

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334132027064868015
13/03/2025 21:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 994-6
Conta corrente 700000-6 CONSORCIO I P S - CIMPS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0994	99015	470 Transferência enviada 06/11 12:18 JANETE DA SILVA LOPES	556.545.000.015.309	6.502,47 D	
06/11/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.502,47 C	0,00 C
11/11/2024		2254	99015	870 Transferência recebida 11/11 14:45 PREFEITURA M DE LOUVEIRA	552.254.000.050.082	13.395,36 C	
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORATO & MOLERO LTDA ME	111.101	700,00 D	
11/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.695,36 D	0,00 C
12/11/2024		6554	99015	870 Transferência recebida 12/11 11:15 PM NAZARE PAULISTA -SNA	556.554.000.030.180	2.217,00 C	
12/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.217,00 D	0,00 C
18/11/2024		3166	99015	870 Transferência recebida 18/11 12:56 PMI FMAS	553.166.000.038.500	23.639,36 C	
18/11/2024		6545	99020	870 Transferência recebida 18/11 16:34 JANETE DA SILVA LOPES	606.545.000.015.309	3,35 C	
18/11/2024		0994	99015	470 Transferência enviada 18/11 16:47 JANETE DA SILVA LOPES	556.545.000.015.309	1.000,00 D	
18/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.642,71 D	0,00 C
19/11/2024		0994	99015	870 Transferência recebida 19/11 15:28 PMV CONTA MOVIMENTO	550.994.000.003.067	18.353,59 C	
19/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	2.794,25 D	
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 19/11 05:34 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	111.902	685,60 D	
19/11/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 19/11 05:34 CLV CONSULTORIA CONTABIL S	111.904	6.800,00 D	
19/11/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/11 JANETE DA SILVA LOPES	654.500.000.015.309	6.502,47 D	
19/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.571,27 D	0,00 C
21/11/2024		0994	99015	870 Transferência recebida 21/11 16:01 PMV CONTA MOVIMENTO	550.994.000.003.067	18.353,59 C	
21/11/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.353,59 D	0,00 C

25/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.502	700,00 D	
			RORATO & MOLERO LTDA ME			
25/11/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	32.100.000.190.000	609,28 D	
			06/11 OPTIDATA LTDA			
25/11/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.309,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/11/2024	3166	99015	870 Transferência recebida	553.166.000.038.500	11.819,68 C	
			28/11 13:25 PMI FMAS			
28/11/2024	4386	99015	870 Transferência recebida	554.386.000.030.001	16.252,60 C	
			28/11 14:41 PREFEITURA M DE C L PAUL			
28/11/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.072,28 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH786000 CLAITON LUIS VARONI.