



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6IPREM-POSSE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.301	3.729,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/11/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.729,52 C	0,00 C
10/11/2021		4527	99015	470 Transferência enviada	552.686.000.011.099	6,89 D	
				10/11 2686 11099-X ERIKA KAZUMI K			
10/11/2021		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.010.575	50,63 D	
				10/11 4527 10575-9 FAVERO LEME &			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	1.083,50 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	2.167,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	215,62 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	219,70 D	
				BEST FIBRA T E T LTDA			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	2.006,66 D	
				CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	90,00 D	
				237 1968 013239517000180 RAPIGRAFI GRA			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	750,00 D	
				033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	600,00 D	
				033 1023 018379649000120 A. FERRACINI			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.358.971	3,13 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.358.972	3,13 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.358.973	3,13 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.358.974	3,13 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	289,30 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
10/11/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.041,82 C	0,00 C
16/11/2021		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.004.517	280,00 D	
				16/11 4527 4517-9 HORTENCIO LALA			
16/11/2021		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Privativos	1.101.046	200.000,00 D	
16/11/2021		0000	13049	345 BB Ações Bolsa Americana	1.101.696	200.000,00 D	
16/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	111.601	39,01 D	
				sto antonio posse - agua			
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.602	368,76 D	
				RODRIGO TONELOTTO EPP			
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
16/11/2021		0000	13105	438 TED	111.604	218.526,98 D	
				104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
16/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.129.612	3,13 D	
				Cobrança referente 16/11/2021			

16/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.129.613	3,13 D
			Cobrança referente 16/11/2021		
16/11/2021	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	298,01 D
			TELESP - TEL. SAO PAULO		
16/11/2021	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	303,23 D
			TELESP - TEL. SAO PAULO		
16/11/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	625.122,25 C 0,00 C
17/11/2021	4527	99015 870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	524.116,78 C
			17/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
17/11/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	524.116,78 D 0,00 C
18/11/2021	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	49,50 D
			18/11 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA		
18/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	93,48 D
			237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA		
18/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.024.788	3,13 D
			Cobrança referente 18/11/2021		
18/11/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	146,11 C 0,00 C
19/11/2021	4527	99015 870	Transferência recebida	554.527.000.012.173	160.327,95 C
			19/11 4527 12173-8 SME STO ANTONI		
19/11/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.226	2.420,97 D
19/11/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	157.906,98 D 0,00 C
25/11/2021	0000	14105 874	Transferência Agendada	452.700.000.150.100	227.935,64 C
			25/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
25/11/2021	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	227.935,64 D 0,00 C
29/11/2021	4527	99015 870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	21.809,54 C
			29/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
29/11/2021	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	181.469.603	38.975,88 C
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO		
29/11/2021	0000	13105 438	TED	112.901	468.148,36 D
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
29/11/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.095.053	3,13 D
			Cobrança referente 29/11/2021		
29/11/2021	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	407.366,07 C 0,00 C
30/11/2021	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.105.004	4.795,49 D
			30/11 4527 105004-4 INSTITUTO DE P		
30/11/2021	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.105.759	226,58 D
			30/11 4527 105759-6 MARLENE MARIA		
30/11/2021	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	55.949,96 D
			30/11 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA		
30/11/2021	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.108.855	226,58 D
			30/11 4527 108855-6 CLEBER DE JESU		
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.001	441,80 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.002	1.060,25 D
			FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-		
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.003	502,10 D
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA		
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.004	1.000,00 D
			CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO		
30/11/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.005	1.084,49 D
			SICREDI HOLAMBRA		
30/11/2021	0000	13105 438	TED	113.006	8.787,15 D
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
30/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	220,61 D
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
30/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	471,53 D
			104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM		
30/11/2021	0000	13105 438	TED	113.009	21.169,02 D
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
30/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	226,58 D
			237 1968 14383105874 ANGELA MARIA AUGU		
30/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	226,58 D
			237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA		
30/11/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	226,58 D
			237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR		

30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	226,58 D
		237 1968 34547326894 JOSEMAR ANDERSON		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	226,58 D
		237 1968 48074042880 NATALIA DA SILVA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	226,58 D
		237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	226,58 D
		237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.017	226,58 D
		033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.018	226,58 D
		033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.019	226,58 D
		104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA		
30/11/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.020	226,58 D
		260 0001 42631252829 ERICA DORTA		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.693	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.694	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.695	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.696	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.697	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.698	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.699	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.700	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.701	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.702	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.703	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.704	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.705	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.706	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.821.707	3,13 D
		Cobrança referente 30/11/2021		
30/11/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	98.474,89 C
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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