



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 26/02/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2021 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 117.560.937 | 296.263,84 C | |
| | | | | 237 3380 11902276000181 FUNDO DE INVES | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 30.101 | 502,10 D | |
| | | | | BANCO BRADESCO S.A. | | | |
| 01/03/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 295.761,74 D | 0,00 C |
| 03/03/2021 | | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.527.000.012.173 | 5.711,90 C | |
| | | | | 03/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI | | | |
| 03/03/2021 | | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.527.000.012.173 | 27.049,47 C | |
| | | | | 03/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI | | | |
| 03/03/2021 | | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.527.000.012.173 | 6.046,15 C | |
| | | | | 03/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI | | | |
| 03/03/2021 | | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.527.000.012.173 | 124.794,21 C | |
| | | | | 03/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI | | | |
| 03/03/2021 | | 4527 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.527.000.005.397 | 473,00 D | |
| | | | | 03/03 4527 5397-X R S LOPES CIA | | | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.301 | 600,00 D | |
| | | | | 033 1023 018379649000120 A. FERRACINI | | | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.621.100.112.014 | 3,13 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/03/2021 | | | |
| 03/03/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 162.525,60 D | 0,00 C |
| 04/03/2021 | | 4527 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.527.000.010.575 | 65,51 D | |
| | | | | 04/03 4527 10575-9 FAVERO LEME & | | | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 30.401 | 3.729,52 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 3.795,03 C | 0,00 C |
| 05/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 30.501 | 220,00 D | |
| | | | | BANCO INTER S.A. | | | |
| 05/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 220,00 C | 0,00 C |
| 10/03/2021 | | 0000 | 13013 | 362 Pagto Energia Elétrica | 48.081 | 193,38 D | |
| | | | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | | | |
| 10/03/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 193,38 C | 0,00 C |
| 12/03/2021 | | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.527.000.012.173 | 5.300,64 C | |
| | | | | 12/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI | | | |
| 12/03/2021 | | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.527.000.012.173 | 126.301,37 C | |
| | | | | 12/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI | | | |
| 12/03/2021 | | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.527.000.012.173 | 26.610,17 C | |
| | | | | 12/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI | | | |
| 12/03/2021 | | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.527.000.012.173 | 82,08 C | |
| | | | | 12/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI | | | |
| 12/03/2021 | | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.527.000.012.173 | 6.046,15 C | |
| | | | | 12/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI | | | |
| 12/03/2021 | | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 164.340,41 D | 0,00 C |
| 15/03/2021 | | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.527.000.150.100 | 10.215,01 C | |
| | | | | 15/03 4527 150100-3 P M S ANTONIO | | | |
| 15/03/2021 | | 4527 | 99015 | 870 Transferência recebida | 554.527.000.150.100 | 549.035,67 C | |
| | | | | 15/03 4527 150100-3 P M S ANTONIO | | | |
| 15/03/2021 | | 4527 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.821.000.059.491 | 215,62 D | |
| | | | | 15/03 1821 59491-1 GRIFON BRASIL | | | |
| 15/03/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.501 | 2.167,00 D | |
| | | | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------|-----------------------|
| 15/03/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 31.502 | 1.083,50 D |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.503 | 95,95 D |
| | | 237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.504 | 4.000,00 D |
| | | 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.505 | 750,00 D |
| | | 033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 31.506 | 550,00 D |
| | | 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.741.100.044.306 | | 3,13 D |
| | | Cobrança referente 15/03/2021 | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.741.100.044.307 | | 3,13 D |
| | | Cobrança referente 15/03/2021 | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.741.100.044.308 | | 3,13 D |
| | | Cobrança referente 15/03/2021 | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.741.100.044.309 | | 3,13 D |
| | | Cobrança referente 15/03/2021 | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | | 20.252 | 248,67 D |
| | | TELESP - TEL. SAO PAULO | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | | 20.252 | 285,73 D |
| | | TELESP - TEL. SAO PAULO | | | |
| 15/03/2021 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | | 780 | 549.841,69 D 0,00 C |
| 17/03/2021 | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 554.527.000.106.589 | | 49,50 D |
| | | 17/03 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA | | | |
| 17/03/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 31.701 | 219,70 D |
| | | ITAU UNIBANCO S.A. | | | |
| 17/03/2021 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | | 780 | 269,20 C 0,00 C |
| 19/03/2021 | 4527 | 99015 870 Transferência recebida | 554.527.000.150.100 | | 227.935,64 C |
| | | 19/03 4527 150100-3 P M S ANTONIO | | | |
| 19/03/2021 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | | 780 | 227.935,64 D 0,00 C |
| 22/03/2021 | 4527 | 99015 870 Transferência recebida | 554.527.000.150.100 | | 6.390,24 C |
| | | 22/03 4527 150100-3 P M S ANTONIO | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 438 TED | | 32.201 | 1.654,23 D |
| | | 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | | 32.202 | 31,50 D |
| | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 880.811.100.025.203 | | 3,13 D |
| | | Cobrança referente 22/03/2021 | | | |
| 22/03/2021 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | | 780 | 4.701,38 D 0,00 C |
| 23/03/2021 | 0000 | 13049 345 BB Ações Valor | | 1.101.323 | 566.233,31 D |
| 23/03/2021 | 0000 | 13105 438 TED | | 32.301 | 500.000,00 D |
| | | 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE | | | |
| 23/03/2021 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 800.821.100.285.115 | | 3,13 D |
| | | Cobrança referente 23/03/2021 | | | |
| 23/03/2021 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | | 780 | 1.066.236,44 C 0,00 C |
| 24/03/2021 | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 553.143.000.006.377 | | 226,58 D |
| | | 24/03 3143 6377-0 MONICA A DOMIN | | | |
| 24/03/2021 | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 554.527.000.105.759 | | 226,58 D |
| | | 24/03 4527 105759-6 MARLENE MARIA | | | |
| 24/03/2021 | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 554.527.000.108.855 | | 226,58 D |
| | | 24/03 4527 108855-6 CLEBER DE JESU | | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.401 | 226,58 D |
| | | 260 0001 22819750885 DANILA GABRIELA F | | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.402 | 226,58 D |
| | | 237 1968 34547326894 JOSEMAR ANDERSON | | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.403 | 226,58 D |
| | | 104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA | | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.404 | 226,58 D |
| | | 237 1968 48074042880 NATALIA DA SILVA | | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.405 | 226,58 D |
| | | 237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T | | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.406 | 226,58 D |
| | | 237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR | | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 32.407 | 226,58 D |

104 4897 03729807919 WELLINGTON GOMES

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|---------------------|
| 24/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.831.100.112.096 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 24/03/2021 | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.831.100.112.097 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 24/03/2021 | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.831.100.112.098 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 24/03/2021 | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.831.100.112.099 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 24/03/2021 | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.831.100.112.100 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 24/03/2021 | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.831.100.112.101 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 24/03/2021 | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 880.831.100.112.102 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 24/03/2021 | | |
| 24/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 2.287,71 C 0,00 C |
| 25/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 32.501 | 1.620,00 D |
| | | | | FITBANK PAGAMENTOS E LTDA | | |
| 25/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 1.620,00 C 0,00 C |
| 26/03/2021 | 4527 | 99015 | 870 | Transferência recebida | 554.527.000.150.100 | 19.961,53 C |
| | | | | 26/03 4527 150100-3 P M S ANTONIO | | |
| 26/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 32.601 | 2.282,04 D |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA | | |
| 26/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 32.602 | 502,10 D |
| | | | | PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA | | |
| 26/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 32.603 | 849,09 D |
| | | | | FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA- | | |
| 26/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 32.604 | 1.303,26 D |
| | | | | SICREDI HOLAMBRA | | |
| 26/03/2021 | 0000 | 00000 | 345 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 15.025,04 D 0,00 C |
| 29/03/2021 | 4527 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.527.000.105.004 | 4.795,49 D |
| | | | | 29/03 4527 105004-4 INSTITUTO DE P | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.901 | 226,58 D |
| | | | | 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.902 | 226,58 D |
| | | | | 237 1968 39571433810 CARLA LETICIA PIN | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.903 | 226,58 D |
| | | | | 237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13105 | 438 | TED | 32.904 | 435.174,61 D |
| | | | | 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13105 | 438 | TED | 32.905 | 16.759,63 D |
| | | | | 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13105 | 438 | TED | 32.906 | 9.148,85 D |
| | | | | 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.907 | 220,61 D |
| | | | | 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.881.100.068.608 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 29/03/2021 | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.881.100.068.609 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 29/03/2021 | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.881.100.068.610 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 29/03/2021 | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.881.100.068.611 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 29/03/2021 | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.881.100.068.612 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 29/03/2021 | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.881.100.068.613 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 29/03/2021 | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.881.100.068.614 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 29/03/2021 | | |
| 29/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 466.800,84 C 0,00 C |
| 30/03/2021 | 0000 | 14175 | 976 | TED-Pag Fornecedores | 124.817.504 | 28.901,05 C |
| | | | | 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO | | |
| 30/03/2021 | 4527 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.527.000.106.589 | 53.101,38 D |
| | | | | 30/03 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA | | |

| | | | | | | |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|--------------------|
| 30/03/2021 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boletó | 33.001 | 441,80 D |
| | | | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL | | |
| 30/03/2021 | 0000 | 13105 | 361 | Pgto conta água | 33.002 | 35,46 D |
| | | | | sto antonio posse - agua | | |
| 30/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.003 | 47,98 D |
| | | | | 237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA | | |
| 30/03/2021 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.004 | 471,53 D |
| | | | | 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM | | |
| 30/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.891.100.070.579 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 30/03/2021 | | |
| 30/03/2021 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 800.891.100.070.580 | 3,13 D |
| | | | | Cobrança referente 30/03/2021 | | |
| 30/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 25.203,36 C 0,00 C |
| 31/03/2021 | 4527 | 99015 | 470 | Transferência enviada | 554.527.000.010.575 | 143,61 D |
| | | | | 31/03 4527 10575-9 FAVERO LEME & | | |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 | 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 143,61 C |
| 31/03/2021 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088