



Extrato conta corrente

G337101010603774006
10/08/2021 10:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	60.201	3.729,52 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.729,52 C	0,00 C
11/06/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	224,91 D	
11/06/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	224,91 C	0,00 C
14/06/2021		4527	99015	470 Transferência enviada 14/06 4527 5397-X R S LOPES CIA	554.527.000.005.397	208,00 D	
14/06/2021		4527	99015	470 Transferência enviada 14/06 4527 10575-9 FAVERO LEME &	554.527.000.010.575	102,46 D	
14/06/2021		4527	99015	470 Transferência enviada 14/06 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	554.527.000.106.589	49,50 D	
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	61.401	1.083,50 D	
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	61.402	2.167,00 D	
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	61.403	215,62 D	
14/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST FIBRA T E T LTDA	61.404	219,70 D	
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1023 018379649000120 A. FERRACINI	61.405	600,00 D	
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA	61.406	82,93 D	
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	61.407	4.000,00 D	
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE	61.408	750,00 D	
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	61.409	550,00 D	
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2021	881.651.100.104.925	3,13 D	
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2021	881.651.100.104.926	3,13 D	
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2021	881.651.100.104.927	3,13 D	
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2021	881.651.100.104.928	3,13 D	
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/06/2021	881.651.100.104.929	3,13 D	

14/06/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.044,36 C	0,00 C
15/06/2021	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	540.584,80 C	
			15/06 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
15/06/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	294,19 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/06/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	280,80 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/06/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	540.009,81 D	0,00 C
16/06/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	552.686.000.011.099	36,25 D	
			16/06 2686 11099-X ERIKA KAZUMI K			
16/06/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	553.104.000.014.888	490,00 D	
			16/06 3104 14888-1 CENTRO MEDICO			
16/06/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	61.601	35,46 D	
			sto antonio posse - agua			
16/06/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	561,71 C	0,00 C
18/06/2021	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.116.001	227.935,64 C	
			18/06 4527 116001-X P MUN SANTO AN			
18/06/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	227.935,64 D	0,00 C
21/06/2021	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	162.100,07 C	
			21/06 4527 12173-8 SME STO ANTONI			
21/06/2021	0000	13049	345 BB Ações Retorno Total	1.100.640	500.000,00 D	
21/06/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	337.899,93 C	0,00 C
23/06/2021	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	20.695,43 C	
			23/06 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
23/06/2021	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	10.851,57 C	
			23/06 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
23/06/2021	0000	13105	438 TED	62.301	265.546,91 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.082.880	3,13 D	
			Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	234.003,04 C	0,00 C
25/06/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.397	253,00 D	
			25/06 4527 5397-X R S LOPES CIA			
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.501	502,10 D	
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
25/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	62.502	849,09 D	
			FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	90,64 D	
			237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	235,76 D	
			104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.473.148	3,13 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.473.149	3,13 D	
			Cobrança referente 25/06/2021			
25/06/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.936,85 C	0,00 C
28/06/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	147.427.832	30.087,91 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
28/06/2021	0000	13105	438 TED	62.801	450.892,22 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
28/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.775.759	3,13 D	
			Cobrança referente 28/06/2021			

28/06/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	420.807,44 C	0,00 C
30/06/2021	4527	99015	470 Transferência enviada 30/06 3143 6377-0 MONICA A DOMIN	553.143.000.006.377	226,58 D	
30/06/2021	4527	99015	470 Transferência enviada 30/06 4527 105004-4 INSTITUTO DE P	554.527.000.105.004	4.795,49 D	
30/06/2021	4527	99015	470 Transferência enviada 30/06 4527 105759-6 MARLENE MARIA	554.527.000.105.759	226,58 D	
30/06/2021	4527	99015	470 Transferência enviada 30/06 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA	554.527.000.106.589	54.145,90 D	
30/06/2021	4527	99015	470 Transferência enviada 30/06 4527 108855-6 CLEBER DE JESU	554.527.000.108.855	226,58 D	
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	63.001	441,80 D	
30/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SICREDI HOLAMBRA	63.002	1.303,26 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE	63.003	226,58 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 13796069851 MARCIA MARIA VICE	63.004	226,58 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 39571433810 CARLA LETICIA PIN	63.005	226,58 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR	63.006	226,58 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 34547326894 JOSEMAR ANDERSON	63.007	226,58 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T	63.008	226,58 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS	63.009	226,58 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 48074042880 NATALIA DA SILVA	63.010	226,58 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 22819750885 DANILA GABRIELA F	63.011	226,58 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA	63.012	226,58 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM	63.013	471,53 D	
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	63.014	220,61 D	
30/06/2021	0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	63.015	8.700,71 D	
30/06/2021	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	63.016	20.553,03 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.200	3,13 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.201	3,13 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.202	3,13 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.203	3,13 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.204	3,13 D	

30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.205	3,13 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.206	3,13 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.207	3,13 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.208	3,13 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.209	3,13 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.210	3,13 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.211	3,13 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.212	3,13 D	
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2021	841.811.201.024.213	3,13 D	
30/06/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	93.621,69 C	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.