

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3323114285268761
31/03/2025 14:30:03

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
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:28 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	8.066,41 D	
06/03/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:28 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	893,33 D	
06/03/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:28 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ	551.396.000.020.844	1.624,00 D	
06/03/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:28 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	1.624,00 D	
06/03/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:28 HALYFER G SOUSA MARTINS	551.396.000.031.086	1.624,00 D	
06/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.619	70.020,97 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	83.852,71 C	0,00 C
07/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	30.701	429,98 D	
07/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/03 15:08 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.702	3.363,69 D	
07/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.703	22.171,55 D	
07/03/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.219	945,83 D	
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.911,05 C	0,00 C
10/03/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 10/03 11:14 PIERIN E PIERIN LTDA	551.396.000.010.685	430,97 D	
10/03/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.031.004	4.346,31 D	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	31.001	1.251,59 D	
10/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	31.002	1.100,32 D	
10/03/2025		0000	13105	361 Pcto conta água SAAEDOCO	31.003	48,04 D	
10/03/2025		0000	13105	361 Pcto conta água SAAEDOCO	31.004	48,04 D	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS	31.005	4.675,75 D	
10/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	880.691.200.032.286	12,69 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.913,71 C	0,00 C

			BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.101	5.695,74 D	
			VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.103	18,16 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.104	83,57 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.105	26,79 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
11/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	401,84 D	
			10/03 ALAN R BUZATO LTDA			
11/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.226,10 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.401	5.355,99 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
14/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.402	1.187,60 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
14/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.543,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.801	1.385,92 D	
			GENTE SEGURADORA SA			
18/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	462,24 D	
			17/03 PIERIN E PIERIN LTDA			
18/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.848,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
			19/03 15:45 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
19/03/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.032.002	584,55 D	
20/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	32.001	1.888,75 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	609,30 D	
			341 8541 031748174017560 VERO S.A.			
20/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.020.456	12,69 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	163,65 D	
			SEM PARAR			
20/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.258,94 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	1.000,00 D	
			20/03 GUILHERME A L O PER			
21/03/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	300,00 D	
			20/03 GUILHERME A L O PER			
21/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.032.409	14.420,00 D	
24/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.420,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	3.200,88 D	
			104 4205 28027385857 ROBERTO GONCALVES			

25/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.014.145	12,69 D	
Cobrança referente 25/03/2025						
25/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.213,57 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
28/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.801	104,10 D	
TIM S/A						
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104,10 C	0,00 C
31/03/2025	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	33.101	350,94 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
31/03/2025	1396	01396	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	819,41 D	
31/03 13:57 PREF.MUN.DOIS CORREGOS						
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.170,35 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
07/04/2025	PAG BOLETO	40.702	R\$	5.444,83 D	
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA					
07/04/2025	E.ELETRICA	40.701	R\$	488,31 D	5.933,14 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
08/04/2025	E.ELETRICA	40.801	R\$	1.472,04 D	1.472,04 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
10/04/2025	PGTO AGUA	41.002	R\$	48,04 D	
SAAEDOCO					
10/04/2025	PGTO AGUA	41.003	R\$	48,04 D	
SAAEDOCO					
10/04/2025	PAG BOLETO	41.001	R\$	1.251,59 D	1.347,67 D
METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC					
Invest. Resgate Autom.					479.590,64 C
Saldo					478.420,29 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/03/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/04/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					479.590,64

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