

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3353008301614701
30/05/2025 08:37:51**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
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		4970	11041	103 Cheque Pago Outra Agência	850.242	1.780,00 D	
				05/05 00:00 PSO JAU SP			
05/05/2025		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	10.722,19 D	
				05/05 14:58 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
05/05/2025		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.020.844	1.518,00 D	
				05/05 13:24 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ			
05/05/2025		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.026.197	1.518,00 D	
				05/05 13:24 HELOYSE V S VERNIER			
05/05/2025		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.031.086	1.518,00 D	
				05/05 13:24 HALYFER G SOUSA MARTINS			
05/05/2025		1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.031.873	1.518,00 D	
				05/05 13:24 VITORIA MACENA DE MORAIS			
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.273	76.526,25 D	
05/05/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.241	1.217,48 D	
05/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	96.317,92 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.050.807	9.022,68 D	
08/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.801	1.029,02 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.802	361,32 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.803	3.527,22 D	
				08/05 13:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.804	22.353,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.293,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/05/2025		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.210.000	4.675,75 C	
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.901	48,04 D	
				SAAEDOCO			
09/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	50.902	48,04 D	
				SAAEDOCO			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	1.251,59 D	
				METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.904	83,57 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos	50.906	20,47 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			

09/05/2025	0000	13105	375 Impostos	50.907	26,17 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
09/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	5.532,24 D	
			756 3122 003419902000155 R6 INSTITUICA			
09/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.006.448	100,00 D	
			08/05 ALEVI DIST LUBRIFICANTES			
09/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	353,00 D	
			08/05 PIERIN E PIERIN LTDA			
09/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	459,53 D	
			08/05 ALAN R BUZATO LTDA			
09/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.291.200.044.966	12,69 D	
			Cobrança referente 09/05/2025			
09/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.259,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.057	4.161,16 D	
12/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.161,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	5.355,99 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.502	1.187,60 D	
			DESKTOP INTERNET LTDA			
15/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.503	300,00 D	
			JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS C			
15/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.843,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/05/2025	4970	11041	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.104.100.274	755,46 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
16/05/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.029.223	980,00 D	
			16/05 08:53 GUILHERME A L O PER			
16/05/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.029.223	300,00 D	
			16/05 08:53 GUILHERME A L O PER			
16/05/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.000.360	4.737,72 D	
			16/05 08:53 JOSE BRANCAGLION JR EPP			
16/05/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.000.632	1.090,00 D	
			16/05 08:53 VANIA ELVIRAA ROSSINI			
16/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	3.435,76 D	
			104 4205 28027385857 ROBERTO GONCALVES			
16/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	881.361.200.018.124	12,69 D	
			Cobrança referente 16/05/2025			
16/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.800,71 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/05/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
			19/05 14:15 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
19/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	606,80 D	
			VERO S.A.			
20/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	1.888,75 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	299,34 D	
			19/05 PIERIN E PIERIN LTDA			

20/05/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada 19/05 MOVX TECNOLOGIA LTDA	337.800.000.045.565	507,56 D	
20/05/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	182,57 D	
20/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.485,02 C	0,00 C
22/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL	52.201	584,55 D	
22/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	584,55 C	0,00 C
23/05/2025	1396	99015	470 Transferência enviada 23/05 10:56 DOIS C CAMARA MUNICIPAL	551.396.000.028.736	10.000,00 D	
23/05/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS	52.301	4.675,75 D	
23/05/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2025	841.431.100.014.413	12,69 D	
23/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.688,44 C	0,00 C
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PROESTE COMERCIO DE VEICULOS E	52.601	5.149,57 D	
26/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.149,57 C	0,00 C
28/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	52.801	3.808,00 D	
28/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.808,00 C	0,00 C
29/05/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.052.906	3.386,07 D	
29/05/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.386,07 C	0,00 C
30/05/2025	0000	11105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	53.001	104,10 D	
30/05/2025	0000	11105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	53.002	467,92 D	
30/05/2025	0000	11105	470 Transferência Agendada 29/05 GRAO SANTO CAFE LTDA - ME	3.405.000.018.912	3.237,68 D	
30/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			3.809,70 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
05/06/2025	E.ELETRICA CPFL CIA PAULISTA DE FORC	60.501	R\$	330,05 D	330,05 D
09/06/2025	E.ELETRICA CPFL CIA PAULISTA DE FORC	60.901	R\$	729,20 D	729,20 D
10/06/2025	PGTO AGUA SAAEDOCO	61.002	R\$	48,04 D	
10/06/2025	PAG BOLETO METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC	61.001	R\$	1.251,59 D	
10/06/2025	PGTO AGUA SAAEDOCO	61.003	R\$	48,04 D	1.347,67 D
13/06/2025	PAG BOLETO NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL	61.301	R\$	584,55 D	584,55 D
18/06/2025	PAG BOLETO VERO S.A.	61.801	R\$	606,80 D	606,80 D

Invest. Resgate Autom.

657.479,55 C

Saldo	653.669,85 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	657.479,55

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