

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334132027064868011
13/03/2025 21:24:11

Cliente - Conta atual

Agência 994-6
Conta corrente 700000-6 CONSORCIO I P S - CIMPS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024	01/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	3.808,00 D	
				AMENDOLA AMENDOLA SOFTWARE LTDA			
01/07/2024	01/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.808,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024	02/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	600,00 D	
				02/07 12:13 JANETE DA SILVA LOPES			
02/07/2024	02/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024	04/07/2024	4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	27,00 C	
				04/07 11:46 PREFEITURA M DE JARINU			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	70.401	95,50 D	
				04/07 05:33 CRISTINA DAVILLA PAP LTDA			
04/07/2024	04/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	654.500.000.015.309	6.502,47 D	
				02/07 JANETE DA SILVA LOPES			
04/07/2024	04/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.570,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024	05/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.871.200.091.976	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2024			
05/07/2024	05/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2024	15/07/2024	2254	99015	870 Transferência recebida	552.254.000.050.082	13.395,00 C	
				15/07 12:06 PREFEITURA M DE LOUVEIRA			
15/07/2024	15/07/2024	6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.173.051	2.217,09 C	
				15/07 14:25 PM NAZARE PLTA-FDO PARTI			
15/07/2024	15/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.612,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/07/2024	16/07/2024	4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	24.369,00 C	
				16/07 15:32 PREFEITURA M DE C L PAUL			
16/07/2024	16/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.369,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.901	685,60 D	
				19/07 05:35 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.902	2.794,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.903	6.800,00 D	
				19/07 13:23 CLV CONSULTORIA CONTABIL S			
19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.904	139,60 D	
				19/07 13:23 JANETE DA SILVA LOPES			

19/07/2024	19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.905	609,28 D	
				19/07 13:23 OPTIDATA LTDA			
19/07/2024	19/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.028,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	3.841,50 D	
				23/07 16:51 FGP CONSULTORIA			
23/07/2024	23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	385,00 D	
				23/07 16:52 JOAO CARLOS BEGHETTO 28011			
23/07/2024	23/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.226,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/07/2024	24/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.061.200.052.376	13,81 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2024			
24/07/2024	24/07/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2024	30/07/2024	0000	99015	870 Transferência recebida	550.994.000.003.067	18.357,54 C	
				30/07 13:40 PMV CONTA MOVIMENTO			
30/07/2024	30/07/2024	4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	8.123,00 C	
				30/07 16:27 PREFEITURA M DE C L PAUL			
30/07/2024	30/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.480,54 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2024	31/07/2024	4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	4.890,93 C	
				31/07 16:12 PREFEITURA M DE JARINU			
31/07/2024	31/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	3.808,00 D	
				AMENDOLA AMENDOLA SOFTWARE LTDA			
31/07/2024	31/07/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.082,93 D	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH786000 CLAITON LUIS VARONI.