



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6IPREM-POSSE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		4527	99015	470 Transferência enviada	553.104.000.014.888	490,00 D	
				01/07 3104 14888-1 CENTRO MEDICO			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	300,00 D	
				237 1968 29560398814 ESDRA APARECIDA D			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.191.907	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	793,13 C	0,00 C
05/07/2021		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.397	3.197,00 D	
				05/07 4527 5397-X R S LOPES CIA			
05/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.501	3.729,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.926,52 C	0,00 C
12/07/2021		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.010.575	12,97 D	
				12/07 4527 10575-9 FAVERO LEME &			
12/07/2021		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	49,50 D	
				12/07 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	219,70 D	
				BEST FIBRA T E T LTDA			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	215,62 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.203	2.167,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.204	1.083,50 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.205	47,98 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.206	600,00 D	
				033 1023 018379649000120 A. FERRACINI			
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.207	750,00 D	
				033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE			
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.208	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
12/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.181.830	3,13 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.181.831	3,13 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.181.832	3,13 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.181.833	3,13 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	156,40 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
12/07/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.865,19 C	0,00 C
15/07/2021		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.116.001	535.911,49 C	
				15/07 4527 116001-X P MUN SANTO AN			
15/07/2021		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	10.740,47 C	
				15/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
15/07/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	281,45 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/07/2021		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	237,81 D	

TELESP - TEL. SAO PAULO						
15/07/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	546.132,70 D	0,00 C
20/07/2021	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	161.397,46 C	
20/07 4527 12173-8 SME STO ANTONI						
20/07/2021	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	227.935,64 C	
20/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO						
20/07/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	389.333,10 D	0,00 C
21/07/2021	0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	500.000,00 D	
21/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	72.101	35,46 D	
sto antonio posse - agua						
21/07/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	500.035,46 C	0,00 C
28/07/2021	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	20.953,58 C	
28/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO						
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	502,10 D	
PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA						
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	849,09 D	
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-						
28/07/2021	0000	13105	438 TED	72.803	448.390,50 D	
237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE						
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.196.522	3,13 D	
Cobrança referente 28/07/2021						
28/07/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	428.791,24 C	0,00 C
29/07/2021	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	154.814.337	19.487,91 C	
104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO						
29/07/2021	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	19.487,91 D	0,00 C
30/07/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	220,61 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
30/07/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	553.143.000.006.377	226,58 D	
30/07 3143 6377-0 MONICA A DOMIN						
30/07/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.397	44,00 D	
30/07 4527 5397-X R S LOPES CIA						
30/07/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.397	190,00 D	
30/07 4527 5397-X R S LOPES CIA						
30/07/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.105.004	4.795,49 D	
30/07 4527 105004-4 INSTITUTO DE P						
30/07/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.105.759	226,58 D	
30/07 4527 105759-6 MARLENE MARIA						
30/07/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	53.439,41 D	
30/07 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA						
30/07/2021	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.108.855	226,58 D	
30/07 4527 108855-6 CLEBER DE JESU						
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	441,80 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	168,00 D	
237 1968 013239517000180 RAPIGRAFI GRA						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	471,53 D	
104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	226,58 D	
033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	226,58 D	
033 0383 13796069851 MARCIA MARIA VICE						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	226,58 D	
237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	226,58 D	
237 1968 34547326894 JOSEMAR ANDERSON						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	226,58 D	
237 1968 48074042880 NATALIA DA SILVA						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	226,58 D	
237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.010	226,58 D	
237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.011	226,58 D	
104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA						
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.012	226,58 D	
260 0001 22819750885 DANILA GABRIELA F						

30/07/2021	0000	13105 438 TED		73.013	8.651,21 D
		104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.014	220,61 D
		104 4867 059026609000182 SIND.-DOS FUN			
30/07/2021	0000	13105 438 TED		73.015	20.136,21 D
		237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
30/07/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		73.016	1.035,72 D
		SICREDI HOLAMBRA			
30/07/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		73.017	220,61 D
		104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.864		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.865		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.866		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.867		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.868		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.869		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.870		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.871		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.872		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.873		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.874		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.875		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.876		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.877		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.918.878		3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2021			
30/07/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	92.359,89 C 0,00 C
31/07/2021	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