

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3353015272665011
30/10/2025 15:29:27**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
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:20 PREF.MUN.DOIS CORREGOS	551.396.000.005.163	8.696,04 D	
03/10/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:21 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZ	551.396.000.020.844	1.518,00 D	
03/10/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:21 HELOYSE V S VERNIER	551.396.000.026.197	1.518,00 D	
03/10/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:21 HALYFER G SOUSA MARTINS	551.396.000.031.086	1.518,00 D	
03/10/2025		1396	99015	470 Transferência enviada 03/10 11:21 VITORIA MACENA DE MORAIS	551.396.000.031.873	1.518,00 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.982	66.341,85 D	
03/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/10 11:19 R6 CARD	100.301	4.610,20 D	
03/10/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 03/10/2025	892.761.200.036.157	9,76 D	
03/10/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.249	2.505,84 D	
03/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.235,69 C	0,00 C
06/10/2025		4970	11041	103 Cheque Pago Outra Agência 06/10 00:00 PSO JAU SP	850.250	1.700,00 D	
06/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.601	326,90 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.026,90 C	0,00 C
08/10/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.100.806	17.898,37 D	
08/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.801	682,06 D	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.580,43 C	0,00 C
09/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	100.901	57,51 D	
09/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	100.902	27,13 D	
09/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA MUNICIPAL D C	100.903	83,57 D	
09/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 08/10 ALEVI DIST LUBRIFICANTES	139.600.000.006.448	100,00 D	
09/10/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	220,95 D	

			08/10 PIERIN E PIERIN LTDA			
09/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	1.331,35 D	
			08/10 ALAN R BUZATO LTDA			
09/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.820,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/10/2025	4970	12967	910 Dep disponível agencia	49.701.296.700.064	867,95 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
10/10/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	11.709,60 D	
			10/10 13:58 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	1.317,04 D	
			METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L			
10/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	101.002	48,04 D	
			SAAEDOCO			
10/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	101.003	48,04 D	
			SAAEDOCO			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.004	1.888,75 D	
			SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA			
10/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.005	600,00 D	
			SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA -			
10/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.006	4.551,98 D	
			033 0276 038438807000183 ISABELA MARIA			
10/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.831.200.045.349	13,08 D	
			Cobrança referente 10/10/2025			
10/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.308,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	240,00 D	
			JORNAL GAZETA SP LTDA			
15/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.502	5.532,64 D	
			UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.503	4.075,52 D	
			15/10 12:04 CEF MATRIZ			
15/10/2025	0000	13105	375 Impostos	101.504	23.971,88 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.820,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/10/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C	
			17/10 15:20 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	290,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PL			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	580,00 D	
			BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PL			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	756,79 D	
			NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	606,80 D	
			VERO S.A.			
17/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255.766,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	399,40 D	
			FABIO R TRINDADE ME			
20/10/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	102,91 D	
			SEM PARAR			

20/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	502,31 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/10/2025	4970	12967	103 Cheque Pago Outra Agência	850.251	320,00 D	
			22/10 00:00 PSO JAU SP			
22/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.102.207	590,43 D	
22/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	910,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/10/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	498,91 D	
			22/10 PIERIN E PIERIN LTDA			
23/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	498,91 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/10/2025	4970	12967	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.296.700.231	267,29 C	
			4970-01-SOP-DOIS CORREGOS			
29/10/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.102.909	716,00 D	
29/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	448,71 C	0,00 C
30/10/2025	0000	11105	363 Pagto conta telefone	103.001	104,10 D	
			TIM S/A			
30/10/2025	0000	11105	470 Transferência Agendada	27.000.074.885	150,00 D	
			29/10 R L MONTEIRO DISTR MOVEIS			
30/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			254,10 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
31/10/2025	PAG BOLETO	103.102	R\$	467,92 D	
	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
31/10/2025	Transferência Agendada	103.103	R\$	1.481,18 D	
	31/10 PREF.MUN.DOIS CORREGOS				
31/10/2025	PAG BOLETO	103.101	R\$	399,40 D	2.348,50 D
	FABIO R TRINDADE ME				
03/11/2025	Transferência Agendada	110.305	R\$	1.518,00 D	
	03/11 VITORIA MACENA DE MORAIS				
03/11/2025	Transferência Agendada	110.303	R\$	1.518,00 D	
	03/11 HELOYSE V S VERNIER				
03/11/2025	Transferência Agendada	110.301	R\$	10.677,47 D	
	03/11 PREF.MUN.DOIS CORREGOS				
03/11/2025	Transferência Agendada	110.304	R\$	1.518,00 D	
	03/11 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA				
03/11/2025	Transferência Agendada	110.302	R\$	1.518,00 D	16.749,47 D
	03/11 HALYFER G SOUSA MARTINS				
05/11/2025	E.ELETRICA	110.501	R\$	417,25 D	417,25 D
	CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
10/11/2025	PGTO AGUA	111.002	R\$	50,60 D	
	SAAEDOCO				
10/11/2025	PAG BOLETO	111.003	R\$	1.317,04 D	
	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLIC				
10/11/2025	PGTO AGUA	111.001	R\$	50,60 D	
	SAAEDOCO				
10/11/2025	E.ELETRICA	111.004	R\$	954,88 D	2.373,12 D
	CPFL CIA PAULISTA DE FORC				
14/11/2025	PAG BOLETO	111.402	R\$	3.191,09 D	
	UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.				
14/11/2025	PAG BOLETO	111.401	R\$	756,79 D	3.947,88 D
	NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL				
19/11/2025	PAG BOLETO	111.901	R\$	606,80 D	606,80 D
	VERO S.A.				

Invest. Resgate Autom.	997.239,44 C
Saldo	996.985,34 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	997.239,44

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