

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334121016563212005  
12/05/2025 10:19:32**Ciente - Conta atual**

Agência 4002-9  
 Conta corrente 6817-9 CAM MUN DE MONTE NEGRO  
 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			8.603,68 C
03/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	8.100,00 D	
				104 1831 063763189000194 CAMARA MUNICI			
03/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.100.026.813	12,69 D	490,99 C
				Cobrança referente 03/04/2025			
04/04/2025		4002	99015	870 Transferência recebida	554.002.000.006.683	150.000,00 C	
				04/04 11:19 PREF MUN M NEGRO IPTU			
04/04/2025		4002	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.051.200	1.000,00 D	149.490,99 C
				04/04 11:51 UNIAO C V RONDONIA			
07/04/2025		4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.017.866	300,00 D	
				07/04 14:07 DIENEFER SILVA LADISLAU			
07/04/2025		4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.018.126	300,00 D	148.890,99 C
				07/04 14:11 PAULO E RODRIGUES BEM			
08/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	16.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/04/2025		4002	99015	470 Transferência enviada	551.401.000.046.538	6.700,00 D	
				08/04 12:51 EXTRAASSESSORIA E CONSU			
08/04/2025		4002	99015	470 Transferência enviada	553.997.000.013.241	3.500,00 D	
				08/04 12:34 W7BR S E T LTDA - ME			
08/04/2025		4002	99015	470 Transferência enviada	554.268.000.005.689	7.014,96 D	
				08/04 12:34 SISPEL			
08/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	16.500,00 D	
				036 0587 019038976000181 VALERIOTE CUR			
08/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.802	523,17 D	
				OI S.A.(PR)			
08/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.803	99,45 D	
				OI S.A.(PR)			
08/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	40.804	285,58 D	
				CAERD			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.805	16.500,00 D	
				08/04 13:47 VALERIOTE CONSULTORIA, GES			
08/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.981.200.025.391	12,69 D	
				Cobrança referente 08/04/2025			
08/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.323.165	10,00 D	114.245,14 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
09/04/2025		4002	99015	470 Transferência enviada	550.951.000.056.206	1.104,00 D	
				09/04 11:41 EDITORA JORNALISTICA MAD			
09/04/2025		4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.012.198	1.200,00 D	

			09/04 12:42 JOEL RODRIGUES MATEUS			
09/04/2025	4002	99015	120 Transferido para Poupança	554.002.510.010.959	500,00 D	111.441,14 C
			09/04 12:47 ADILSON DIAS REIS			
10/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.003.175	300,00 D	
			10/04 09:31 JOCINEIA CAMARA OLIVEIRA			
10/04/2025	4002	99015	120 Transferido para Poupança	554.002.510.007.645	300,00 D	
			10/04 09:38 LAUDICEIA TAVARES ROSA			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.001	300,00 D	
			10/04 09:01 Sandra Silva Albino			
10/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.002	300,00 D	
			10/04 09:37 LEONARDO SANTOS DA SILVA			
10/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.001.200.009.517	5,94 D	110.235,20 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025			
14/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.404.000.051.200	1.000,00 D	
			14/04 10:25 UNIAO C V RONDONIA			
14/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.401	300,00 D	
			14/04 13:08 LEONARDO SANTOS DA SILVA			
14/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.041.200.497.792	2,97 D	108.932,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2025			
15/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.003.175	1.200,00 D	
			15/04 09:39 JOCINEIA CAMARA OLIVEIRA			
15/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.017.401	700,00 D	
			15/04 11:38 JONAS ALVES DA SILVA			
15/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.017.866	110,00 D	
			15/04 12:15 DIENEFER SILVA LADISLAU			
15/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.019.390	110,00 D	
			15/04 12:28 ROSANA F SANTOS			
15/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.019.397	110,00 D	
			15/04 12:18 BRUNA V SOARES SANTOS			
15/04/2025	4002	99015	120 Transferido para Poupança	554.002.510.007.645	1.200,00 D	
			15/04 09:39 LAUDICEIA TAVARES ROSA			
15/04/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	41.501	260,54 D	105.241,69 C
			CAERD			
16/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.082.419	110,00 D	
			16/04 12:05 AURENICE PEREIRA SANTOS			
16/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	554.002.000.013.712	1.410,00 D	
			16/04 09:33 M. PEREIRA - INFORMATICA			
16/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	7.301,00 D	
			756 3315 026663381000182 P. N. DO NASC			
16/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.602	300,00 D	
			16/04 10:41 Sandra Silva Albino			
16/04/2025	0000	13105	375 Impostos	41.603	28.757,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.061.200.035.914	12,69 D	
			Cobrança referente 16/04/2025			
16/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.061.200.259.971	2,97 D	67.347,07 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025			
17/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.008.623	4.653,45 D	62.693,62 C
			17/04 11:01 VOLUS			
22/04/2025	4002	99015	870 Transferência recebida	554.002.000.006.683	117.807,08 C	
			22/04 09:51 PREF MUN M NEGRO IPTU			

22/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 22/04 13:03 PAULO E RODRIGUES BEM	554.002.000.018.126	110,00 D	
22/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	42.201	353,70 D	180.037,00 C
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.814	62.363,57 D	
25/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.815	68.667,95 D	
25/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 026663381000182 P. N. DO NASC	42.501	3.205,00 D	
25/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/04/2025	801.151.200.028.899	12,69 D	
25/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.218.313	31,50 D	
25/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/04/2025	881.151.200.218.314	91,00 D	45.665,29 C
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	42.801	11.471,85 D	
28/04/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN M NEGRO IPTU	42.802	133,84 D	
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3315 026119345000152 ALEX BARRETO	42.803	250,00 D	
28/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	42.804	532,28 D	
28/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5891 015104212000196 JACK DE MORAE	42.805	3.910,00 D	
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	891.181.100.022.166	12,69 D	
28/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2025	891.181.100.022.167	12,69 D	29.341,94 C
29/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 29/04 14:13 JOEL RODRIGUES MATEUS	554.002.000.012.198	300,00 D	
29/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 29/04 09:02 M. PEREIRA - INFORMATICA	554.002.000.013.712	1.400,00 D	
29/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 29/04 09:50 JONAS ALVES DA SILVA	554.002.000.017.401	300,00 D	
29/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 29/04 14:13 JONAS ALVES DA SILVA	554.002.000.017.401	300,00 D	
29/04/2025	4002	99015	470 Transferência enviada 29/04 10:17 PAULO E RODRIGUES BEM	554.002.000.018.126	300,00 D	
29/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 09:50 LEONARDO SANTOS DA SILVA	42.901	300,00 D	
29/04/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025	891.191.200.225.075	2,97 D	26.438,97 C
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			26.438,97 C

-----

---

 Transação efetuada com sucesso por: JI705140 DIENEFER DA SILVA LADISLAU.

