

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334132027064868016
13/03/2025 21:27:50

Cliente - Conta atual

Agência 994-6
Conta corrente 700000-6 CONSORCIO I P S - CIMPS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2254	99015	870 Transferência recebida	552.254.000.050.082	13.395,00 C	
				02/12 13:08 PREFEITURA M DE LOUVEIRA			
02/12/2024		3166	99015	870 Transferência recebida	553.166.000.038.500	11.819,68 C	
				02/12 12:43 PMI FMAS			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	3.808,00 D	
				AMENDOLA AMENDOLA SOFTWARE LTDA			
02/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	5.900,00 D	
				02/12 15:03 14 975 733 EDISON ALVES PE			
02/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.371.200.045.180	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.496,68 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		6545	99020	870 Transferência recebida	606.545.000.015.309	4,54 C	
				04/12 10:28 JANETE DA SILVA LOPES			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	301,00 D	
				04/12 12:45 ROMILTON BISPO DA SILVA			
04/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	350,00 D	
				04/12 12:45 ROSANGELA FABIANA SILVA MA			
04/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.117.521	6,43 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	652,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		6545	99020	870 Transferência recebida	606.545.000.015.309	0,10 C	
				06/12 10:19 JANETE DA SILVA LOPES			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento	120.601	282,50 D	
				06/12 05:34 CRISTINA DAVILLA PAP LTDA			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	300,00 D	
				06/12 12:48 JANETE DA SILVA LOPES			
06/12/2024		0000	13105	470 Transferência Agendada	654.500.000.015.309	6.220,40 D	
				04/12 JANETE DA SILVA LOPES			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.802,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.083.747	2,79 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.130.086	2.217,00 C	
				12/12 16:13 PREFEITURA M DE N PAULIS			

12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.217,00 D	0,00 C
13/12/2024	6554	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:17 PREFEITURA M DE N PAULIS	556.554.000.130.086	0,14 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,14 D	0,00 C
20/12/2024	4588	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:37 PREFEITURA M DE JARINU	554.588.000.030.001	4.890,93 C	
20/12/2024	4588	99015	870 Transferência recebida 20/12 08:37 PREFEITURA M DE JARINU	554.588.000.030.001	4.890,41 C	
20/12/2024	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 20/12 12:17 Erro. Tempo excedido	347.078.291.008.111	654,47 C	
20/12/2024	0994	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:18 CLV C CONTABIL S-S LTDA	550.456.000.063.297	6.800,00 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 12:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.001	654,47 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.708,63 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	2.794,25 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 12:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.004	685,60 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.207,14 C	0,00 C
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RORATO & MOLERO LTDA ME	122.601	700,00 D	
26/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 20/12 OPTIDATA LTDA	32.100.000.190.000	609,28 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.309,28 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH786000 CLAITON LUIS VARONI.