



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6IPREM-POSSE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2022		4527	99015 470 Transferência enviada	552.686.000.011.099	39,83 D	
			06/07 2686 11099-X ERIKA KAZUMI K			
06/07/2022		4527	99015 470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	65.374,38 D	
			06/07 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
06/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.601	240,00 D	
			BEST FIBRA T E T LTDA			
06/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.602	2.167,00 D	
			GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.603	1.083,50 D	
			GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boletó	70.604	252,08 D	
			GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
06/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	638,66 D	
			077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
06/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.203.914	3,30 D	
			Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.233	200,00 D	
06/07/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	69.998,75 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13105 375 Impostos	70.701	4.165,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	255,08 D	
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN			
07/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.031.261	3,30 D	
			Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.424,36 C	0,00 C
08/07/2022		0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	48.081	78,49 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
08/07/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	78,49 C	0,00 C
14/07/2022		4527	99015 870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	186.607,45 C	
			14/07 4527 12173-8 SME STO ANTONI			
14/07/2022		4527	99015 870 Transferência recebida	554.527.000.116.001	616.773,27 C	
			14/07 4527 116001-X P MUN SANTO AN			
14/07/2022		0000	13105 438 TED	71.401	400.000,00 D	
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
14/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	51,00 D	
			237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
14/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	5.300,00 D	
			237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
14/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.201.110	3,30 D	
			Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.201.111	3,30 D	
			Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.201.112	3,30 D	
			Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	398.019,82 D	0,00 C

15/07/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	317,81 D	
15/07/2022	0000	13013 363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	243,61 D	
15/07/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	561,42 C	0,00 C
27/07/2022	4527	99015 870 Transferência recebida 27/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	24.746,92 C	
27/07/2022	4527	99015 870 Transferência recebida 27/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO	554.527.000.150.100	247.357,62 C	
27/07/2022	4527	99015 470 Transferência enviada 27/07 4527 105004-4 INSTITUTO DE P	554.527.000.105.004	5.728,10 D	
27/07/2022	4527	99015 470 Transferência enviada 27/07 4527 105759-6 MARLENE MARIA	554.527.000.105.759	253,77 D	
27/07/2022	4527	99015 470 Transferência enviada 27/07 4527 106589-0 MUNICIPIO DE S	554.527.000.106.589	49,50 D	
27/07/2022	4527	99015 470 Transferência enviada 27/07 4527 106589-0 MUNICIPIO DE S	554.527.000.106.589	65.242,98 D	
27/07/2022	4527	99015 470 Transferência enviada 27/07 4527 108855-6 CLEBER DE JESU	554.527.000.108.855	253,77 D	
27/07/2022	0000	13105 361 Pcto conta água sto antonio posse - agua	72.701	35,46 D	
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-	72.702	1.060,25 D	
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RODRIGO TONELOTTO EPP	72.703	621,35 D	
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	72.704	502,10 D	
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	72.705	486,68 D	
27/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SICREDI HOLAMBRA	72.706	1.373,42 D	
27/07/2022	0000	13105 438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	72.707	526.663,90 D	
27/07/2022	0000	13105 438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	72.708	22.645,02 D	
27/07/2022	0000	13105 438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	72.709	13.723,57 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	72.710	255,88 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM	72.711	519,43 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 04076458885 ACACIO ARNALDO DA	72.712	253,77 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU	72.713	253,77 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE	72.714	253,77 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI	72.715	253,77 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA	72.716	253,77 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 42631252829 ERICA DORTA	72.717	253,77 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR	72.718	253,77 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA	72.719	253,77 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES	72.720	253,77 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T	72.721	253,77 D	
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS	72.722	253,77 D	

27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.467	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.468	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.469	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.470	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.471	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.472	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.473	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.474	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.475	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.476	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.477	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.478	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.479	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.480	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.481	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.297.482	3,30 D	
		Cobrança referente 27/07/2022			
27/07/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	370.154,91 C	0,00 C
28/07/2022	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	230.389.181	28.073,89 C	
		104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
28/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.235	12.276,71 D	
28/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.237	10.855,48 D	
28/07/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4.941,70 D	
28/07/2022	29/07/2022	0000 14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.235	12.276,71 C	
		Divergência/insuficiência assinatura			
28/07/2022	29/07/2022	0000 14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.237	10.855,48 C	23.132,19 C
		Divergência/insuficiência assinatura			
29/07/2022	5126	17165 103 Cheque Pago Outra Agência	852.238	5.433,37 D	
		29/07 00:00 PSO AMPARO SP			
29/07/2022	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	852.237	0,70 D	
		Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.234	11.642,55 D	
29/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.236	17.757,67 D	
29/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.239	15.742,01 D	
29/07/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.240	8.484,06 D	35.928,17 D
28/07/2022	29/07/2022	0000 00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	23.132,19 D	59.060,36 D
29/07/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	59.060,36 C	0,00 C
31/07/2022	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