

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G332191156170566008  
19/06/2023 12:02:10**Cliente - Conta atual**

Agência 4002-9  
 Conta corrente 6817-9 CAM MUN DE MONTE NEGRO  
 Período do extrato 05 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			117.066,81 C
02/05/2023		4002	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:59 IPREMON- INST PREV SOCIA	554.002.000.006.782	1.316,00 D	
02/05/2023		4002	99015	470 Transferência enviada 02/05 12:59 IPREMON- INST PREV SOCIA	554.002.000.006.782	2.412,04 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.201	143,22 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.202	23.409,60 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	50.203	1.808,86 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	50.204	546,64 D	
02/05/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	50.205	286,78 D	
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0153 93487657287 CLEIDIANE RAMIRES	50.206	814,00 D	
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2023	801.221.100.107.982	11,50 D	
02/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.951	400,00 D	85.918,17 C
03/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.952	400,00 D	85.518,17 C
04/05/2023		4002	99015	470 Transferência enviada 04/05 10:57 R P DE SOUZA CURSOS	550.951.000.071.116	5.750,00 D	
04/05/2023		4002	99015	470 Transferência enviada 04/05 10:48 EXTRA ASSESSORIA E CONSU	551.401.000.046.538	6.700,00 D	
04/05/2023		4002	99015	470 Transferência enviada 04/05 09:21 W7BR S E T LTDA - ME	553.997.000.013.241	2.041,66 D	
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	50.401	2.361,48 D	68.665,03 C
05/05/2023		0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	400.003	4.321,13 C	
05/05/2023		4002	15103	002 Cheque 05/05 00:00 MONTE NEGRO RO	863.955	1.600,00 D	
05/05/2023		4002	15103	002 Cheque 05/05 00:00 MONTE NEGRO RO	863.957	1.600,00 D	
05/05/2023		4002	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:26 DENIVALDO MENDONCA	554.002.000.006.988	400,00 D	
05/05/2023		4002	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:19 ANTONIO DA SILVA	554.002.000.010.849	1.000,00 D	

05/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada 05/05 13:50 ADILSON DIAS REIS	554.002.000.010.959	600,00 D	
05/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:19 JOEL RODRIGUES MATEUS	554.002.000.012.198	400,00 D	
05/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada 05/05 11:19 JOAB ALVES DE LUCENA	554.002.000.014.401	400,00 D	
05/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada 05/05 14:20 KATIA S AUGUSTINHO ROCHA	554.002.000.017.327	1.600,00 D	
05/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1831 000360305183195 CAIXA ECONOMI	50.501	4.321,13 D	
05/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/05/2023	821.251.200.212.487	11,50 D	61.053,53 C
08/05/2023	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	307,69 C	
08/05/2023	4002	15103	002 Cheque 08/05 00:00 MONTE NEGRO RO	863.959	940,00 D	
08/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada 08/05 10:35 JOAS MACENA DE MORAES	554.002.000.017.365	1.600,00 D	
08/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada 08/05 11:54 SISPEL	554.268.000.005.689	6.930,00 D	
08/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6637 021428039000184 SAGA ASIA COM	50.801	307,69 D	
08/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/05/2023	861.281.100.076.337	11,50 D	
08/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.954	400,00 D	
08/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.958	1.600,00 D	49.572,03 C
09/05/2023	4002	99015	870 Transferência recebida 09/05 10:40 PREF MUN M NEGRO ICMS	554.002.000.005.210	247.689,77 C	
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0663 021428039000184 SAGA ASIA COM	50.901	100,00 D	
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0663 021428039000184 SAGA ASIA COM	50.902	307,69 D	
09/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0663 021428039000184 SAGA ASIA COM	50.903	485,68 D	
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.152.223	11,50 D	
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.152.224	11,50 D	
09/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2023	831.291.100.152.225	11,50 D	296.333,93 C
10/05/2023	4002	15103	002 Cheque 10/05 00:00 MONTE NEGRO RO	863.960	400,00 D	
10/05/2023	4002	15103	002 Cheque 10/05 00:00 MONTE NEGRO RO	863.961	400,00 D	
10/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.001	95,18 D	295.438,75 C
11/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada 11/05 07:17 ADILSON DIAS REIS	554.002.000.010.959	200,00 D	295.238,75 C
12/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada 12/05 10:21 R P DE SOUZA CURSOS	550.951.000.071.116	5.750,00 D	
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	4.321,13 D	

104 1831 063763189000194 CAMARA MUNICI						
12/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.206.133	11,50 D	285.156,12 C
Cobrança referente 12/05/2023						
15/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.009.305	1.600,00 D	
15/05 14:18 MARLI DAMACENO DO BRUNO						
15/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.014.401	1.600,00 D	
15/05 14:18 JOAB ALVES DE LUCENA						
15/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.018.065	1.600,00 D	
15/05 14:18 FERNANDA PACHECO DA SILV						
15/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	2.918,19 D	
15/05 09:14 VOLUS						
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.501	500,00 D	
UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES						
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.502	500,00 D	
UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES						
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.503	500,00 D	
UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES						
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.504	500,00 D	
UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES						
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.505	500,00 D	274.937,93 C
UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES						
16/05/2023	4002	15103	002 Cheque	863.963	1.600,00 D	
16/05 00:00 MONTE NEGRO RO						
16/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.006.988	1.600,00 D	
16/05 09:52 DENIVALDO MENDONCA						
16/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.010.959	200,00 D	
16/05 11:18 ADILSON DIAS REIS						
16/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.017.331	1.600,00 D	
16/05 09:52 BRUNA DA SILVA CLAUDINO						
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.601	5.913,50 D	
PORTO S COMP DE S GERAIS						
16/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.953	400,00 D	263.624,43 C
17/05/2023	0951	99015	870 Transferência recebida	550.951.000.071.116	5.750,00 C	
17/05 12:09 R P DE SOUZA CURSOS						
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	5.750,00 D	
104 1824 008571023000168 R R PEREIRA C						
17/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.198.877	11,50 D	
Cobrança referente 17/05/2023						
17/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.962	400,00 D	263.212,93 C
18/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.017.482	8.100,00 D	
18/05 12:56 D. S C I S P LTDA						
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	126,00 D	
756 3315 023201249000160 A CARLOS DIAS						
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	293,00 D	
756 3315 023201249000160 A CARLOS DIAS						
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.201.735	11,50 D	
Cobrança referente 18/05/2023						
18/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.201.736	11,50 D	254.670,93 C
Cobrança referente 18/05/2023						
19/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.013.712	1.596,00 D	
19/05 12:19 M. PEREIRA - INFORMATICA						

19/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.013.712	1.595,00 D	
			19/05 12:26 M. PEREIRA - INFORMATICA			
19/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.013.712	1.452,00 D	250.027,93 C
			19/05 13:01 M. PEREIRA - INFORMATICA			
22/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.010.959	200,00 D	
			22/05 13:39 ADILSON DIAS REIS			
22/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	52.201	190,40 D	249.637,53 C
			CAERD			
23/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.010.959	200,00 D	
			23/05 13:30 ADILSON DIAS REIS			
23/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.014.865	600,00 D	
			23/05 13:30 ANDREIA ALVES CONCEICAO			
23/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.015.748	600,00 D	
			23/05 13:30 SANDRA SILVA ALBINO			
23/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.017.365	600,00 D	
			23/05 12:16 JOAS MACENA DE MORAES			
23/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.018.126	200,00 D	
			23/05 11:54 PAULO E RODRIGUES BEM			
23/05/2023	4002	99015	120 Transferido para Poupança	554.002.510.011.576	600,00 D	246.837,53 C
			23/05 11:54 CRISTIANE KUSMINSKI			
24/05/2023	4002	15103	002 Cheque	863.965	600,00 D	246.237,53 C
			24/05 00:00 MONTE NEGRO RO			
26/05/2023	4002	15103	002 Cheque	863.966	1.893,80 D	
			26/05 00:00 MONTE NEGRO RO			
26/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.034.717	3.300,00 D	
			26/05 14:03 J ALVES SANTOS PRODUCOES			
26/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.034.717	3.300,00 D	
			26/05 14:03 J ALVES SANTOS PRODUCOES			
26/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.006.782	2.412,04 D	
			26/05 13:31 IPREMON- INST PREV SOCIA			
26/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.006.782	1.316,00 D	
			26/05 13:31 IPREMON- INST PREV SOCIA			
26/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.532	30.762,07 D	
26/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.533	6.715,50 D	
26/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.534	48.337,63 D	
26/05/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.601	629,18 D	
			OI S.A.(PR)			
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	3.910,00 D	
			237 5891 015104212000196 JACK DE MORAE			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.603	225,86 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.604	515,44 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
26/05/2023	0000	13105	375 Impostos	52.605	1.700,06 D	
			PREF MUN M NEGRO IPTU			
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.606	814,00 D	
			237 0153 93487657287 CLEIDIANE RAMIRES			
26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.607	5.500,00 D	
			104 1824 008571023000168 R R PEREIRA C			
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.297.097	11,50 D	
			Cobrança referente 26/05/2023			

26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.297.098	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.297.099	11,50 D	
26/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.365.876	31,50 D	
26/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.365.877	38,50 D	
26/05/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.365.878	73,50 D	134.727,95 C
29/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.964	400,00 D	134.327,95 C
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1831 063763189000194 CAMARA MUNICI	53.001	4.321,13 D	
30/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.348.873	11,50 D	129.995,32 C
31/05/2023	4002	99020	870 Transferência recebida 31/05 09:21 KATIA S AUGUSTINHO ROCHA	604.002.000.017.327		110,00 C
31/05/2023	4002	15103	002 Cheque 31/05 00:00 MONTE NEGRO RO	863.968	1.000,00 D	
31/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada 31/05 09:08 KATIA S AUGUSTINHO ROCHA	554.002.000.017.327	2.477,78 D	
31/05/2023	4002	99015	470 Transferência enviada 31/05 13:12 BRUNA DA SILVA CLAUDINO	554.002.000.017.331	1.000,00 D	
31/05/2023	4002	99015	120 Transferido para Poupança 31/05 14:08 CRISTIANE KUSMINSKI	554.002.510.011.576	1.000,00 D	
31/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUID	53.101	2.262,23 D	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			122.365,31 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J6672467 MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA.