



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	20.101	849,09 D	
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	20.102	502,10 D	
01/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.351,19 C	0,00 C
03/02/2021		4527	99015	870 Transferência recebida 03/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	227.935,64 C	
03/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 180 0001 10625602000198 INST PREV MUN	34.079.502	24.570,43 C	
03/02/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	252.506,07 D	0,00 C
04/02/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	20.401	3.729,52 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.729,52 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20.501	1.019,00 D	
05/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.019,00 C	0,00 C
09/02/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	262,28 D	
09/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	262,28 C	0,00 C
10/02/2021		4527	99015	470 Transferência enviada 10/02 4527 2636-0 JOAO PAULO PER	554.527.000.002.636	70,00 D	
10/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	70,00 C	0,00 C
17/02/2021		4527	99015	870 Transferência recebida 17/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	551.937,52 C	
17/02/2021		0000	14049	855 BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	3.768,67 C	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	21.701	2.167,00 D	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	21.702	1.083,50 D	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.703	215,62 D	
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ITAU UNIBANCO S.A.	21.704	219,70 D	
17/02/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB TJSP - CUSTAS FEDTJ	21.705	16,00 D	
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE	21.706	750,00 D	
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	21.707	550,00 D	
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	21.708	4.000,00 D	
17/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2021	880.481.100.029.777	3,13 D	
17/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2021	880.481.100.029.778	3,13 D	
17/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/02/2021	880.481.100.029.779	3,13 D	
17/02/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	403,39 D	
17/02/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	173,28 D	

TELESP - TEL. SAO PAULO						
17/02/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	546.118,31 D	0,00 C
22/02/2021	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.100.043	227.935,64 C	
22/02 4527 100043-8 PREF. MUNIC. S						
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	20,34 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	850,00 D	
341 4518 027409842000158 BEST FIBRA TV						
22/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.531.100.022.010	3,13 D	
Cobrança referente 22/02/2021						
22/02/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	227.062,17 D	0,00 C
25/02/2021	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	19.876,95 C	
25/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO						
25/02/2021	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	10.319,79 C	
25/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO						
25/02/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	116.216.231	28.227,77 C	
104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO						
25/02/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.105.004	4.795,49 D	
25/02 4527 105004-4 INSTITUTO DE P						
25/02/2021	0000	13105	438 TED	22.501	436.318,17 D	
237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE						
25/02/2021	0000	13105	438 TED	22.502	18.685,08 D	
237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE						
25/02/2021	0000	13105	438 TED	22.503	8.994,78 D	
104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE						
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.067.188	3,13 D	
Cobrança referente 25/02/2021						
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.067.189	3,13 D	
Cobrança referente 25/02/2021						
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.067.190	3,13 D	
Cobrança referente 25/02/2021						
25/02/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	410.378,40 C	0,00 C
26/02/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	553.143.000.006.377	226,58 D	
26/02 3143 6377-0 MONICA A DOMIN						
26/02/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.105.759	226,58 D	
26/02 4527 105759-6 MARLENE MARIA						
26/02/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	49,50 D	
26/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA						
26/02/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	54.210,47 D	
26/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA						
26/02/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.108.855	226,58 D	
26/02 4527 108855-6 CLEBER DE JESU						
26/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.601	35,46 D	
sto antonio posse - agua						
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	1.303,26 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	849,09 D	
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-						
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	441,80 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	220,61 D	
104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.606	471,53 D	
104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	226,58 D	
033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.608	226,58 D	
237 1968 39571433810 CARLA LETICIA PIN						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.609	226,58 D	
260 0001 22819750885 DANILA GABRIELA F						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.610	226,58 D	
237 1968 34547326894 JOSEMAR ANDERSON						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.611	226,58 D	
104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA						
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.612	226,58 D	

				237 1968 48074042880 NATALIA DA SILVA		
26/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.613	226,58 D
				237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
26/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.614	226,58 D
				237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR		
26/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.615	226,58 D
				237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
26/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.616	226,58 D
				104 4897 03729807919 WELLINGTON GOMES		
26/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.169.597	3,13 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.169.598	3,13 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.169.599	3,13 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.169.600	3,13 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.169.601	3,13 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.169.602	3,13 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.169.603	3,13 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.169.604	3,13 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.169.605	3,13 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.169.606	3,13 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.169.607	3,13 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.169.608	3,13 D
				Cobrança referente 26/02/2021		
26/02/2021	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	60.564,82 C 0,00 C
28/02/2021	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