



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL

R\$ 0,00

ENTRADAS E SAÍDAS



R\$ 48.838,04



R\$ 140.838,04

Agência: 126 - AGENCIA DE NEGOCIOS MONTANHA
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA

Conta: 924580-4
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	92.000,00
04	↑ Rendimento de Resgate	1,02
DEZ/25	↓ Transferência Realizada	
	TARCISIO PESSOA DEPOLO 105.549.517-70 21 AG 126 C/ 2762342-0	- 600,00
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 14.805,99
	Saldo Conta/Rende+	76.595,03
05	↑ Rendimento de Resgate	0,01
DEZ/25	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	14.805,99
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 72,00
	↓ Transferência Recurso (E/I)	- 9,20
	↓ Débito Folha Pagamento	- 14.733,99
	↓ Processamento/Movimentação Conta	- 69,00
	Saldo Conta/Rende+	76.516,84
08	↑ Rendimento de Resgate	0,32
DEZ/25	↓ Transferência Realizada	
	SAMIR JARIH EL FERZOLI 157.447.127-98 21 AG 126 C/ 3176387-3	- 300,00
	↓ Transferência Realizada	
	ODAIR PANCIERI SALLIN 009.634.467-97 21 AG 126 C/ 2531888-2	- 300,00
	↓ Transferência Realizada	
	MOYSES GIOVANI MARQUIORI 020.274.957-62 21 AG 126 C/ 3922519-8	- 300,00
	↓ Transferência Realizada	
	TARCISIO PESSOA DEPOLO 105.549.517-70 21 AG 126 C/ 2762342-0	- 300,00
	↓ Transferência Realizada	
	CELIA RODRIGUES DE SOUZA 302.688.937-72 21 AG 126 C/ 635785-9	- 1.200,00
	↓ Transferência Realizada	
	ANA PAULA ALVES SOUZA 103.087.896-01 21 AG 126 C/ 3963498-5	- 1.200,00
	Saldo Conta/Rende+	72.917,16
09	↑ Transferência Recebida	
DEZ/25	SAMIR JARIH EL FERZOLI 157.447.127-98 21 AG 126 C/ 3176387-3	3,91
	Saldo Conta/Rende+	72.921,07
10	↑ Transferência Recebida	
DEZ/25	ANA PAULA ALVES SOUZA 103.087.896-01 21 AG 126 C/ 3963498-5	659,86
	↑ Transferência Recebida	
	ODAIR PANCIERI SALLIN 009.634.467-97 21 AG 126 C/ 2531888-2	300,00
	↓ Transferência Realizada	
	SAMIR JARIH EL FERZOLI 157.447.127-98 21 AG 126 C/ 3176387-3	- 200,00
	Saldo	73.680,93
11	↑ Rendimento de Resgate	235,40
DEZ/25	Saldo	73.916,33
15	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 4.224,78
DEZ/25	Saldo	69.691,55
	↓ Transferência Realizada	
	MAINE ALVES BRITO 163.300.517-80 21 AG 126 C/ 3187821-8	- 300,00
16	Saldo	69.391,55
DEZ/25	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 47,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 36.789,16
17	↓ Débito Folha Pagamento	- 25.596,07
DEZ/25	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 25,00
	Saldo	6.934,32
	↑ Transferência Recebida	
	SAMIR JARIH EL FERZOLI 157.447.127-98 21 AG 126 C/ 3176387-3	200,00
18	↑ TED Recebida	
DEZ/25	CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA 39.795.695/0001-80 104 AG 716 C/ 575276972-4	28.000,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 27.043,08
	↓ Débito Folha Pagamento	- 7.564,52
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 36,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 11,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo	479,72
19	↓ Pagamento DUA 49074114	- 97,18
DEZ/25	Saldo	382,54
	↓ Transferência Realizada	
22	MAINE ALVES BRITO 163.300.517-80 21 AG 126 C/ 3187821-8	- 113,10
DEZ/25	Saldo	269,44
	↑ TED Recebida	
24	CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA 39.795.695/0001-80 104 AG 716 C/ 575276972-4	4.000,00
DEZ/25	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 4.224,78
	Saldo	44,66
	↑ Transferência Recebida	
30	ZENILDO PEREIRA XAVIER 093.319.457-95 21 AG 126 C/ 1168595-5	631,53
DEZ/25	↓ TED Enviada 49415081	
	CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA 39.795.695/0001-80 104 AG 716 575276972-4	- 676,19

Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Total	0,00

Extrato Consolidado Até 02/04/2026
Data/Hora Emissão: 06/04/2026 08:48:19
EDUJM1PUTkehNRMfQxqAOQ