

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3353115348515331  
31/07/2024 15:37:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1396-X  
 Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.211	6.119,49 D	
02/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.119,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	8.180,35 D	
				03/07 13:21 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
03/07/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.436	55.496,98 D	
03/07/2024		0000	13105	375 Impostos	70.304	15.184,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/07/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	70.305	3.665,75 D	
				03/07 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.020.844	1.412,00 D	
				02/07 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.026.197	1.412,00 D	
				02/07 HELOYSE V S VERNIER			
03/07/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.986	1.412,00 D	
				02/07 GABRIELLA A MANGILI			
03/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.207	2.393,72 D	
03/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.157,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.070.409	1.068,00 D	
04/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.068,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	45,12 D	
				05/07 12:03 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.501	442,54 D	
				NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
05/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.502	452,43 D	
				NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
05/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.503	377,42 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.317,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.801	730,09 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/07/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	730,09 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	409,35 D	
				10/07 11:38 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			

10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	71.001	1.379,85 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	71.002	793,43 D	
10/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	71.005	46,48 D	
10/07/2024	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	71.006	46,48 D	
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	71.007	1.204,28 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS	71.008	4.474,40 D	
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 022605330000143 A J. CESTARI	71.009	3.449,97 D	
10/07/2024	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	71.010	79,72 D	
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.055.917	11,72 D	
10/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2024	801.921.200.055.918	11,72 D	
10/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.907,40 C	0,00 C
11/07/2024	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.071.108	39.000,00 D	
11/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	71.101	6.059,57 D	
11/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45.059,57 C	0,00 C
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.653	1.649,00 D	
12/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.649,00 C	0,00 C
15/07/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 15/07 14:23 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	194,33 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DESKTOP INTERNET LTDA	71.501	1.132,88 D	
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED SEGUROS SAUDE S A	71.502	5.579,71 D	
15/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.906,92 C	0,00 C
19/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4205 45671120000159 MUNICIPIO DE D	34.188.100	271.250,00 C	
19/07/2024	1396	99015	470 Transferência enviada 19/07 10:31 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	249,42 D	
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMERICA NET S.A	71.901	606,81 D	
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	71.902	1.808,80 D	
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME	71.903	228,48 D	
19/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 28027385857 ROBERTO GONCALVES	71.904	3.200,88 D	
19/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.011.100.023.487	11,72 D	

## Cobrança referente 19/07/2024

19/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	265.143,89 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/07/2024	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	80,48 D	
			SEM PARAR			
22/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/07/2024	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	22,81 D	
			26/07 09:51 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601	452,43 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
26/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.001	255,25 D	
			TIM S/A			
30/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	255,25 C	0,00 C
31/07/2024	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	73.101	452,80 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			452,80 D

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
05/08/2024	E.ELETRICA	80.501	R\$	296,93 D	296,93 D
	CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
08/08/2024	E.ELETRICA	80.801	R\$	576,99 D	576,99 D
	CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
09/08/2024	PAG BOLETO	80.901	R\$	1.204,28 D	1.204,28 D
	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC				
12/08/2024	PGTO AGUA	81.202	R\$	46,48 D	
	SAAEDOCO				
12/08/2024	PGTO AGUA	81.201	R\$	46,48 D	92,96 D
	SAAEDOCO				
20/08/2024	PAG BOLETO	82.001	R\$	606,81 D	606,81 D
	AMERICA NET S.A				

Invest. Resgate Autom.	920.192,41 C
Saldo	919.739,61 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
BB RF CP Automático	920.192,41

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF977840 BRUNA CRISTINA MARQUES DA SILVA.