

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331030922384659007
03/01/2024 09:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
 Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.306	2.259,81 D	
01/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.259,81 C	0,00 C
05/12/2023		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.010.575	239,38 D	
				05/12 16:44 FAVERO LEME & CIA LTDA -			
05/12/2023		0000	13105	438 TED	120.501	341.210,57 D	
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	248,00 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.300,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.505	261,63 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.506	3.546,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.507	4.449,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	361 Pqto conta água	120.508	53,19 D	
				sto antonio posse - agua			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	187,50 D	
				748 3027 013239517000180 RAPIGRAFI GRA			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.147.574	3,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.147.575	3,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.147.576	3,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.147.577	3,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.147.578	3,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	356.812,91 C	0,00 C
07/12/2023		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	17.688,61 D	
				07/12 09:54 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	275,12 D	
				104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM			
07/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	485,10 D	

237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR

07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.106	3,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.071.107	3,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	18.455,73 C	0,00 C
11/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.151.434	46.809,70 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.307	1.195,32 D	
11/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	45.614,38 D	0,00 C
12/12/2023	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.100.043	235.833,33 C	
			12/12 14:42 PREF. MUNIC. S A P - ICM			
12/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	235.833,33 D	0,00 C
13/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	1	230,84 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	546,70 D	
			RODRIGO TONELOTTO- EPP			
13/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	230,84 D	
			033 0383 030049046000166 SIQUEIRA CEZA			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	5.543,88 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	280,00 D	
			BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	1.190,00 D	
			MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.			
13/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.306	526,76 D	
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.085.650	3,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2023			
13/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.090,79 C	0,00 C
15/12/2023	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.000.000,00 C	
15/12/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	206,22 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/12/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	307,92 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/12/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	314,34 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
15/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	999.171,52 D	0,00 C
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	370,00 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
19/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	370,00 D	
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
19/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.254,50 D	
			237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
19/12/2023	0000	13105	438 TED	121.904	627.455,15 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.256.954	3,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.256.955	3,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	630.456,55 C	0,00 C

20/12/2023	4527	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:41 SME STO ANTONIO POSSE FE	554.527.000.012.173	316.247,95 C
20/12/2023	4527	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:14 PGTO A FORNECEDORES GERA	554.527.000.106.395	27.561,98 C
20/12/2023	4527	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:45 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	717.682,96 C
20/12/2023	4527	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:50 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.527.000.105.004	8.209,27 D
20/12/2023	4527	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:50 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	69.183,57 D
20/12/2023	4527	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:52 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	164,89 D
20/12/2023	4527	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:52 CLEBER DE JESUS MENDES	554.527.000.108.855	315,33 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SICREDI HOLAMBRA	122.001	2.818,24 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	122.002	515,54 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM	122.003	550,24 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR	122.004	831,60 D
20/12/2023	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	122.005	22.808,72 D
20/12/2023	0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	122.006	21.490,45 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	122.007	254,05 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A	122.008	750,00 D
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	122.009	285,60 D
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.010	4.449,39 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU	122.011	315,33 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE	122.012	315,33 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI	122.013	315,33 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA	122.014	315,33 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3027 42631252829 ERICA DORTA	122.015	315,33 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR	122.016	315,33 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA	122.017	315,33 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES	122.018	315,33 D
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	315,33 D

			237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	315,33 D
			260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	315,33 D
			237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	315,33 D
			237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	230,84 D
			033 0383 030049046000166 SIQUEIRA CEZA		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.024	1.009,36 D
			FIORILLI SOFTWARE LTDA		
20/12/2023	0000	13105	438 TED	122,025	1.000.000,00 D
			748 3027 010625602000198 IPREM-POSSE		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.416	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.417	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.418	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.419	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.420	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.421	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.422	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.423	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.424	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.425	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.426	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.427	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.428	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.429	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.430	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.431	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.432	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.433	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.434	3,45 D
			Cobrança referente 20/12/2023		

20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.182.435	3,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.308	2.359,81 D	
20/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	78.586,97 C	0,00 C
22/12/2023	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	253.519,12 C	
			22/12 13:09 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
22/12/2023	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	262.265,91 C	
			22/12 13:09 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
22/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	520,00 D	
			077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	519,75 D	
			CREDITO E MERCADO GESTAO DE VA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.336.401	3,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	514.741,83 D	0,00 C
27/12/2023	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	295.726,36 C	
			27/12 11:31 SME STO ANTONIO POSSE FE			
27/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	295.726,36 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.