

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337010852307007016
01/02/2024 08:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
 Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2024		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.010.575	108,75 D	
				09/01 13:14 FAVERO LEME & CIA LTDA -			
09/01/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	10.901	53,19 D	
				sto antonio posse - agua			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.902	526,76 D	
				PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.903	261,63 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.904	3.546,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
09/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.905	280,00 D	
				BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS			
09/01/2024		0000	13105	375 Impostos	10.906	4.449,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.907	1.300,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.908	106,00 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
09/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.909	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.106.831	3,45 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.106.832	3,45 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.091.100.106.833	3,45 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.942,07 C	0,00 C
10/01/2024		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.116.001	235.833,45 C	
				10/01 15:51 P MUN SANTO ANTONIO POSS			
10/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	235.833,45 D	0,00 C
11/01/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	325,43 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
11/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	325,43 C	0,00 C
15/01/2024		0000	13105	438 TED	11.501	500.000,00 D	
				422 0010 010625602000198 IPREM-POSSE			
15/01/2024		0000	13105	438 TED	11.502	500.000,00 D	
				707 0001 010625602000198 IPREM-POSSE			
15/01/2024		0000	13105	438 TED	11.503	500.000,00 D	

237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE						
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.078.207	3,45 D	
Cobrança referente 15/01/2024						
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.078.208	3,45 D	
Cobrança referente 15/01/2024						
15/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.078.209	3,45 D	
Cobrança referente 15/01/2024						
15/01/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	197,73 D	
TELESP - TEL. SAO PAULO						
15/01/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	307,22 D	
TELESP - TEL. SAO PAULO						
15/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.500.515,30 C	0,00 C
18/01/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	315.794,92 C	
18/01 13:44 SME STO ANTONIO POSSE FE						
18/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	315.794,92 D	0,00 C
19/01/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	632.194,05 C	
19/01 15:18 P M S ANTONIO POSSE IPTU						
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.901	15,92 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
19/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.902	1.190,00 D	
MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.						
19/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	630.988,13 D	0,00 C
26/01/2024	0000	13105	438 TED	12.601	659.563,36 D	
237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE						
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.602	10.579,60 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.603	519,75 D	
CREDITO E MERCADO GESTAO DE VA						
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.604	1.009,36 D	
FIORILLI SOFTWARE LTDA						
26/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.261.100.231.066	3,45 D	
Cobrança referente 26/01/2024						
26/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	671.675,52 C	0,00 C
29/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.747.240	34.926,15 C	
104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO						
29/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	34.926,15 D	0,00 C
30/01/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	27.818,84 C	
30/01 14:33 P M S ANTONIO POSSE IPTU						
30/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.309	2.411,20 D	
30/01/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.407,64 D	0,00 C
31/01/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.105.004	7.152,42 D	
31/01 09:14 INSTITUTO DE PREVIDENCIA						
31/01/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	76.187,44 D	
31/01 09:13 MUNICIPIO DE S ANT POSSE						
31/01/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	164,89 D	
31/01 09:14 MUNICIPIO DE S ANT POSSE						
31/01/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.108.855	355,78 D	
31/01 09:13 CLEBER DE JESUS MENDES						
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	570,65 D	
104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM						
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	889,56 D	

			237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	355,78 D
			104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	355,78 D
			033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	355,78 D
			237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	355,78 D
			237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	355,78 D
			748 3027 42631252829 ERICA DORTA		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	355,78 D
			336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	355,78 D
			104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	355,78 D
			033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	355,78 D
			237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.112	355,78 D
			260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	355,78 D
			237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	355,78 D
			237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
31/01/2024	0000	13105	438 TED	13.115	22.057,82 D
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
31/01/2024	0000	13105	438 TED	13.116	23.046,59 D
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	265,86 D
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
31/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118	750,00 D
			237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A		
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.119	2.818,24 D
			SICREDI HOLAMBRA		
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.120	534,67 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
31/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	13.121	42.775,95 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.924	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.925	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.926	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.927	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.928	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.929	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		

31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.930	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.931	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.932	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.933	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.934	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.935	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.936	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.937	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.938	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.939	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.940	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.315.941	3,45 D
			Cobrança referente 31/01/2024		
31/01/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	181.901,33 C
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.