C
Cobrança referente 20/09/2024					
23/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.671.200.041.064	2,87 D	564.706,39 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024					
24/09/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.977.139.000.000	310,64 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
24/09/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.977.195.000.002	197,68 C	565.214,71 C
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
25/09/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	266.488,38 C	831.703,09 C
25/09 16:28 P M CAMUTANGA FPM					
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	5.847,20 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	439.428,15 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	99.192,27 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.005.205	12,00 D	
Cobrança referente 26/09/2024					
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.005.206	12,00 D	
Cobrança referente 26/09/2024					
26/09/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.701.100.005.207	12,00 D	287.199,47 C
Cobrança referente 26/09/2024					
30/09/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	894,63 C	
30/09 10:21 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
30/09/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	569,31 C	
30/09 10:21 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
30/09/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	7.352,06 C	
30/09 10:21 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
30/09/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	11.553,28 C	
30/09 10:21 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			307.568,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			307.568,75 C
01/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	300,00 D	
			104 0877	04382737451 LEONARDO JOSE DA			
01/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.007.373	12,00 D	307.256,75 C
				Cobrança referente 01/10/2024			
04/10/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.987,08 C	309.243,83 C
				04/10 13:48 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
07/10/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	32.391	55.153,27 C	364.397,10 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/10/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.096,36 D	
				09/10 16:11 CAMUPREV-CONSIGNADO			
09/10/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.658,45 D	
				09/10 16:11 SIND SERV DE CAMUTANGA			
09/10/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.442,05 D	
				09/10 16:11 SINDUPROM PERNAMBUCO			
09/10/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
				09/10 16:11 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
09/10/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
				09/10 16:11 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
09/10/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
				09/10 16:11 PROENCA FLORENCIO S E A			
09/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	44.303,41 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	178,20 D	
				260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
09/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.903	508,32 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
09/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.904	1.656,48 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
09/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.004.532	12,00 D	
				Cobrança referente 09/10/2024			
09/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.100.004.533	12,00 D	295.987,19 C
				Cobrança referente 09/10/2024			
10/10/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	84,72 D	
				10/10 11:26 SIND SERV DE CAMUTANGA			
10/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	1.000,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	2.000,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.500,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	1.000,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.013.233	12,00 D	
				Cobrança referente 10/10/2024			
10/10/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.013.234	12,00 D	



Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.013.235	12,00 D	
Cobrança referente 10/10/2024					
10/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.841.200.013.236	12,00 D	290.354,47 C
Cobrança referente 10/10/2024					
16/10/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	56.785,84 C	347.140,31 C
16/10 14:51 P M CAMUTANGA FPM					
18/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	1.980,00 D	345.160,31 C
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN					
21/10/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	7.944,60 C	
21/10 16:48 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
21/10/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	766,99 C	
21/10 16:48 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
21/10/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.205,27 C	
21/10 16:48 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
21/10/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	12.484,41 C	
21/10 16:48 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
21/10/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	198,54 C	
21/10 16:23 PE 260360 FMS ENFERMAGEM					
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	170,00 D	
21/10 16:44 DAVID BARBOSA DE PONTES					
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	170,00 D	
21/10 16:44 Rômulo de Queiroz Silva					
21/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.103	170,00 D	367.250,12 C
21/10 16:44 JOSIAS RUFINO DA ROCHA					
22/10/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.596.824.000.002	197,68 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
22/10/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.596.854.000.000	310,64 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
22/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.201	180,00 D	
22/10 09:00 JOSE ROBERTO DIAS DE SOUZA					
22/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.961.200.034.256	5,04 D	367.573,40 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2024					
23/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.971.200.032.005	1,78 D	367.571,62 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2024					
24/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	320,00 D	
24/10 15:58 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR					
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.402	180,00 D	
104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA					
24/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	222,00 D	
104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA					
24/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.004.679	12,00 D	
Cobrança referente 24/10/2024					
24/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.004.680	12,00 D	366.825,62 C
Cobrança referente 24/10/2024					
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	142,80 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
25/10/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.991.200.030.068	3,16 D	366.679,66 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024					
30/10/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	325.000,00 C	
30/10 11:50 P M CAMUTANGA FPM					
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	443.932,35 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	5.767,21 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	97.279,43 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://eetce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.009.241	12,00 D	
Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.009.242	12,00 D	
Cobrança referente 30/10/2024					
30/10/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.041.100.009.243	12,00 D	144.664,67
Cobrança referente 30/10/2024					
31/10/2024	0000	00000 999 S A L D O			144.664,67

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icei.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			144.664,67 C
06/11/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.267,29 C	145.931,96 C
				06/11 15:02 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
07/11/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	82.997	32.666,53 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/11/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.565,59 D	
				07/11 14:20 CAMUPREV-CONSIGNADO			
07/11/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.799,65 D	
				07/11 14:20 SIND SERV DE CAMUTANGA			
07/11/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.318,19 D	
				07/11 14:20 SINDUPROM PERNAMBUCO			
07/11/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
				07/11 14:20 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
07/11/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
				07/11 14:20 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
07/11/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
				07/11 14:20 PROENCA FLORENCIO S E A			
07/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	178,20 D	
				260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
07/11/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	43.937,76 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.703	1.656,48 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
07/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.704	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
07/11/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.705	508,32 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
07/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.149.627	12,00 D	
				Cobrança referente 07/11/2024			
07/11/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.149.628	12,00 D	109.924,86 C
				Cobrança referente 07/11/2024			
18/11/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	77.797.350	1.397,24 C	
18/11/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	77.797.574	1.397,24 C	
18/11/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	77.797.770	3,36 C	
18/11/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	77.798.038	180,99 C	112.903,69 C
19/11/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	569,31 C	
				19/11 16:41 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
19/11/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	7.944,68 C	
				19/11 16:41 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
19/11/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	12.484,54 C	
				19/11 16:41 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
19/11/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	894,63 C	
				19/11 16:41 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
19/11/2024		0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	77.819.781	969,77 C	135.766,62 C
22/11/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.242.242.000.002	197,68 C	
				054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56f11d1b-64ba-4032-bbad-1dba32d0a668

22/11/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.242.262.000.000	310,64 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI						
22/11/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.242.281.000.002	197,68 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI						
22/11/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.242.294.000.000	310,64 C	136.783,26 C
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI						
28/11/2024	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.049.563	422.000,00 C	
28/11 14:00 MUNICIPIO DE CAMUTANGA						
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	443.822,67 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN						
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	5.767,21 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN						
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	96.822,56 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN						
28/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	302,40 D	
104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA						
28/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.805	290,00 D	
28/11 14:49 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR						
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.006.306	12,00 D	
Cobrança referente 28/11/2024						
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.006.307	12,00 D	
Cobrança referente 28/11/2024						
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.006.308	12,00 D	
Cobrança referente 28/11/2024						
28/11/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.331.100.006.309	12,00 D	
Cobrança referente 28/11/2024						
28/11/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.133.628	2,87 D	11.727,55 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024						
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			11.727,55 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			11.727,55 C
06/12/2024		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	155.541	110.306,54 C	122.034,09 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/12/2024		0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.053.031	932,72 C	
				09/12 11:48 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
09/12/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.565,59 D	
				09/12 14:17 CAMUPREV-CONSIGNADO			
09/12/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.799,65 D	
				09/12 14:17 SIND SERV DE CAMUTANGA			
09/12/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.318,19 D	
				09/12 14:17 SINDUPROM PERNAMBUCO			
09/12/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
				09/12 14:17 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
09/12/2024		0446	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
				09/12 14:17 PROENCA FLORENCIO S E A			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	45.565,71 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	178,20 D	
				260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.000,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.000,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.500,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.000,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.000,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
09/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	1.500,00 D	
				077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
09/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.909	139,58 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
09/12/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.910	1.656,48 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.056	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.057	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.058	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.059	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.060	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.061	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.062	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68

09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.094.063	12,00 D	45.627,95
		Cobrança referente 09/12/2024			
12/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	580.000,00 C	625.627,97 C
		12/12 12:11 P M CAMUTANGA FPM			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	300,00 D	
		104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	290,00 D	
		104 0877 95990585420 FABIO ANTONIO ROS			
13/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.303	508,32 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.304	294,50 D	
		13/12 08:04 JOSE EDSON BARBOSA			
13/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.278.508	2,91 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.007.742	12,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.007.743	12,00 D	624.208,24 C
		Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	513.595,68 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	99.615,37 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	6.580,51 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.007.905	12,00 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.007.906	12,00 D	
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.007.907	12,00 D	4.380,68 C
		Cobrança referente 17/12/2024			
18/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.267,29 C	
		18/12 16:26 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.267,44 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	274,95 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.109,01 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.330,81 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.006.679	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.006.680	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.006.681	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.006.682	12,00 D	1.617,76 C
		Cobrança referente 18/12/2024			
19/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	7.944,68 C	
		19/12 12:41 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
19/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	569,31 C	
		19/12 12:41 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
19/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	13.379,17 C	
		19/12 12:41 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
19/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.122,20 C	
		19/12 12:41 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
19/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	12.915,44 C	44.548,56 C
		19/12 12:41 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
23/12/2024	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.049.269.000.000	310,64 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.049.325.000.002	197,68 C	45.056,88 C
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://efce.icepe-rc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5df11d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5d111d1b-64ba-4032-bbad-1dbca32d0a68

24/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	497.000,00 C
24/12 10:34 P M CAMUTANGA FPM				
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	439.674,35 D
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN				
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	4.944,40 D
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN				
24/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	92.628,68 D
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN				
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.854	12,00 D
Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.855	12,00 D
Cobrança referente 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.392.856	12,00 D 4.773,45 C
Cobrança referente 24/12/2024				
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.228,09 D
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN				
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.008.762	12,00 D 3.533,36 C
Cobrança referente 26/12/2024				
27/12/2024	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.267,29 C 4.800,65 C
27/12 16:34 PE 260360 FMS ENFERMAGEM				
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		4.800,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088