



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
 Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
 Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	40.701	2.548,75 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.548,75 C	0,00 C
09/04/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	426,35 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	426,35 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE	41.201	750,00 D	
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1023 018379649000120 A. FERRACINI	41.202	600,00 D	
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	41.203	550,00 D	
12/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	41.204	4.000,00 D	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	41.205	2.167,00 D	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	41.206	1.083,50 D	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	41.207	215,62 D	
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BEST FIBRA T E T LTDA	41.208	219,70 D	
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.163.129	3,13 D	
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.163.130	3,13 D	
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.163.131	3,13 D	
12/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/04/2021	821.021.200.163.132	3,13 D	
12/04/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.598,34 C	0,00 C
13/04/2021		4527	99015	870 Transferência recebida 13/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	10.376,65 C	
13/04/2021		4527	99015	870 Transferência recebida 13/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	546.591,91 C	
13/04/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	556.968,56 D	0,00 C
14/04/2021		4527	99015	870 Transferência recebida 14/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	227.935,64 C	
14/04/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	227.935,64 D	0,00 C

15/04/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	251,78 D	
15/04/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	298,74 D	
15/04/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	550,52 C	0,00 C
16/04/2021	4527	99015	870 Transferência recebida 16/04 4527 12173-8 SME STO ANTONI	554.527.000.012.173	163.576,61 C	
16/04/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	163.576,61 D	0,00 C
19/04/2021	4527	99015	470 Transferência enviada 19/04 1519 20038-7 MELO ATUARIAL	551.519.000.020.038	4.728,00 D	
19/04/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.728,00 C	0,00 C
20/04/2021	4527	99015	870 Transferência recebida 20/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	20.269,02 C	
20/04/2021	4527	99015	870 Transferência recebida 20/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	972,86 C	
20/04/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	21.241,88 D	0,00 C
22/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 013239517000180 RAPIGRAFI GRA	42.201	90,00 D	
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2021	801.121.100.003.842	3,13 D	
22/04/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	93,13 C	0,00 C
26/04/2021	4527	99015	470 Transferência enviada 26/04 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	554.527.000.106.589	121,50 D	
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-	42.601	849,09 D	
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SICREDI HOLAMBRA	42.602	1.303,26 D	
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	42.603	502,10 D	
26/04/2021	0000	13105	361 Pgto conta água sto antonio posse - agua	42.604	35,46 D	
26/04/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.811,41 C	0,00 C
28/04/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO	132.150.144	29.287,91 C	
28/04/2021	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	42.801	434.532,95 D	
28/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/04/2021	891.181.100.084.431	3,13 D	
28/04/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	405.248,17 C	0,00 C
29/04/2021	4527	99015	470 Transferência enviada 29/04 3143 6377-0 MONICA A DOMIN	553.143.000.006.377	226,58 D	
29/04/2021	4527	99015	470 Transferência enviada 29/04 4527 105759-6 MARLENE MARIA	554.527.000.105.759	226,58 D	
29/04/2021	4527	99015	470 Transferência enviada 29/04 4527 108855-6 CLEBER DE JESU	554.527.000.108.855	226,58 D	
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE	42.901	226,58 D	
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 39571433810 CARLA LETICIA PIN	42.902	226,58 D	
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 22819750885 DANILA GABRIELA F	42.903	226,58 D	

29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 34547326894 JOSEMAR ANDERSON	42.904	226,58 D	
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA	42.905	226,58 D	
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 48074042880 NATALIA DA SILVA	42.906	226,58 D	
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T	42.907	226,58 D	
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR	42.908	226,58 D	
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS	42.909	226,58 D	
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 03729807919 WELLINGTON GOMES	42.910	226,58 D	
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.977	3,13 D	
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.978	3,13 D	
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.979	3,13 D	
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.980	3,13 D	
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.981	3,13 D	
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.982	3,13 D	
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.983	3,13 D	
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.984	3,13 D	
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.985	3,13 D	
29/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/04/2021	891.191.100.112.986	3,13 D	
29/04/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.976,84 C	0,00 C
30/04/2021	4527	99015	470 Transferência enviada 30/04 4527 105004-4 INSTITUTO DE P	554.527.000.105.004	4.795,49 D	
30/04/2021	4527	99015	470 Transferência enviada 30/04 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	554.527.000.106.589	53.081,01 D	
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	43.001	441,80 D	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA	43.002	71,96 D	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM	43.003	471,53 D	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	43.004	20.235,01 D	
30/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	43.005	220,61 D	
30/04/2021	0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	43.006	9.199,18 D	

26/05/2021

Banco do Brasil

30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.540.017	3,13 D
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.540.018	3,13 D
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.540.019	3,13 D
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.540.020	3,13 D
30/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/04/2021	831.201.201.540.021	3,13 D
30/04/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	88.532,24 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.