

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334132027064868014
13/03/2025 21:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 994-6
Conta corrente 700000-6 CONSORCIO I P S - CIMPS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0994	99015	470 Transferência enviada 04/10 11:37 JANETE DA SILVA LOPES	556.545.000.015.309	6.502,47 D	
04/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.502,47 C	0,00 C
07/10/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 07/10 05:30 CRISTINA DAVILLA PAP LTDA	100.701	246,60 D	
07/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	246,60 C	0,00 C
08/10/2024		2254	99015	870 Transferência recebida 08/10 09:01 PREFEITURA M DE LOUVEIRA	552.254.000.050.082	7.145,36 C	
08/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/10 15:30 OFICIAL REGISTRO DE IMOVEI	100.801	316,24 D	
08/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	892.821.200.050.634	2,44 D	
08/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.826,68 D	0,00 C
09/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024	872.831.200.049.654	3,13 D	
09/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,13 C	0,00 C
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 14/10 05:30 JANETE DA SILVA LOPES	101.401	400,00 D	
14/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
15/10/2024		4588	99015	870 Transferência recebida 15/10 14:00 PREFEITURA M DE JARINU	554.588.000.030.001	1.765,93 C	
15/10/2024		4588	99015	870 Transferência recebida 15/10 14:00 PREFEITURA M DE JARINU	554.588.000.030.001	1.765,93 C	
15/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.531,86 D	0,00 C
18/10/2024		0994	99015	470 Transferência enviada 18/10 13:19 CLV C CONTABIL S-S LTDA	550.456.000.063.297	6.800,00 D	
18/10/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 18/10 05:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.801	685,60 D	
18/10/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.802	2.794,25 D	
18/10/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.279,85 C	0,00 C

21/10/2024	6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.030.180	2.217,09 C	
			21/10 11:57 PM NAZARE PAULISTA -SNA			
21/10/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.217,09 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
25/10/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	32.100.000.190.000	609,28 D	
			18/10 OPTIDATA LTDA			
25/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	3.808,00 D	
			AMENDOLA AMENDOLA SOFTWARE LTDA			
31/10/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.808,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH786000 CLAITON LUIS VARONI.