

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331051018677191005
05/07/2024 10:20:47

Ciente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	316,23 D	
06/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	316,23 C	0,00 C
07/06/2024		4527	99015	470 Transferência enviada 07/06 14:51 FAVERO LEME & CIA LTDA -	554.527.000.010.575	340,87 D	
07/06/2024		0000	13105	438 TED 748 3027 010625602000198 IPREM-POSSE	60.701	500.000,00 D	
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA	60.702	99,50 D	
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	60.703	5.300,00 D	
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	60.704	1.300,00 D	
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	60.705	3.546,00 D	
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	60.706	261,63 D	
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS	60.707	280,00 D	
07/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.202.196	3,37 D	
07/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.202.197	3,37 D	
07/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.202.198	3,37 D	
07/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.202.199	3,37 D	
07/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	511.141,48 C	0,00 C
10/06/2024		0000	14175	976 Trf CL IF/CC 278 0000 27652684000162 Genial Investi	34.216.388	1.482,60 C	
10/06/2024		0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	61.001	406.761,80 D	
10/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2024	891.621.100.086.079	3,37 D	
10/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	405.282,57 C	0,00 C
12/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ATTIVAPREV TREINAMENTOS E SERV	61.201	1.710,00 D	

12/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.	61.202	1.190,00 D	
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM	61.203	285,33 D	
12/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR	61.204	444,78 D	
12/06/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.205	4.654,78 D	
12/06/2024	0000	13105	361 Pgto conta água sto antonio posse - agua	61.206	53,19 D	
12/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	881.641.100.039.112	3,37 D	
12/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2024	881.641.100.039.113	3,37 D	
12/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	8.344,82 C	0,00 C
17/06/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	211,60 D	
17/06/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	301,57 D	
17/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	513,17 C	0,00 C
18/06/2024	4527	99015	870 Transferência recebida 18/06 15:09 SME STO ANTONIO POSSE FE	554.527.000.012.173	358.411,21 C	
18/06/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	358.411,21 D	0,00 C
20/06/2024	4527	99015	870 Transferência recebida 20/06 14:29 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	694.646,88 C	
20/06/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	694.646,88 D	0,00 C
25/06/2024	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	62.501	688.054,26 D	
25/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/06/2024	831.771.100.024.963	11,72 D	
25/06/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	688.065,98 C	0,00 C
27/06/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO	33.325.322	37.797,19 C	
27/06/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.315	2.427,76 D	
27/06/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	35.369,43 D	0,00 C
28/06/2024	4527	99015	870 Transferência recebida 28/06 09:29 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	28.977,55 C	
28/06/2024	4527	99015	870 Transferência recebida 28/06 09:29 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	234.406,23 C	
28/06/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:48 BAZAR BAZZANI LTDA ME	554.527.000.014.840	258,82 D	
28/06/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:49 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.527.000.105.004	7.852,53 D	
28/06/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:48 MARLENE MARIA V BASSANI	554.527.000.105.759	249,65 D	
28/06/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:48 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	75.177,42 D	

28/06/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:48 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	164,89 D
28/06/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 28/06 10:48 CLEBER DE JESUS MENDES	554.527.000.108.855	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM	62.801	570,65 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR	62.802	889,56 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A	62.803	600,00 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU	62.804	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE	62.805	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI	62.806	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA	62.807	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3027 42631252829 ERICA DORTA	62.808	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR	62.809	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA	62.810	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES	62.811	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS	62.812	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE	62.813	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T	62.814	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS	62.815	355,78 D
28/06/2024	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	62.816	23.991,86 D
28/06/2024	0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	62.817	21.304,88 D
28/06/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	62.818	265,86 D
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SICREDI HOLAMBRA	62.819	2.741,12 D
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREDITO E M G V M LTDA	62.820	519,75 D
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREDITO E M E F LTDA	62.821	526,76 D
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FIORILLI SOFTWARE LTDA	62.822	1.009,36 D
28/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	62.823	534,67 D
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.426.229	11,72 D
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.230	11,72 D

			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.231	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.232	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.233	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.234	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.235	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.236	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.237	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.238	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.239	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.240	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.241	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.242	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.243	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.244	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.245	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.426.246	11,72 D	
			Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	121.889,90 D	0,00 C
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.