

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3372808251765031
28/11/2025 08:30:13

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
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.254	72.675,19 D	
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.005.163	10.677,47 D	
				30/10 PREF.MUN.DOIS CORREGOS			
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.020.844	1.518,00 D	
				30/10 KATHLEEN BEATRIS DE SOUZA			
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.026.197	1.518,00 D	
				30/10 HELOYSE V S VERNIER			
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.086	1.518,00 D	
				30/10 HALYFER G SOUSA MARTINS			
03/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.031.873	1.518,00 D	
				30/10 VITORIA MACENA DE MORAIS			
03/11/2025		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.252	2.505,84 D	
03/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.930,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	3.249,24 D	
				04/11 14:57 CEF MATRIZ			
04/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.402	21.033,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.283,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/11/2025		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.110.512	17.277,74 D	
05/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.501	417,25 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.694,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.601	27,46 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.602	75,98 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos	110.603	83,57 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL D C			
06/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	200,00 D	
				05/11 GUILHERME A L O PER			
06/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	860,00 D	
				05/11 GUILHERME A L O PER			
06/11/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.036.800	1.754,79 D	
				05/11 ALAN R BUZATO LTDA			
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.001,80 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
10/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	111.001	50,60 D
SAAEDOCO					
10/11/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	111.002	50,60 D
SAAEDOCO					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	1.317,04 D
METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUBLICA L					
10/11/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.004	954,88 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	1.888,75 D
SINO - CONSULTORIA E INFORMATI					
10/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.261,87 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.029.223	300,00 D
12/11 GUILHERME A L O PER					
13/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/11/2025	4970	11041	103 Cheque Pago Outra Agência	850.253	320,00 D
14/11 00:00 PSO JAU SP					
14/11/2025	1396	99015	470 Transferência enviada	551.396.000.005.163	6.624,80 D
14/11 15:13 PREF.MUN.DOIS CORREGOS					
14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.761	34.556,54 D
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.401	756,79 D
NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL					
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.402	3.191,09 D
UNIMED SEGUROS SAUDE S.A.					
14/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.403	600,00 D
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA					
14/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.049,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/11/2025	4970	11041	830 Dep dinheiro inter ag	49.701.104.100.174	191,55 C
4970-01-SOP-DOIS CORREGOS					
18/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	191,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/11/2025	1396	99015	870 Transferência recebida	551.396.000.005.163	258.000,00 C
19/11 15:55 PREF.MUN.DOIS CORREGOS					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	606,80 D
VERO S.A.					
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	779,40 D
FABIO R TRINDADE ME					
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	1.187,59 D
341 0030 009666183000153 DESKTOP INTER					
19/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	139.600.000.010.685	167,71 D
18/11 PIERIN E PIERIN LTDA					
19/11/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	692.000.000.043.668	1.710,00 D
18/11 BEATRICE J F VITOR					
19/11/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.231.100.027.163	13,08 D
Cobrança referente 19/11/2025					
19/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253.535,42 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/11/2025	0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	87,22 D

SEM PARAR						
21/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87,22 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/11/2025	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.025.112.602	2.600,00 D	
26/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.600,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	290,00 D	
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PL						
27/11/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290,00 C	0,00 C
28/11/2025	0000	11105	109 Pagamento de Boleto	112.801	467,92 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
28/11/2025	0000	11105	363 Pagto conta telefone	112.802	104,10 D	
TIM S/A						
28/11/2025	0000	11105	470 Transferência Agendada	1.396.000.031.873	2.530,00 D	
26/11 VITORIA MACENA DE MORAIS						
28/11/2025	0000	11105	470 Transferência Agendada	1.396.000.005.163	780,03 D	
27/11 PREF.MUN.DOIS CORREGOS						
28/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			3.882,05 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
08/12/2025	E.ELETRICA	120.802	R\$	301,04 D	
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
08/12/2025	E.ELETRICA	120.801	R\$	720,11 D	1.021,15 D
CPFL CIA PAULISTA DE FORC					
10/12/2025	PGTO AGUA	121.001	R\$	50,60 D	
SAAEDOCO					
10/12/2025	PGTO AGUA	121.002	R\$	50,60 D	101,20 D
SAAEDOCO					
Invest. Resgate Autom.					1.065.859,84 C
Saldo					1.061.977,79 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					28/11/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/12/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					1.065.859,84

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