

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G3331919383864381
19/03/2025 20:48:31**Cliente - Conta atual**

Agência 994-6
 Conta corrente 700000-6 CONSORCIO I P S - CIMPS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0994	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.015.309	6.189,39 D	
				06/03 11:20 JANETE DA SILVA LOPES			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.189,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		4588	99015	870 Transferência recebida	554.588.000.030.001	12.404,00 C	
				13/03 15:55 PREFEITURA M DE JARINU			
13/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.404,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		6545	99020	870 Transferência recebida	606.545.000.015.309	39,41 C	
				17/03 12:01 JANETE DA SILVA LOPES			
17/03/2025		0994	99015	470 Transferência enviada	556.545.000.015.309	1.000,00 D	
				17/03 12:34 JANETE DA SILVA LOPES			
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	960,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		0994	00994	470 Transferência enviada	554.386.000.030.001	0,61 D	
				19/03 15:33 PREFEITURA M DE C L PAUL			
19/03/2025		0994	00994	144 Pix - Enviado	31.901	1.137,43 D	
				19/03 15:34 WBL GRAFICA E EDITORA LTDA			
19/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.138,04 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
20/03/2025	TED Diferente Tit.	32.004	R\$ 4.794,54 D	
	237 2475 26015381809 IVANDO CESAR FURL			
20/03/2025	TED Diferente Tit.	32.003	R\$ 3.480,00 D	
	341 0136 39818506880 CARLOS RICARDO NE			
20/03/2025	Pix - Agendamento	32.005	R\$ 6.800,00 D	
	CLV CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA			
20/03/2025	Pix - Agendamento	32.001	R\$ 654,47 D	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/03/2025	IMPOSTOS	32.002	R\$ 2.669,60 D	18.398,61 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/03/2025	PAG BOLETO	32.501	R\$ 700,00 D	700,00 D
	RORATO E MOLERO LTDA ME			
27/03/2025	PAG BOLETO	32.701	R\$ 609,28 D	609,28 D
	OPTIDATA LTDA			

Invest. Resgate Autom.	550.635,19 C
Saldo	549.497,15 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2025

IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB RF CP Automático	553.167,82

Transação efetuada com sucesso por: JH786000 CLAITON LUIS VARONI.

|