

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3363108562666301
31/07/2025 08:58:28

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
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 13:52 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	10.869,14 D	
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:22 PIERIN E PIERIN LTDA	551.396.000.010.685	439,72 D	
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:22 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ	551.396.000.020.844	1.518,00 D	
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:22 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	1.518,00 D	
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:22 GUILHERME A L O PER	551.396.000.029.223	580,00 D	
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:22 HALYFER G SOUSA MARTINS	551.396.000.031.086	1.518,00 D	
02/07/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 02/07 12:22 VITORIA MACENA DE MORAIS	551.396.000.031.873	1.518,00 D	
02/07/2025		1396	99015	120 Transferido para Poupança 02/07 12:21 ANA CAROLINE ROSSI	551.396.510.105.154	2.625,70 D	
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.640	76.485,00 D	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 022605330000143 A J. CESTARI	70.201	3.616,60 D	
02/07/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	70.202	83,57 D	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS	70.203	4.675,75 D	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 003419902000155 R6 INSTITUICA	70.204	5.532,24 D	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0400 63765551872 MARIA PASCHOALINA	70.205	3.435,76 D	
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2025	841.831.100.015.319	12,69 D	
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2025	841.831.100.015.320	12,69 D	
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2025	841.831.100.015.321	12,69 D	
02/07/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2025	841.831.100.015.322	12,69 D	
02/07/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.244	2.505,84 D	
02/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	116.972,08 C	0,00 C

07/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.701	285,20 D	
07/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	285,20 C	0,00 C
08/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	70.801	570,37 D	
08/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	570,37 C	0,00 C
10/07/2025	1396	99015	470 Transferência enviada 10/07 09:58 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	759,00 D	
10/07/2025	1396	99015	470 Transferência enviada 10/07 09:58 ALAN R BUZATO LTDA	551.396.000.036.800	287,09 D	
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.001	9.858,38 D	
10/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	71.001	48,04 D	
10/07/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SAAEDOCO	71.002	48,04 D	
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L	71.003	1.251,59 D	
10/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINO - CONSULTORIA E INFORMATI	71.004	1.888,75 D	
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	71.005	12,91 D	
10/07/2025	0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	71.006	25,85 D	
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1340 050440365000105 M. H. MONITOR	71.007	730,65 D	
10/07/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	801.911.200.051.744	12,69 D	
10/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.922,99 C	0,00 C
15/07/2025	1396	99015	470 Transferência enviada 15/07 11:31 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	998,51 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.	71.501	5.532,64 D	
15/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NILTON ALMEIDA DIAS - ME	71.502	7.950,00 D	
15/07/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.503	22.613,44 D	
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/07 11:47 CEF MATRIZ	71.504	3.644,34 D	
15/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.738,93 C	0,00 C
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL	71.701	584,55 D	
17/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	584,55 C	0,00 C
18/07/2025	1396	99015	870 Transferência recebida 18/07 15:16 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto VERO S.A.	71.801	606,80 D	

18/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	257.393,20 D	0,00 C
21/07/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio SEM PARAR	11.806	224,53 D	
21/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	224,53 C	0,00 C
30/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	73.001	104,10 D	
30/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104,10 C	0,00 C
31/07/2025	0000	11105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	73.101	467,92 D	
31/07/2025	1396	01396	470 Transferência enviada 31/07 08:37 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	749,50 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.217,42 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
08/08/2025	E.ELETRICA CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.802	R\$	552,26 D	
08/08/2025	PAG BOLETO METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC	80.801	R\$	1.251,59 D	1.803,85 D
11/08/2025	PGTO AGUA SAAEDOCO	81.101	R\$	48,04 D	
11/08/2025	PGTO AGUA SAAEDOCO	81.102	R\$	48,04 D	96,08 D
15/08/2025	PAG BOLETO UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.	81.501	R\$	5.532,64 D	5.532,64 D
20/08/2025	PAG BOLETO VERO S.A.	82.001	R\$	606,80 D	606,80 D
Invest. Resgate Autom.					855.935,40 C
Saldo					854.717,98 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/07/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/08/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					855.935,40

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