



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6IPREM-POSSE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2022		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.010.575	160,79 D	
				08/02 4527 10575-9 FAVERO LEME &			
08/02/2022		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	49,50 D	
				08/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
08/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.801	3.790,83 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.802	1.083,50 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.803	2.167,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
08/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.804	215,62 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	600,00 D	
				033 1023 018379649000120 A. FERRACINI			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	165,47 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
08/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.234.988	3,13 D	
				Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.234.989	3,13 D	
				Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.234.990	3,13 D	
				Cobrança referente 08/02/2022			
08/02/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.792,10 C	0,00 C
10/02/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	201,21 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
10/02/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	201,21 C	0,00 C
14/02/2022		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.397	294,00 D	
				14/02 4527 5397-X R S LOPES CIA			
14/02/2022		0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.000.000,00 D	
14/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
14/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.019.971	3,13 D	
				Cobrança referente 14/02/2022			
14/02/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.232	336,71 D	
14/02/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.005.933,84 C	0,00 C
15/02/2022		0000	14049	855 BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	4.106,45 C	
15/02/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	302,11 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/02/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	254,30 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/02/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.550,04 D	0,00 C
17/02/2022		0000	13105	438 TED	21.701	1.000.000,00 D	
				104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
17/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.221.224	3,13 D	
				Cobrança referente 17/02/2022			
17/02/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000.003,13 C	0,00 C
18/02/2022		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	470.484,57 C	
				18/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO			

18/02/2022	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	209.901,91	C
18/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO							
18/02/2022	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	680.386,48	D 0,00 C
21/02/2022	0000	13105	361	Pgto conta água	22.101	35,46	D
sto antonio posse - agua							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.102	502,10	D
PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.103	1.060,25	D
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.104	219,70	D
BEST FIBRA T E T LTDA							
21/02/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.105	283,80	D
RODRIGO TONELOTTO EPP							
21/02/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	2.101,31	C 0,00 C
22/02/2022	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	247.357,62	C
22/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO							
22/02/2022	0000	13105	438	TED	22.201	486.686,66	D
237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE							
22/02/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.041.133	3,13	D
Cobrança referente 22/02/2022							
22/02/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	239.332,17	C 0,00 C
24/02/2022	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	22.612,95	C
24/02 4527 150100-3 P M S ANTONIO							
24/02/2022	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	22.612,95	D 0,00 C
25/02/2022	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	201.277.760	28.301,61	C
104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO							
25/02/2022	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.105.004	4.911,77	D
25/02 4527 105004-4 INSTITUTO DE P							
25/02/2022	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.105.759	226,58	D
25/02 4527 105759-6 MARLENE MARIA							
25/02/2022	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	62.036,20	D
25/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA							
25/02/2022	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	49,50	D
25/02 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA							
25/02/2022	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.108.855	226,58	D
25/02 4527 108855-6 CLEBER DE JESU							
25/02/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	39.149,02	C 0,00 C
28/02/2022	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