

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3352917205659111
29/09/2025 17:26:40**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
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.088	72.460,15 D	
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	9.342,48 D	
				01/09 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.020.844	1.467,40 D	
				01/09 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA			
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.026.197	1.315,60 D	
				01/09 HELOYSE V S VERNIER			
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.086	1.518,00 D	
				01/09 HALYFER G SOUSA MARTINS			
02/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.873	1.518,00 D	
				01/09 VITORIA MACENA DE MORAIS			
02/09/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.246	2.505,84 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.127,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.090.308	17.990,36 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.990,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.401	83,57 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.403	26,49 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
04/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.404	21.819,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.405	3.244,25 D	
				04/09 09:27 CEF MATRIZ			
04/09/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	340,25 D	
				03/09 PIERIN E PIERIN LTDA			
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.514,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.501	282,76 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.090.809	1.187,60 D	
08/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.801	520,54 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.708,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

09/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.377	8.639,90 D	
09/09/2025	0000	13105	375 Impostos	90.902	14,92 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL D C			
09/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	345,08 D	
			08/09 ALAN R BUZATO LTDA			
09/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.999,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	1.251,59 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
10/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.002	48,04 D	
			SAAEDOCO			
10/09/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	91.003	48,04 D	
			SAAEDOCO			
10/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.347,67 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	5.532,64 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.502	600,00 D	
			SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -			
15/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.503	1.888,75 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
15/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.021,39 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/09/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.091.705	26.120,84 D	
17/09/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.091.710	71.400,00 D	
17/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	346,00 D	
			033 0276 41021114847 ADEMIR NICOLETI J			
17/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.601.100.178.609	13,08 D	
			Cobrança referente 17/09/2025			
17/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.879,92 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/09/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
			18/09 12:23 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
18/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	88,58 D	
			17/09 PIERIN E PIERIN LTDA			
18/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	257.911,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.901	606,80 D	
			VERO S.A.			
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	584,55 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
19/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.191,35 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/09/2025	4970	11042	103 Cheque Pago Outra Agência	850.247	320,00 D	
			22/09 00:00 PSO JAU SP			
22/09/2025	4970	11042	103 Cheque Pago Outra Agência	850.248	185,00 D	
			22/09 00:00 PSO JAU SP			
22/09/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	180,32 D	
			SEM PARAR			
22/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	685,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			

25/09/2025	4970	11042	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.104.200.301	114,00 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
25/09/2025	4970	11042	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.104.200.304	185,00 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
25/09/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.006.448	100,00 D	
			25/09 13:15 ALEVI DIST LUBRIFICANTES			
25/09/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.029.223	265,00 D	
			25/09 13:15 GUILHERME A L O PER			
25/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	97,52 D	
			237 1340 001404512000186 MINATEL E CIA			
25/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.014.078	13,08 D	
			Cobrança referente 25/09/2025			
25/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	176,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	1.750,86 D	
			26/09 14:20 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.809	31.815,47 D	
26/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.566,33 C	0,00 C
29/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
30/09/2025	TELEFONE	93.002	R\$	104,10 D	
	TIM S/A				
30/09/2025	Transferência Agendada	93.003	R\$	4.431,71 D	
	30/09 PREF.MUN.DOIS CORREGOS				
30/09/2025	PAG BOLETO	93.001	R\$	467,92 D	5.003,73 D
	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
10/10/2025	PGTO AGUA	101.003	R\$	48,04 D	
	SAAEDOCO				
10/10/2025	PGTO AGUA	101.002	R\$	48,04 D	
	SAAEDOCO				
10/10/2025	PAG BOLETO	101.001	R\$	1.317,04 D	1.413,12 D
	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC				
15/10/2025	PAG BOLETO	101.501	R\$	240,00 D	240,00 D
	JORNAL GAZETA SP LTDA EPP				
20/10/2025	PAG BOLETO	102.001	R\$	399,40 D	399,40 D
	FABIO R TRINDADE ME				

Invest. Resgate Autom.	903.885,14 C
Saldo	903.885,14 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	903.885,14
---------------------	------------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

