

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G3382909093280231
29/08/2025 09:14:12

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
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 04/08 13:43 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	8.543,59 D	
04/08/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:10 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ	551.396.000.020.844	50,60 D	
04/08/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:10 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	961,40 D	
04/08/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:10 HALYFER G SOUSA MARTINS	551.396.000.031.086	1.518,00 D	
04/08/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 04/08 15:10 VITORIA MACENA DE MORAIS	551.396.000.031.873	1.518,00 D	
04/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.428	70.581,58 D	
04/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3122 003419902000155 R6 INSTITUICA	80.401	5.532,24 D	
04/08/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2025	892.161.100.012.206	12,69 D	
04/08/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.245	2.505,84 D	
04/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.223,94 C	0,00 C
05/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	80.501	279,35 D	
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	279,35 C	0,00 C
07/08/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 07/08 13:31 PIERIN E PIERIN LTDA	551.396.000.010.685	447,96 D	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4205 022605330000143 A J. CESTARI	80.701	3.616,60 D	
07/08/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	80.702	83,57 D	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0030 009666183000153 DESKTOP INTER	80.703	3.562,81 D	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0276 038438807000183 ISABELA MARIA	80.704	3.168,22 D	
07/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7158 001836497000145 I T SISTEMAS	80.705	4.675,75 D	
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 13:32 CEF MATRIZ	80.706	3.482,46 D	
07/08/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.707	23.228,37 D	

07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.016.752	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.016.753	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.016.754	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.191.200.016.755	12,69 D	
			Cobrança referente 07/08/2025			
07/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.316,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	80.801	1.251,59 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
08/08/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.802	552,26 D	
			CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.803,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	81.101	48,04 D	
			SAAEDOCO			
11/08/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	81.102	48,04 D	
			SAAEDOCO			
11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.103	1.888,75 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATI			
11/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.984,83 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/08/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.081.308	4.166,53 D	
13/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.166,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
14/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.402	32,96 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
14/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.403	25,73 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
14/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	747,04 D	
			13/08 ALAN R BUZATO LTDA			
14/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	805,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.501	5.532,64 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	81.502	584,55 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
15/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.117,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/08/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
			19/08 16:17 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
19/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258.000,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.001	606,80 D	
			VERO S.A.			
20/08/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	223,04 D	
			SEM PARAR			
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	829,84 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	290,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PL			
21/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	810,69 D	
			20/08 PIERIN E PIERIN LTDA			
21/08/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	300,00 D	
			20/08 GUILHERME A L O PER			
21/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	38.250,00 D	
			SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -			
25/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.250,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	3.629,88 D	
			033 0276 038438807000183 ISABELA MARIA			
28/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.401.100.150.272	12,69 D	
			Cobrança referente 28/08/2025			
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.642,57 C	0,00 C
29/08/2025	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	82.901	467,92 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/08/2025	0000	11105	363 Pagto conta telefone	82.902	104,10 D	
			TIM S/A			
29/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			572,02 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
05/09/2025	E.ELETRICA	90.501	R\$	282,76 D	282,76 D
	CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
08/09/2025	E.ELETRICA	90.801	R\$	520,54 D	520,54 D
	CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
10/09/2025	PGTO AGUA	91.002	R\$	48,04 D	
	SAAEDOCO				
10/09/2025	PAG BOLETO	91.001	R\$	1.251,59 D	
	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC				
10/09/2025	PGTO AGUA	91.003	R\$	48,04 D	1.347,67 D
	SAAEDOCO				
15/09/2025	PAG BOLETO	91.501	R\$	5.532,64 D	5.532,64 D
	UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.				
19/09/2025	PAG BOLETO	91.901	R\$	606,80 D	606,80 D
	VERO S.A.				

Invest. Resgate Autom.	927.338,59 C
Saldo	926.766,57 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/08/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	927.338,59

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

