

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332100855334594015
10/10/2023 08:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
 Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	90.401	3.546,00 D	
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A	90.402	750,00 D	
04/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/09/2023	882.471.100.059.965	3,45 D	
04/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.299,45 C	0,00 C
12/09/2023		4527	99015	870 Transferência recebida 12/09 14:07 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	235.833,33 C	
12/09/2023		4527	99015	470 Transferência enviada 12/09 09:57 FAVERO LEME & CIA LTDA -	554.527.000.010.575	54,97 D	
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST FIBRA T E T LTDA	91.201	280,00 D	
12/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	91.202	261,63 D	
12/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.203	4.449,39 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	91.204	1.300,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	91.205	5.300,00 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA	91.206	106,00 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.082.005	3,45 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.082.006	3,45 D	
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2023	872.551.100.082.007	3,45 D	
12/09/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	149,21 D	
12/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	223.921,78 D	0,00 C
15/09/2023		0000	13105	438 TED 748 3027 010625602000198 IPREM-POSSE	91.501	500.000,00 D	
15/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2023	862.581.200.230.997	3,45 D	
15/09/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	193,58 D	
15/09/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	342,97 D	

15/09/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	500.540,00 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4015 004624640000123 MELO ATUARIAL	91.901	1.231,25 D	
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RODRIGO TONELOTTO- EPP	91.902	704,60 D	
19/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	91.903	83,13 D	
19/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água sto antonio posse - agua	91.904	53,19 D	
19/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	812.621.100.196.043	3,45 D	
19/09/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.075,62 C	0,00 C
20/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 034598547000152 JULIANA DOS S	92.001	580,00 D	
20/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2023	872.631.200.255.057	3,45 D	
20/09/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	583,45 C	0,00 C
22/09/2023	4527	99015	870 Transferência recebida 22/09 14:10 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	7.560,82 C	
22/09/2023	4527	99015	470 Transferência enviada 22/09 15:44 HORTENCIO LALA NETO	554.527.000.004.517	50,00 D	
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	92.201	502,10 D	
22/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIORILLI SOFTWARE LTDA	92.202	1.009,36 D	
22/09/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.999,36 D	0,00 C
28/09/2023	4527	99015	870 Transferência recebida 28/09 13:29 SME STO ANTONIO POSSE FE	554.527.000.012.173	311.289,83 C	
28/09/2023	4527	99015	870 Transferência recebida 28/09 14:17 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	646.781,02 C	
28/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO	302.530.748	23.297,32 C	
28/09/2023	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	92.801	607.220,28 D	
28/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	852.711.100.133.316	3,45 D	
28/09/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	374.144,44 D	0,00 C
29/09/2023	4527	99015	870 Transferência recebida 29/09 11:46 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	235.833,33 C	
29/09/2023	4527	99015	870 Transferência recebida 29/09 15:04 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	27.042,44 C	
29/09/2023	4527	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.527.000.105.004	7.491,41 D	
29/09/2023	4527	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:10 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	73.841,04 D	
29/09/2023	4527	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:11 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	174,53 D	
29/09/2023	4527	99015	470 Transferência enviada 29/09 10:10 CLEBER DE JESUS MENDES	554.527.000.108.855	271,53 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR	92.901	831,60 D	
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	550,24 D	

			104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	600,00 D
			237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A		
29/09/2023	0000	13105	438 TED	92.904	18.177,41 D
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
29/09/2023	0000	13105	438 TED	92.905	23.771,40 D
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	254,05 D
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.907	2.818,24 D
			SICREDI HOLAMBRA		
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.908	515,54 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.909	519,75 D
			CREDITO E MERCADO GESTAO DE VA		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	271,53 D
			104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	271,53 D
			033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.912	271,53 D
			237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.913	271,53 D
			237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.914	271,53 D
			748 3027 42631252829 ERICA DORTA		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.915	271,53 D
			336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.916	271,53 D
			104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.917	271,53 D
			033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.918	271,53 D
			237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.919	271,53 D
			260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.920	271,53 D
			237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.921	271,53 D
			237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.413.425	3,45 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.413.426	3,45 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.413.427	3,45 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.413.428	3,45 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.413.429	3,45 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.413.430	3,45 D
			Cobrança referente 29/09/2023		
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.413.431	3,45 D
			Cobrança referente 29/09/2023		

29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.413.432	3,45 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.413.433	3,45 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.413.434	3,45 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.413.435	3,45 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.413.436	3,45 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.413.437	3,45 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.413.438	3,45 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.413.439	3,45 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.413.440	3,45 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.413.441	3,45 D	
29/09/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2023	862.721.100.413.442	3,45 D	
29/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.302	2.255,18 D	
29/09/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	127.483,39 D	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.