

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G332010833230185009
01/07/2025 08:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 1396-X
Conta corrente 27956-0 DOIS C CAMARA MUNICIPAL
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.341	74.797,75 D	
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	9.740,47 D	
				02/06 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.020.844	1.518,00 D	
				02/06 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA			
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.026.197	1.518,00 D	
				02/06 HELOYSE V S VERNIER			
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.086	1.518,00 D	
				02/06 HALYFER G SOUSA MARTINS			
03/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.873	1.518,00 D	
				02/06 VITORIA MACENA DE MORAIS			
03/06/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.243	1.217,48 D	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.827,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.060.408	6.032,24 D	
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.032,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.501	330,05 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	275,37 D	
				04/06 PIERIN E PIERIN LTDA			
05/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	605,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	3.309,91 D	
				06/06 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	440,55 D	
				06/06 14:47 BIOCENTER			
06/06/2025		0000	13105	375 Impostos	60.604	22.048,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/06/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	693.200.000.000.360	5.990,15 D	
				04/06 JOSE BRANCAGLION JR EPP			
06/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.310.046	4,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.793,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.060.909	4.675,75 D	
09/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.901	729,20 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			

09/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.404,95 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.001	1.251,59 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.002	48,04 D	
			SAAEDOCO			
10/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	61.003	48,04 D	
			SAAEDOCO			
10/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.347,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/06/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.020.844	1.518,00 D	
			12/06 09:05 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ			
12/06/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.036.800	344,53 D	
			12/06 09:04 ALAN R BUZATO LTDA			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.201	12.750,00 D	
			SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.202	1.450,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERC			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.203	260,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERC			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.204	3.616,60 D	
			104 4205 022605330000143 A J. CESTARI			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.205	730,82 D	
			237 1340 050440365000105 M. H. MONITOR			
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.206	15,47 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.207	83,57 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
12/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.208	25,68 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.144.546	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.144.547	12,69 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.820,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.301	584,55 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.302	5.355,99 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
13/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.940,54 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
			18/06 13:00 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.801	606,80 D	
			VERO S.A.			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.802	300,00 D	
			JORNAL O DEMOCRATICO DE DOIS CORREGOS			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.803	1.318,00 D	
			PagSeguro Internet I.P. S.A.			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	61.804	1.888,75 D	

SINO - CONSULTORIA E INFORMATI

18/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.886,45 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	0000	14069	688 Rest. Tributos Rec. Fed.	101.690.900.037.140	24.142,42 C	
20/06/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	139,23 D	
			SEM PARAR			
20/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.003,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	964,19 D	
			23/06 14:34 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	964,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.010.685	232,51 D	
			26/06 15:44 PIERIN E PIERIN LTDA			
26/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	232,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	820,53 D	
			30/06 15:33 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	467,92 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	63.002	104,10 D	
			TIM S/A			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	3.435,76 D	
			104 4205 28027385857 ROBERTO GONCALVES			
30/06/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.033.643	12,69 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.841,00 C	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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