

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334132027064868017
13/03/2025 21:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 994-6
Conta corrente 700000-6 CONSORCIO I P S - CIMPS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		6545	99020	870 Transferência recebida	606.545.000.015.309	0,49 C	
				02/01 14:31 JANETE DA SILVA LOPES			
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	10.201	3.808,00 D	
				AMENDOLA AMENDOLA SOFTWARE LTDA			
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.807,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0994	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.015.309	6.220,40 D	
				15/01 17:00 JANETE DA SILVA LOPES			
15/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.220,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0994	99015	870 Transferência recebida	550.994.000.003.067	18.353,59 C	
				16/01 15:37 PMV CONTA MOVIMENTO			
16/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.353,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.701	723,83 D	
				17/01 15:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	723,83 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025		0994	99015	470 Transferência enviada	550.456.000.063.297	6.800,00 D	
				20/01 17:04 CLV C CONTABIL S-S LTDA			
20/01/2025		0994	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.015.309	750,00 D	
				20/01 17:04 JANETE DA SILVA LOPES			
20/01/2025		0000	13105	375 Impostos	12.001	2.817,13 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.002	654,47 D	
				20/01 17:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.021,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.701	700,00 D	
				RORATO & MOLERO LTDA ME			
27/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada	32.100.000.190.000	609,28 D	
				15/01 OPTIDATA LTDA			
27/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.309,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		6554	99015	870 Transferência recebida	556.554.000.030.180	2.606,00 C	
				28/01 11:36 PM NAZARE PAULISTA -SNA			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.606,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AMENDOLA AMENDOLA SOFTWARE LTDA	13.101	3.808,00 D
31/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.808,00 C
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH786000 CLAITON LUIS VARONI.

|