

Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332010823218585039
01/03/2024 08:36:15

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
 Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	303,13 D	
07/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	303,13 C	0,00 C
09/02/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.003	5.300,00 C	
09/02/2024		4527	99015	470 Transferência enviada 09/02 13:32 R S LOPES CIA LTDA ME	554.527.000.005.397	744,00 D	
09/02/2024		4527	99015	470 Transferência enviada 09/02 13:32 R S LOPES CIA LTDA ME	554.527.000.005.397	500,00 D	
09/02/2024		0000	13105	438 TED 748 3027 010625602000198 IPREM-POSSE	20.901	1.000.000,00 D	
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	20.902	285,60 D	
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	20.903	285,60 D	
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	20.904	3.546,00 D	
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	20.905	526,76 D	
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	20.906	261,63 D	
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS	20.907	280,00 D	
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.	20.908	1.190,00 D	
09/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água sto antonio posse - agua	20.909	53,19 D	
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA	20.910	202,00 D	
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	20.911	1.300,00 D	
09/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	20.912	5.300,00 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.225.448	3,45 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.225.449	3,45 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.225.450	3,45 D	
09/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.225.451	3,45 D	
09/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.009.188,58 C	0,00 C

15/02/2024	0000	14049	855 BB PREV RF TP XXI	1.202.028	59.432,45 C	
15/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	5.300,00 D	
			237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
15/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.176.639	3,45 D	
			Cobrança referente 15/02/2024			
15/02/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	209,23 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/02/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	298,47 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/02/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	53.621,30 D	0,00 C
19/02/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	329.040,96 C	
			19/02 15:04 SME STO ANTONIO POSSE FE			
19/02/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	329.040,96 D	0,00 C
20/02/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.116.001	657.505,33 C	
			20/02 13:55 P MUN SANTO ANTONIO POSS			
20/02/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	657.505,33 D	0,00 C
27/02/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.579.398	54.926,15 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
27/02/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.397	44,00 D	
			27/02 14:26 R S LOPES CIA LTDA ME			
27/02/2024	0000	13105	438 TED	22.701	661.391,45 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	1.009,36 D	
			FIORILLI SOFTWARE LTDA			
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	519,75 D	
			CREDITO E MERCADO GESTAO DE VA			
27/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.704	285,60 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	660,00 D	
			077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA			
27/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	660,00 D	
			077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA			
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.022.256	3,45 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.022.257	3,45 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.100.022.258	3,45 D	
			Cobrança referente 27/02/2024			
27/02/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	609.654,36 C	0,00 C
28/02/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	240.125,06 C	
			28/02 14:33 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
28/02/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.407.982	28.040,15 C	
			28/02 15:01 P M S A POSSE FUPARTC			
28/02/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	268.165,21 D	0,00 C
29/02/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.105.004	7.866,50 D	
			29/02 11:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
29/02/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	75.196,49 D	
			29/02 11:49 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
29/02/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	164,89 D	
			29/02 11:49 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
29/02/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.108.855	355,78 D	
			29/02 11:45 CLEBER DE JESUS MENDES			
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	570,65 D	
			104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM			

29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	889,56 D
			237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	600,00 D
			237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	355,78 D
			104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.906	355,78 D
			033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.907	355,78 D
			237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	355,78 D
			237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.909	355,78 D
			748 3027 42631252829 ERICA DORTA		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.910	355,78 D
			336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.911	355,78 D
			104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.912	355,78 D
			033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.913	355,78 D
			237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.914	355,78 D
			260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.915	355,78 D
			237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.916	355,78 D
			237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
29/02/2024	0000	13105	438 TED	22.917	22.057,81 D
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
29/02/2024	0000	13105	438 TED	22.918	22.883,56 D
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
29/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.919	265,86 D
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.920	2.818,24 D
			SICREDI HOLAMBRA		
29/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.921	534,67 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.107	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.108	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.109	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.110	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.111	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.112	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.113	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.114	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.115	3,45 D

Cobrança referente 29/02/2024

29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.116	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.117	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.118	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.119	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.120	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.121	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.122	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.123	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.325.124	3,45 D
			Cobrança referente 29/02/2024		
29/02/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	138.535,47 C
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.