

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334132027064868013
13/03/2025 21:25:19

Cliente - Conta atual

Agência 994-6
Conta corrente 700000-6 CONSORCIO I P S - CIMPS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		4386	99015	870 Transferência recebida 02/09 15:49 PREFEITURA M DE C L PAUL	554.386.000.030.001	8.123,00 C	
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó AMENDOLA AMENDOLA SOFTWARE LTD	90.201	3.808,00 D	
02/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.315,00 D	0,00 C
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.043.700/0001-20 -1345	90.301	250,00 D	
03/09/2024		0000	13105	375 Impostos DARF - 53.043.700/0001-20 -1345	90.302	250,00 D	
03/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 05/09 05:35 JANETE DA SILVA LOPES	90.501	6.502,47 D	
05/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.502,47 C	0,00 C
10/09/2024		6545	99020	870 Transferência recebida 10/09 10:12 JANETE DA SILVA LOPES	606.545.000.015.309	1,00 C	
10/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,00 D	0,00 C
12/09/2024		3166	99015	870 Transferência recebida 12/09 15:44 PMI FMAS	553.166.000.038.500	23.638,67 C	
12/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.638,67 D	0,00 C
16/09/2024		2254	99015	870 Transferência recebida 16/09 12:39 PREFEITURA M DE LOUVEIRA	552.254.000.050.082	13.398,88 C	
16/09/2024		6554	99015	870 Transferência recebida 16/09 11:26 PM NAZARE PAULISTA -SNA	556.554.000.030.180	101,87 C	
16/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.500,75 D	0,00 C
17/09/2024		2254	99015	870 Transferência recebida 17/09 15:08 FMAS SAI MULHER	552.254.000.031.437	96.533,49 C	
17/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	96.533,49 D	0,00 C
19/09/2024		6554	99015	870 Transferência recebida 19/09 10:45 PM NAZARE PAULISTA -SNA	556.554.000.030.180	2.217,09 C	
19/09/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.217,09 D	0,00 C

20/09/2024	3166	99015	870 Transferência recebida	553.166.000.038.500	4,69 C	
			20/09 15:19 PMI FMAS			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Agendamento	92.001	685,60 D	
			20/09 05:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/09/2024	0000	13105	375 Impostos	92.002	2.794,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.475,16 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/09/2024	0994	99015	870 Transferência recebida	550.994.000.003.067	18.353,59 C	
			24/09 14:23 PMV CONTA MOVIMENTO			
24/09/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.353,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/09/2024	6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.025.805	95.000,00 C	
			25/09 09:10 FMAS CONFINAM RESIDENCIA			
25/09/2024	0994	99015	470 Transferência enviada	550.994.000.700.001	96.533,49 D	
			25/09 17:36 CONSORCIO CIMPS 1			
25/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	700,00 D	
			RORATO & MOLERO LTDA ME			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	6.800,00 D	
			25/09 17:35 CLV CONSULTORIA CONTABIL S			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.503	220,20 D	
			25/09 17:35 JANETE DA SILVA LOPES			
25/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.253,69 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	609,28 D	
			OPTIDATA LTDA			
27/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0994	99015	470 Transferência enviada	550.994.000.700.002	95.000,00 D	
			30/09 11:42 CONSORCIO CIMPS 2			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	3.808,00 D	
			AMENDOLA AMENDOLA SOFTWARE LTDA			
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos	93.002	250,00 D	
			DARF - 53.043.700/0001-20 -1345			
30/09/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.058,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH786000 CLAITON LUIS VARONI.