



## Extrato de Conta Corrente

G335181123806  
18/02/2025 11:32



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stcc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI  
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			4.800,65 C
08/01/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	30.012	55.153,27 C	59.953,92 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
15/01/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	79.000,00 C	
			15/01 15:25 P M CAMUTANGA FPM			
15/01/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.821,74 D	
			15/01 16:39 CAMUPREV-CONSIGNADO			
15/01/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.799,65 D	
			15/01 16:39 SIND SERV DE CAMUTANGA			
15/01/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.318,19 D	
			15/01 16:39 SINDUPROM PERNAMBUCO			
15/01/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
			15/01 16:39 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
15/01/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
			15/01 16:39 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
15/01/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.523,20 D	
			15/01 16:39 A C A F MERCADOLOGIA LTD			
15/01/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
			15/01 16:39 PROENCA FLORENCIO S E A			
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	47.660,53 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	178,20 D	
			260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	1.000,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	1.500,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
15/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.505	2.000,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.506	508,32 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.507	139,58 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.508	1.656,48 D	
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
15/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.509	1.420,00 D	
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
15/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.003.402	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.003.403	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.003.404	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.003.405	12,00 D	
			Cobrança referente 15/01/2025			
15/01/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.151.200.003.406	12,00 D	58.825,39 C
			Cobrança referente 15/01/2025			
16/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	4.637,01 D	



237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
16/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.863,02 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
16/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.003.350	12,00 D	
Cobrança referente 16/01/2025					
16/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.161.200.003.351	12,00 D	52.301,36 C
Cobrança referente 16/01/2025					
22/01/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	183.996.000.000	333,96 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
22/01/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	184.014.000.002	197,68 C	52.833,00 C
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
29/01/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	13.755,67 C	
29/01 11:31 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
29/01/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.753,58 C	
29/01 11:31 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
29/01/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	821,60 C	
29/01 11:31 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
29/01/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.291,09 C	77.454,94 C
29/01 11:31 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
30/01/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	535.000,00 C	
30/01 14:10 P M CAMUTANGA FPM					
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	6.323,50 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	473.939,13 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	100.617,81 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.007.449	12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.007.450	12,00 D	
Cobrança referente 30/01/2025					
30/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.301.200.007.451	12,00 D	31.538,50 C
Cobrança referente 30/01/2025					
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.101	160,00 D	
31/01 10:06 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR					
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.228,09 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
31/01/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.200.008.480	12,00 D	
Cobrança referente 31/01/2025					
31/01/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.311.200.139.754	1,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025					
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			30.136,83 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387/298-3733-4387-8c44-708fc488f006

\*\*\* 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

G337121423322  
12/03/2025 14:33



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708c488f006

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI  
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			30.136,83 C
04/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	20.401	2.940,00 D	27.196,83 C
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
05/02/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.163,43 C	
			05/02 15:48 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
05/02/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	48.608	55.153,27 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	271,00 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.502	320,00 D	
			05/02 15:27 Fabiano Rosas de Carvalho			
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.503	170,00 D	
			05/02 15:27 DAVID BARBOSA DE PONTES			
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.504	170,00 D	
			05/02 15:27 Rômulo de Queiroz Silva			
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.505	170,00 D	
			05/02 15:27 ITHALLY MILLENE PESSOA SOU			
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.506	320,00 D	
			05/02 15:27 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR			
05/02/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.361.200.004.414	12,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2025			
05/02/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	890.361.200.786.052	11,36 D	82.069,17 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025			
11/02/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	20.000,00 C	102.069,17 C
			11/02 11:33 P M CAMUTANGA FPM			
12/02/2025		0000	14175 983 TED Devolvida	4	135,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/02/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.815,78 D	
			12/02 16:45 CAMUPREV-CONSIGNADO			
12/02/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.100	3.105,87 D	
			12/02 16:45 SIND SERV DE CAMUTANGA			
12/02/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.400,79 D	
			12/02 16:45 SINDUPROM PERNAMBUCO			
12/02/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
			12/02 16:45 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
12/02/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
			12/02 16:45 PROENCA FLORENCIO S E A			
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	204,93 D	
			260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.202	50.783,84 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.203	135,00 D	
			260 0001 053336096000120 53.336.096 PA			
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.204	176,40 D	
			104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
12/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.205	403,20 D	
			104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
12/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.206	142,80 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			



12/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.207	1.656,48 D	
		LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
12/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.208	160,00 D	
		12/02 16:47 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR			
12/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.209	290,00 D	
		12/02 16:47 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR			
12/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.210	120,00 D	
		12/02 16:47 JOSIAS RUFINO DA ROCHA			
12/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.211	290,00 D	
		12/02 16:47 Fabiano Rosas de Carvalho			
12/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.212	120,00 D	
		12/02 16:47 DAVID BARBOSA DE PONTES			
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.005.479	12,00 D	
		Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.005.480	12,00 D	
		Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.005.481	12,00 D	
		Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.005.482	12,00 D	
		Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.431.200.005.483	12,00 D	
		Cobrança referente 12/02/2025			
12/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.431.200.156.295	9,68 D	26.309,96 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025			
13/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.901.904	5.700,01 C	
13/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.902.071	3.336,39 C	
13/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.902.215	2.555,74 C	
13/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.902.396	399,54 C	
13/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.902.546	3.924,07 C	
13/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.902.666	4.332,76 C	
13/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.903.273	3.251,29 C	
13/02/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	79.903.407	2.257,13 C	52.066,89 C
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	135,00 D	
		260 0001 053336096000120 53.336.096 PA			
19/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	331,80 D	
		104 0877 05472823463 NATACIEL VIDAL DA			
19/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.004.664	12,69 D	
		Cobrança referente 19/02/2025			
19/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.004.665	12,69 D	51.574,71 C
		Cobrança referente 19/02/2025			
24/02/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	703.705.000.002	212,52 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
24/02/2025	0000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	703.750.000.000	333,96 C	52.121,19 C
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
25/02/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	570.000,00 C	622.121,19 C
		25/02 15:34 P M CAMUTANGA FPM			
26/02/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.753,58 C	
		26/02 10:01 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
26/02/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	13.755,67 C	
		26/02 10:01 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
26/02/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	824,57 C	
		26/02 10:01 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
26/02/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.295,76 C	
		26/02 10:01 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	485.776,04 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602	100.617,81 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.603	2.946,80 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604	5.702,52 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006





## Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			51.656,84 C
11/03/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	21.398	57.783,69 C	109.440,53 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
12/03/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.815,78 D	
12/03 12:05 CAMUPREV-CONSIGNADO						
12/03/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.100	3.105,87 D	
12/03 12:05 SIND SERV DE CAMUTANGA						
12/03/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.400,79 D	
12/03 12:05 SINDUPROM PERNAMBUCO						
12/03/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
12/03 12:05 3IT CONSULTORIA LTDA ME						
12/03/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
12/03 12:05 PROENCA FLORENCIO S E A						
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.201	546,48 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R						
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	5.750,91 D	
104 0877 04005540465 FABIO SILVA ARAUJ						
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	204,93 D	
260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR						
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	48.360,24 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.205	142,80 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM						
12/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.206	546,48 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	1.500,00 D	
077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA						
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	2.500,00 D	
077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA						
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	1.000,00 D	
077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA						
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	1.500,00 D	
077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA						
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	2.500,00 D	
077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA						
12/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	1.000,00 D	
077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA						
12/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.006.939	12,69 D	
Cobrança referente 12/03/2025						
12/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.006.940	12,69 D	
Cobrança referente 12/03/2025						
12/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.006.941	12,69 D	
Cobrança referente 12/03/2025						
12/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.006.942	12,69 D	
Cobrança referente 12/03/2025						
12/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.006.943	12,69 D	
Cobrança referente 12/03/2025						
12/03/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.006.944	12,69 D	
Cobrança referente 12/03/2025						



12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.006.945	12,69 D	
		Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.006.946	12,69 D	
		Cobrança referente 12/03/2025			
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.006.947	12,69 D	22.432,60 C
		Cobrança referente 12/03/2025			
21/03/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	824,57 C	
		21/03 11:44 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
21/03/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.766,33 C	
		21/03 11:44 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
21/03/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.295,76 C	
		21/03 11:44 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
21/03/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	13.775,71 C	47.094,97 C
		21/03 11:44 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
24/03/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.186.401.000.000	333,96 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
24/03/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.186.421.000.002	212,52 C	47.641,45 C
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	1.100,00 D	
		341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR			
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	302,40 D	
		104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.803	290,00 D	
		28/03 11:18 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR			
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.010.497	12,69 D	
		Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.010.498	12,69 D	
		Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.871.200.319.662	2,87 D	45.920,80 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025			
31/03/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	588.600,00 C	
		31/03 14:28 P M CAMUTANGA FPM			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	481.368,07 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	100.137,25 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	2.946,80 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	3.376,71 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	1.000,00 D	
		077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	2.500,00 D	
		077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	1.500,00 D	
		077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.153.716	12,69 D	
		Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.153.717	12,69 D	
		Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.153.718	12,69 D	
		Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.153.719	12,69 D	
		Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.153.720	12,69 D	
		Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.153.721	12,69 D	
		Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.153.722	12,69 D	
		Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			41.603,14 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006



## Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc4881006

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			41.603,14 C
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.888.738	836,19 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.888.827	577,49 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.888.894	1.465,89 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.889.411	1.528,83 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.889.602	1.919,21 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.890.115	190,08 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.890.278	1.303,59 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.890.775	142,38 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.891.227	2.004,29 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.891.379	979,67 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.891.461	5.790,43 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.891.588	5.790,43 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.891.913	5.777,16 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.892.805	1.546,02 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.892.942	1.603,32 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.900.482	20,11 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.900.798	3,53 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.900.949	2,65 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.901.112	24,28 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.901.300	38,44 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.902.182	4.399,79 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.902.527	2.496,74 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.902.761	1.825,38 C	
02/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.902.872	3.227,40 C	85.096,44 C
03/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.961.134	11.810,44 C	
03/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.961.321	1.886,85 C	
03/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.964.286	7.307,86 C	
03/04/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.964.864	8.397,19 C	114.498,78 C
04/04/2025		0446	99015 870 Transferência recebida 04/04 13:46 PE 260360 FMS ENFERMAGEM	550.446.000.053.031	1.100,51 C	
04/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 95990585420 FABIO ANTONIO ROS	40.401	290,00 D	
04/04/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA	40.402	302,40 D	
04/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	800.941.200.006.349	12,69 D	
04/04/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/04/2025	800.941.200.006.350	12,69 D	114.981,51 C
07/04/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.357	57.783,69 C	172.765,20 C
09/04/2025		0000	14105 874 Transferência recebida 09/04 11:40 ANTONIO PORFIRIO QUEIROZ	44.600.000.007.439	48.078,57 C	220.843,77 C
10/04/2025		0446	99015 470 Transferência enviada 10/04 14:11 CAMUPREV-CONSIGNADO	550.446.000.032.324	11.803,86 D	
10/04/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.100	3.105,87 D	



			10/04 14:11 SIND SERV DE CAMUTANGA			
10/04/2025	0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.400,79 D	
			10/04 14:11 SINDUPROM PERNAMBUCO			
10/04/2025	0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
			10/04 14:11 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
10/04/2025	0446	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
			10/04 14:11 PROENCA FLORENCIO S E A			
10/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	204,93 D	
			260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
10/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.100,00 D	
			341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR			
10/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	54.015,29 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.004	546,48 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.005	571,20 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
10/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.011.965	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.011.966	12,69 D	
			Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.001.200.011.967	12,69 D	143.037,84 C
			Cobrança referente 10/04/2025			
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	290,00 D	
			237 1877 95990585420 FABIO ANTONIO ROS			
16/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	487,20 D	
			104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
16/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.603	1.973,33 D	
			ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
16/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.006.809	12,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.006.810	12,69 D	140.261,93 C
			Cobrança referente 16/04/2025			
17/04/2025	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.693.553.000.002	212,52 C	
			054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
17/04/2025	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.693.634.000.000	333,96 C	140.808,41 C
			054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
24/04/2025	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.851,34 C	
			24/04 10:38 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
24/04/2025	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	13.909,30 C	
			24/04 10:38 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
24/04/2025	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	824,57 C	
			24/04 10:38 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
24/04/2025	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.295,76 C	165.689,38 C
			24/04 10:38 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
30/04/2025	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.377	452.000,00 C	
			30/04 14:12 P M CAMUTANGA FPM			
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.500,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.500,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.000,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	2.500,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	100.879,13 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/04/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	484.295,72 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387/298-3733-4387-8c44-708fc488f006



30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	2.946,80 D
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	3.376,71 D
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN		
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	1.265,00 D
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.013.828	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.013.829	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.013.830	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.013.831	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.013.832	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.013.833	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.013.834	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.013.835	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.013.836	12,69 D
		Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		17.311,81 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 93871298-3733-4387-8c44-708fc488f006



## Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.311,81 C
07/05/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	81.982.959	2.268,61 C	19.580,42 C
09/05/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	55.373	57.783,69 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.901	600,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.902	75,46 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.903	603,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.904	478,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.905	500,02 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.906	62,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.907	496,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.908	515,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.909	64,47 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.910	416,44 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.911	444,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.912	55,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.913	413,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.914	441,52 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.915	55,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.916	411,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.917	54,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.918	438,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.919	619,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.920	837,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.921	104,73 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025		0000	13105 375 Impostos	50.922	405,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.923	291,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.924	36,47 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.925	402,65 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.926	53,68 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.927	429,49 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.928	400,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.929	53,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.930	426,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.931	397,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.932	52,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.933	423,66 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.934	393,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.935	283,46 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.936	35,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.937	393,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.938	283,46 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 375 Impostos	50.939	35,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.940	290,00 D	
		237 1877 95990585420 FABIO ANTONIO ROS			
09/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.941	302,00 D	
		104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
09/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.013.501	12,69 D	
		Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.013.502	12,69 D	64.257,07 C
		Cobrança referente 09/05/2025			
13/05/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	27.000,00 C	91.257,07 C
		13/05 13:23 P M CAMUTANGA FPM			
14/05/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.058,56 C	
		14/05 14:29 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
14/05/2025	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.881,50 D	
		14/05 14:02 CAMUPREV-CONSIGNADO			
14/05/2025	0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.100	3.105,87 D	
		14/05 14:02 SIND SERV DE CAMUTANGA			
14/05/2025	0446	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.400,79 D	
		14/05 14:02 SINDUPROM PERNAMBUCO			
14/05/2025	0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,00 D	
		14/05 14:02 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
14/05/2025	0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
		14/05 14:02 PROENCA FLORENCIO S E A			
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.100,00 D	
		341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR			
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	204,93 D	
		260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.403	54.138,23 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.404	285,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006

## EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM



14/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.405	546,48 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
14/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.059.395	12,69 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.059.396	12,69 D	
		Cobrança referente 14/05/2025			
14/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.341.000.059.397	12,69 D	14.595,16 C
		Cobrança referente 14/05/2025			
19/05/2025	0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	208,78 C	
19/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.901	1.973,33 D	12.830,61 C
		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
21/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	117,60 D	
		237 1877 08560350411 DANILO NOGUEIRA C			
21/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.004.836	12,69 D	12.700,32 C
		Cobrança referente 21/05/2025			
22/05/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.900,22 C	
		22/05 12:24 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
22/05/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	824,57 C	
		22/05 12:24 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
22/05/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.295,76 C	
		22/05 12:24 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
22/05/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	13.986,11 C	
		22/05 12:24 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
22/05/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.286.580.000.002	212,52 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
22/05/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.286.592.000.000	333,96 C	38.253,46 C
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
30/05/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	560.000,00 C	
		30/05 11:15 P M CAMUTANGA FPM			
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.518,00 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	6.345,77 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	479.588,60 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	103.926,85 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	290,00 D	
		237 1877 95990585420 FABIO ANTONIO ROS			
30/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	487,20 D	
		104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.012.410	12,69 D	
		Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.012.411	12,69 D	
		Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.012.412	12,69 D	
		Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.012.413	12,69 D	
		Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.012.414	12,69 D	
		Cobrança referente 30/05/2025			
30/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.012.415	12,69 D	6.020,90 C
		Cobrança referente 30/05/2025			
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			6.020,90 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://stecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc4881006

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



## Extrato de Conta Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708c4880006

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.020,90 C
03/06/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.642.602	5.726,22 C	
03/06/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.642.643	5.726,22 C	
03/06/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.642.776	5.726,22 C	
03/06/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.642.935	5.726,22 C	
03/06/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.643.031	2.582,91 C	
03/06/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.643.087	712,03 C	
03/06/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.645.761	5.566,96 C	
03/06/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.645.914	4.164,94 C	
03/06/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.646.310	5.704,51 C	
03/06/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.646.440	3.814,18 C	
03/06/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	82.646.591	1.945,38 C	53.416,69 C
04/06/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.058,56 C	54.475,25 C
			04/06 16:12 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
05/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	6.404,43 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
05/06/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.561.200.005.800	12,69 D	48.058,13 C
			Cobrança referente 05/06/2025			
06/06/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	138.409	57.709,87 C	105.768,00 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	3.200,00 D	102.568,00 C
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN			
10/06/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	35.000,00 C	
			10/06 15:26 P M CAMUTANGA FPM			
10/06/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.497,02 D	
			10/06 14:52 CAMUPREV-CONSIGNADO			
10/06/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.100	3.005,87 D	
			10/06 14:52 SIND SERV DE CAMUTANGA			
10/06/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.400,79 D	
			10/06 14:52 SINDUPROM PERNAMBUCO			
10/06/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
			10/06 14:52 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
10/06/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
			10/06 14:52 PROENCA FLORENCIO S E A			
10/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	546,48 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	2.500,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.500,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.000,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	1.100,00 D	
			341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	55.531,94 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/06/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	204,93 D	
			260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006

10/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.013.763	12,69 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.013.764	12,69 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.013.765	12,69 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.013.766	12,69 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.013.767	12,69 D	
		Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.611.100.013.768	12,69 D	54.185,39 C
		Cobrança referente 10/06/2025			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.601	910,00 D	
		237 1877 95990585420 FABIO ANTONIO ROS			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.602	480,00 D	
		260 0001 09067347469 ROMULO DE QUEIROZ			
16/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.603	382,20 D	
		104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
16/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	61.604	285,60 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
16/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.003.990	12,69 D	
		Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.003.991	12,69 D	
		Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.671.100.003.992	12,69 D	52.089,52 C
		Cobrança referente 16/06/2025			
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.801	90,00 D	
		18/06 15:57 Jose Roberto Dias de Souza			
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.802	403,20 D	
		18/06 15:57 Jose Roberto Dias de Souza			
18/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.691.200.129.275	4,99 D	51.591,33 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025			
23/06/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	2.896.719.000.002	212,52 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/06/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes	2.896.759.000.000	333,96 C	52.137,81 C
		Nac			
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
30/06/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	592.500,00 C	
		30/06 14:42 P M CAMUTANGA FPM			
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	6.711,17 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	481.511,92 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	103.804,51 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.010.324	12,69 D	
		Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.010.325	12,69 D	
		Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.010.326	12,69 D	
		Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			52.572,14 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



G334010851301  
01/08/2025 08:55



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006

## Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI  
Período do extrato 07 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			52.572,14 C
01/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.101	1.656,48 D	50.915,66 C
			LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
04/07/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.977,22 C	
			04/07 11:00 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
04/07/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	824,57 C	
			04/07 11:00 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
04/07/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	14.107,11 C	
			04/07 11:00 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
04/07/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.295,76 C	76.120,32 C
			04/07 11:00 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
07/07/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	33.585	154.582,91 C	230.703,23 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/07/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.831,28 D	
			10/07 13:47 CAMUPREV-CONSIGNADO			
10/07/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.100	3.005,87 D	
			10/07 13:47 SIND SERV DE CAMUTANGA			
10/07/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.400,79 D	
			10/07 13:47 SINDUPROM PERNAMBUCO			
10/07/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
			10/07 13:47 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
10/07/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
			10/07 13:47 PROENCA FLORENCIO S E A			
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	2.500,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.000,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.500,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.100,00 D	
			341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR			
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	204,93 D	
			260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
10/07/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	57.846,00 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.007	1.973,33 D	
			ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.008	282,03 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
10/07/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.009	546,48 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
10/07/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.014.694	12,69 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.014.695	12,69 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.014.696	12,69 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			
10/07/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.014.697	12,69 D	
			Cobrança referente 10/07/2025			



10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.014.698	12,69 D	
Cobrança referente 10/07/2025					
10/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.911.200.014.699	12,69 D	142.416,94 C
Cobrança referente 10/07/2025					
11/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.462.537	12.331,21 C	
11/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.462.667	12.331,21 C	
11/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.473.096	12.070,46 C	
11/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.473.354	12.331,21 C	
11/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.473.608	1.523,36 C	
11/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.490.995	5.102,78 C	198.107,17 C
21/07/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	13.415,04 C	
21/07 11:19 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
21/07/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	824,57 C	
21/07 11:19 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
21/07/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.295,76 C	
21/07 11:19 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
21/07/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.536,82 C	222.179,36 C
21/07 11:19 CAM MUN DE CAMUTANGA PE					
22/07/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	3.477.399.000.002	212,52 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
22/07/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.477.459.000.000	333,96 C	
054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI					
22/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	2.450,00 D	
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS EN					
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.202	290,00 D	
22/07 15:49 Fabiano Rosas de Carvalho					
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.203	120,00 D	
22/07 15:49 DAVID BARBOSA DE PONTES					
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.204	120,00 D	
22/07 15:49 JOSIAS RUFINO DA ROCHA					
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	290,00 D	
237 1877 95990585420 FABIO ANTONIO ROS					
22/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	120,00 D	
260 0001 09067347469 ROMULO DE QUEIROZ					
22/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.171.623	12,69 D	
Cobrança referente 22/07/2025					
22/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.031.100.171.624	12,69 D	
Cobrança referente 22/07/2025					
22/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.031.100.256.304	5,23 D	219.305,23 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025					
24/07/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	83.777.134	12.365,52 C	
24/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.401	120,00 D	
24/07 10:20 MARCELO BARBOSA DE PONTES					
24/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.402	403,20 D	
24/07 10:20 Jose Roberto Dias de Souza					
24/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	403,20 D	
104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA					
24/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.051.200.004.145	12,69 D	
Cobrança referente 24/07/2025					
24/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.051.200.103.875	3,99 D	230.727,67 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025					
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	378,00 D	230.349,67 C
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA					
29/07/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	393.000,00 C	
29/07 15:15 P M CAMUTANGA FPM					
29/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.901	1.656,48 D	621.693,19 C
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA					
				492.240,13	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stec.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006



30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	103.804,51 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	2.879,06 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	3.832,11 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	823,20 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.009.988	12,69 D	
		Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.009.989	12,69 D	
		Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.009.990	12,69 D	
		Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.009.991	12,69 D	
		Cobrança referente 30/07/2025			
30/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.111.200.009.992	12,69 D	18.050,73 C
		Cobrança referente 30/07/2025			
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			18.050,73 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

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387/298-3733-4387-8444-708fc488f006



## Extrato de Conta Corrente

G333030923319  
03/09/2025 09:25:50



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708c4881006

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.050,73 C
04/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN	80.401	2.798,77 D	
04/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2025	892.161.100.004.218	12,69 D	15.239,27 C
07/08/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS 29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL	24.957	56.815,73 C	72.055,00 C
11/08/2025		0446	99015 870 Transferência recebida 11/08 16:20 P M CAMUTANGA FPM	550.446.000.003.377	26.000,00 C	
11/08/2025		0446	99015 470 Transferência enviada 11/08 15:39 CAMUPREV-CONSIGNADO	550.446.000.032.324	11.831,28 D	
11/08/2025		0446	99015 470 Transferência enviada 11/08 15:39 SIND SERV DE CAMUTANGA	550.446.000.049.100	3.005,87 D	
11/08/2025		0446	99015 470 Transferência enviada 11/08 15:39 SINDUPROM PERNAMBUCO	550.697.000.045.343	1.400,79 D	
11/08/2025		0446	99015 470 Transferência enviada 11/08 15:39 3IT CONSULTORIA LTDA ME	553.140.000.037.456	685,44 D	
11/08/2025		0446	99015 470 Transferência enviada 11/08 15:39 PROENCA FLORENCIO S E A	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	81.101	546,48 D	
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT	81.102	1.973,33 D	
11/08/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	81.103	300,00 D	
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR	81.104	204,93 D	
11/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR	81.105	1.100,00 D	
11/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2025	842.231.200.007.359	12,69 D	
11/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2025	842.231.200.007.360	12,69 D	72.647,50 C
13/08/2025		0446	99015 870 Transferência recebida 13/08 15:36 MUNICIPIO DE CAMUTANGA	550.446.000.049.563	26.000,00 C	98.647,50 C
14/08/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.401	59.478,40 D	
14/08/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.402	341,55 D	
14/08/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.403	586,10 D	
14/08/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.404	5,92 D	
14/08/2025		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.405	421,40 D	
14/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.406	723,13 D	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ece.cep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387/298-3733-4387-8c44-708fc488f006

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.407	7,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.408	425,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.409	729,81 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.410	7,36 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.411	503,26 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.412	842,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.413	8,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.414	432,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.415	741,65 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.416	7,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.417	373,13 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.418	640,31 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.419	6,45 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.420	409,06 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.421	701,96 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.422	7,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.423	2.500,00 D
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA		
14/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.424	1.000,00 D
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA		
14/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.425	1.500,00 D
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA		
14/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.156.121	12,69 D
			Cobrança referente 14/08/2025		
14/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.156.122	12,69 D
			Cobrança referente 14/08/2025		
14/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.156.123	12,69 D
			Cobrança referente 14/08/2025		
14/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.261.100.156.124	12,69 D
			Cobrança referente 14/08/2025		26.197,11 C
			Cobrança referente 14/08/2025		
15/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	353,00 D
			104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA		
15/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.502	290,00 D
			15/08 12:41 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR		
15/08/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.271.100.004.734	12,69 D
			Cobrança referente 15/08/2025		
15/08/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.271.200.029.027	2,87 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025		25.538,55 C
18/08/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	84.415.959	2.033,15 C
18/08/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	84.416.085	4.595,24 C
18/08/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	84.416.330	5.744,05 C
18/08/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	84.416.466	5.744,05 C
18/08/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	84.416.692	4.521,93 C
18/08/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	84.416.851	5.744,05 C
18/08/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	84.416.975	1.903,41 C

59.534,54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://stece.receita.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc4881006

18/08/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	84.417.070	3.710,11 C	
22/08/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.110.600.000.002	212,52 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
22/08/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.110.622.000.000	333,96 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	487,20 D	
		22/08 14:08 Jose Roberto Dias de Souza			
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.202	290,00 D	
		22/08 14:08 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR			
22/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.031.996	7,69 D	59.296,13 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
25/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	5.487,42 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
25/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.371.100.003.598	12,69 D	53.796,02 C
		Cobrança referente 25/08/2025			
26/08/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.536,82 C	
		26/08 11:17 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
26/08/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	824,57 C	
		26/08 11:17 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
26/08/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.295,76 C	
		26/08 11:17 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
26/08/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	13.415,04 C	77.868,21 C
		26/08 11:17 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
29/08/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	614.000,00 C	
		29/08 11:50 P M CAMUTANGA FPM			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	3.832,11 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	502.132,72 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	104.525,91 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	2.879,06 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.011.376	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.011.377	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.011.378	12,69 D	
		Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.011.379	12,69 D	78.447,65 C
		Cobrança referente 29/08/2025			
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			78.447,65 C

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

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JH849899 LAYSA CORREIA RIBAMAR GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332090851210  
09/10/2025 08:54



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI  
Período do extrato 09 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			78.447,65 C
03/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.301	294,00 D	
			03/09 11:06 JOSE EDSON BARBOSA			
03/09/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.461.200.000.654	2,84 D	78.150,81 C
			Cobrança referente 03/09/2025			
05/09/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	154.233	56.815,73 C	134.966,54 C
			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
09/09/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	290,00 D	
			09/09 16:19 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR			
09/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	120,00 D	
			260 0001 09067347469 ROMULO DE QUEIROZ			
09/09/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.521.200.000.650	2,80 D	
			Cobrança referente 09/09/2025			
09/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.521.100.148.401	13,08 D	134.540,66 C
			Cobrança referente 09/09/2025			
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	2.500,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	1.000,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	1.500,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	1.300,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/09/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	1.300,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
10/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.015.422	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.015.423	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.015.424	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.015.425	13,08 D	
			Cobrança referente 10/09/2025			
10/09/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.531.100.015.426	13,08 D	126.875,26 C
			Cobrança referente 10/09/2025			
11/09/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	89.200,00 C	
			11/09 15:21 P M CAMUTANGA FPM			
11/09/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.831,28 D	
			11/09 09:23 CAMUPREV-CONSIGNADO			
11/09/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.100	3.005,87 D	
			11/09 09:23 SIND SERV DE CAMUTANGA			
11/09/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.400,79 D	
			11/09 09:23 SINDUPROM PERNAMBUCO			
11/09/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
			11/09 09:23 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
11/09/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
			11/09 09:23 PROENCA FLORENCIO S E A			



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708c488006

11/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.101	546,48 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.102	300,00 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
11/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	91.103	1.973,33 D	
		ACTUARIAL ACESSORIA E CONSULT			
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	204,93 D	
		260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	1.100,00 D	
		341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR			
11/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.106	55.991,12 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.007.864	13,08 D	
		Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.007.865	13,08 D	
		Cobrança referente 11/09/2025			
11/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.541.100.007.866	13,08 D	134.662,78 C
		Cobrança referente 11/09/2025			
12/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.201	487,20 D	
		12/09 11:29 JOSE ROBERTO DIAS DE SOUZA			
12/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.202	290,00 D	
		12/09 11:29 FABIO ANTONIO ROSAS DE CAR			
12/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	842.551.100.042.847	7,50 D	133.878,08 C
		Cobrança referente 12/09/2025			
17/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	382,20 D	
		104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
17/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.168.710	13,08 D	133.482,80 C
		Cobrança referente 17/09/2025			
23/09/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.750.836.000.002	212,52 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/09/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.750.865.000.000	333,96 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
23/09/2025	0446	99015 470 Transferência enviada	551.106.000.029.779	175,00 D	133.854,28 C
		23/09 09:19 ACERTIMAS C DIGITAL LTD			
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.501	290,00 D	
		25/09 10:23 FABIO ANTONIO ROSAS DE CA			
25/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.681.200.000.633	2,80 D	133.561,48 C
		Cobrança referente 25/09/2025			
26/09/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.295,76 C	
		26/09 10:36 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
26/09/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	13.415,04 C	
		26/09 10:36 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
26/09/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.536,82 C	
		26/09 10:36 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
26/09/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	824,57 C	157.633,67 C
		26/09 10:36 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
30/09/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	461.000,00 C	
		30/09 17:17 P M CAMUTANGA FPM			
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			618.633,67 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



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cei.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006





Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387/298-3733-4387-8c44-708c-4881006

20/10/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	13.415,04 C	
		20/10 16:18 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
20/10/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	824,57 C	
		20/10 16:18 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
20/10/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.536,82 C	
		20/10 16:18 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
20/10/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.295,76 C	74.038,86 C
		20/10 16:18 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
22/10/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.400.331.000.002	212,52 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
22/10/2025	0000	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.400.378.000.000	333,96 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
22/10/2025	0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,44 D	
		22/10 09:53 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
22/10/2025	0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
		22/10 09:53 PROENCA FLORENCIO S E A			
22/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	1.973,33 D	
		ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	1.100,00 D	
		341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR			
22/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.203	59.488,27 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.004.220	13,08 D	
		Cobrança referente 22/10/2025			
22/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.951.100.004.221	13,08 D	6.978,14 C
		Cobrança referente 22/10/2025			
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	290,00 D	
		24/10 08:08 FABIO ANTONIO ROSAS DE CA			
24/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.971.200.000.728	2,80 D	6.685,34 C
		Cobrança referente 24/10/2025			
30/10/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	614.700,00 C	
		30/10 16:09 P M CAMUTANGA FPM			
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	503.884,06 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	104.181,12 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	2.879,06 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	3.719,12 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
30/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.279.806	13,08 D	
		Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.279.807	13,08 D	
		Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.279.808	13,08 D	
		Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.279.809	13,08 D	6.669,66 C
		Cobrança referente 30/10/2025			
31/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	352,80 D	
		104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
31/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.041.200.007.200	13,08 D	
		Cobrança referente 31/10/2025			
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O			6.303,78 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



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006



## Extrato de Conta Corrente

G336020911306  
02/12/2025 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc4881006

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.303,78 C
04/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	2.500,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
04/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	1.500,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
04/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	1.000,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
04/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	1.300,00 D	3,78 C
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
07/11/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	25.891	56.815,73 C	
			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.961.153	5.970,03 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.961.602	4.626,09 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.961.685	265,61 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.961.897	1.017,88 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.962.168	895,86 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.962.295	2.611,43 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.963.045	1.719,64 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.963.228	5.955,79 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.989.685	5.908,99 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.989.779	5.908,99 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.989.892	4.907,05 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.990.049	999,25 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.990.245	5.893,36 C	
07/11/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	86.990.636	3.436,37 C	
07/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.110.800.006.441	13,08 D	
07/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.110.800.006.442	13,08 D	
07/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.110.800.006.443	13,08 D	
07/11/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.110.800.006.444	13,08 D	106.883,53 C
11/11/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.136,19 D	
			11/11 09:12 CAMUPREV-CONSIGNADO			
11/11/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	11.136,19 D	
			11/11 09:12 CAMUPREV-CONSIGNADO			
11/11/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.100	3.036,23 D	
			11/11 09:12 SIND SERV DE CAMUTANGA			
11/11/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.400,79 D	
			11/11 09:12 SINDUPROM PERNAMBUCO			
11/11/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	685,00 D	
			11/11 09:12 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
11/11/2025		0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
			11/11 09:12 PROENCA FLORENCIO S E A			
11/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.101	300,00 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
11/11/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.102	1.973,33 D	
			ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	1.500,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
11/11/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	1.000,00 D	
			237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			



11/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	2.500,00 D	
		237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
11/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	1.300,00 D	
		237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA			
11/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	60.267,84 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	1.100,00 D	
		341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR			
11/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.109	204,93 D	
		260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
11/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.008.800	13,08 D	
		Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.008.801	13,08 D	
		Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.008.802	13,08 D	
		Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.008.803	13,08 D	
		Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.008.804	13,08 D	
		Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.008.805	13,08 D	
		Cobrança referente 11/11/2025			
11/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.100.008.806	13,08 D	4.917,47 C
		Cobrança referente 11/11/2025			
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.401	290,00 D	
		14/11 11:55 FABIO ANTONIO ROSAS DE CA			
14/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	352,00 D	
		104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA			
14/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.181.100.176.372	13,08 D	
		Cobrança referente 14/11/2025			
14/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	833.181.200.000.756	2,80 D	4.259,59 C
		Cobrança referente 14/11/2025			
24/11/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.536,82 C	
		24/11 12:54 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
24/11/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	13.415,04 C	
		24/11 12:54 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
24/11/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	824,57 C	
		24/11 12:54 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
24/11/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.295,76 C	
		24/11 12:54 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
24/11/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.096.785.000.002	212,52 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
24/11/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.096.823.000.000	333,96 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
24/11/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.096.851.000.002	212,52 C	
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
24/11/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.096.878.000.000	333,96 C	29.424,74 C
		054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
26/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.601	290,00 D	
		26/11 16:17 FABIO ANTONIO ROSAS DE CA			
26/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.602	352,00 D	
		26/11 16:17 Jose Roberto Dias de Souza			
26/11/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.301.200.000.752	6,20 D	28.776,54 C
		Cobrança referente 26/11/2025			
28/11/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	617.000,00 C	
		28/11 10:58 P M CAMUTANGA FPM			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	504.269,16 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	105.696,60 D	
		237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	2.879,06 D	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
 Acesse em: <https://etce.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006

237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	3.719,12 D	
237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN					
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	2.500,00 D	
237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA					
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	1.500,00 D	
237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA					
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	1.000,00 D	
237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA					
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	1.300,00 D	
237 1784 011885563000120 RF ASSESSORIA					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.407.835	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.407.836	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.407.837	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.407.838	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.407.839	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.407.840	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.407.841	13,08 D	
Cobrança referente 28/11/2025					
28/11/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.407.842	13,08 D	22.807,96 C
Cobrança referente 28/11/2025					
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			22.807,96 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

G335081432355  
08/01/2026 14:38:04



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stcc.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006

### Cliente - Conta atual

Agência 446-4  
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI  
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			22.807,96 C
02/12/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.088,79 C	
			02/12 16:59 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
02/12/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.256,99 C	
			02/12 16:59 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
02/12/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.163,43 C	
			02/12 16:59 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
02/12/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.060,43 C	
			02/12 16:59 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
02/12/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.088,81 C	
			02/12 16:59 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
02/12/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.053.031	1.060,43 C	29.526,84 C
			02/12 16:59 PE 260360 FMS ENFERMAGEM			
05/12/2025		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	167.649	113.631,46 C	143.158,30 C
			29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
08/12/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	12.623,45 C	
			08/12 11:22 CAM MUN DE CAMUTANGA PE			
08/12/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.014.457	961,80 C	
			08/12 10:50 C MUN CAMUTANGA PROVISOE			
08/12/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.014.457	612,05 C	
			08/12 10:50 C MUN CAMUTANGA PROVISOE			
08/12/2025		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.014.457	8.033,09 C	165.388,69 C
			08/12 10:50 C MUN CAMUTANGA PROVISOE			
10/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	546,48 D	164.842,21 C
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R			
11/12/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	290,00 D	
			11/12 10:48 FABIO ANTONIO ROSAS DE CA			
11/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.102	368,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.103	632,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.104	6,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.105	341,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.106	586,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.107	5,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/12/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.451.200.001.040	2,80 D	162.608,27 C
			Cobrança referente 11/12/2025			
15/12/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.947.244	7.628,24 C	
15/12/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.947.428	4.433,55 C	
15/12/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.987.075	2.959,13 C	
15/12/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.987.305	4.317,35 C	
15/12/2025		0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	87.988.002	1.027,20 C	



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387/298-3733-4387-8c44-708c4880006

15/12/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	87.988.727	2.703,68 C	
15/12/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	87.990.361	2.703,68 C	
15/12/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	87.990.610	2.738,53 C	
15/12/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	87.990.804	291,47 C	
15/12/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	87.990.928	2.751,79 C	
15/12/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	87.991.174	2.751,79 C	
15/12/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	87.991.400	2.751,79 C	
15/12/2025	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	3.005,87 D	
			15/12 13:24 SIND SERV DE CAMUTANGA			
15/12/2025	0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.400,79 D	
			15/12 13:24 SINDUPROM PERNAMBUCO			
15/12/2025	0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	720,00 D	
			15/12 13:24 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
15/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	1.973,33 D	
			ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	60.453,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	1.100,00 D	
			341 1632 046177090000191 NUI CONSULTOR			
15/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	204,93 D	
			260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
15/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.006.692	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.006.693	13,08 D	
			Cobrança referente 15/12/2025			
15/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	893.491.100.006.694	13,08 D	130.769,04 C
			Cobrança referente 15/12/2025			
18/12/2025	0000	14173 900	Resgate Depósito Judicial	86.989.561	2.527,28 C	133.296,32 C
19/12/2025	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.377	547.000,00 C	
			19/12 14:07 P M CAMUTANGA FPM			
19/12/2025	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.377	30.000,00 C	
			19/12 14:37 P M CAMUTANGA FPM			
19/12/2025	0000	14175 983	TED Devolvida	100.008	506,00 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	576.412,01 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	116.127,30 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.440,15 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	4.263,05 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.012,00 D	
			237 1877 05211867491 MANOEL SEBASTIAO			
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	379,50 D	
			237 1877 31434193420 PEDRO BARBOSA DA			
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	1.265,00 D	
			237 1877 16678230434 MARINETE ARAUJO D			
19/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	506,00 D	
			237 1877 52906698415 MARIA JOSE DA SIL			
19/12/2025	0000	13105 375	Impostos	121.909	933,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.013.405	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.013.406	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.013.407	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.013.408	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.013.409	13,08 D	



			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.013.410	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.013.411	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025		
19/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.013.412	13,08 D	5.359,10 C
			Cobrança referente 19/12/2025		
22/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	500.017	506,00 C	
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANS/FINALD		
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	506,00 D	
			237 1877 52906698415 MARIA JOSE DA SIL		
22/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.561.100.008.679	13,08 D	5.346,02 C
			Cobrança referente 22/12/2025		
23/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.202.182	4.984,78 C	
23/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.202.240	11.452,01 C	
23/12/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	88.203.001	6.498,48 C	
23/12/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.887.078.000.002	212,52 C	
			054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
23/12/2025	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.887.083.000.000	333,96 C	28.827,77 C
			054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
29/12/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	824,57 C	
			29/12 09:36 CAM MUN DE CAMUTANGA PE		
29/12/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	13.448,44 C	
			29/12 09:36 CAM MUN DE CAMUTANGA PE		
29/12/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	1.295,76 C	
			29/12 09:36 CAM MUN DE CAMUTANGA PE		
29/12/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	8.558,08 C	52.954,62 C
			29/12 09:36 CAM MUN DE CAMUTANGA PE		
30/12/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	616.000,00 C	
			30/12 12:04 P M CAMUTANGA FPM		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.879,06 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	105.696,60 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	503.584,19 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.960,12 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN		
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	352,80 D	
			104 0877 04382737451 LEONARDO JOSE DA		
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.006	290,00 D	
			30/12 12:37 FABIO ANTONIO ROSAS DE CA		
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.007	2.500,00 D	
			30/12 20:20 RAYNIER FEITOSA GESTAO PU		
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.008	1.000,00 D	
			30/12 20:20 RAYNIER FEITOSA GESTAO PU		
30/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.002.013	22,22 D	
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.016.367	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.016.368	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.016.369	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.016.370	13,08 D	
			Cobrança referente 30/12/2025		
30/12/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	853.641.100.016.371	13,08 D	49.604,23 C
			Cobrança referente 30/12/2025		
31/12/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	179,57 C	
			31/12 15:24 CAM MUN DE CAMUTANGA PE		
31/12/2025	0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	166,75 C	
			31/12 15:24 CAM MUN DE CAMUTANGA PE		

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006



31/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.101	1.500,00 D
31/12 09:21 RAYNIER FEITOSA GESTAO PU				
31/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.102	1.300,00 D
31/12 09:21 RAYNIER FEITOSA GESTAO PU				
31/12/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	873.651.100.317.128	19,52 D
Cobrança referente 31/12/2025				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		47.131,03 C

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9387d298-3733-4387-8c44-708fc488f006

-----

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