



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6IPREM-POSSE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/04/2022 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/05/2022 | | 4527 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.686.000.011.099 | 90,84 D | |
| | | | 04/05 2686 11099-X | ERIKA KAZUMI K | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 50.401 | 4.748,79 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 10625602000198 - 05/2021 | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 50.402 | 4.363,60 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.403 | 2.167,00 D | |
| | | | | GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.404 | 1.083,50 D | |
| | | | | GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.405 | 252,08 D | |
| | | | | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 50.406 | 329,90 D | |
| | | | | RODRIGO TONELOTTO EPP | | | |
| 04/05/2022 | | 0000 | 00000 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 13.035,71 C | 0,00 C |
| 12/05/2022 | | 4527 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.527.000.005.397 | 184,00 D | |
| | | | 12/05 4527 5397-X | R S LOPES CIA | | | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.201 | 18,34 D | |
| | | | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 51.202 | 240,00 D | |
| | | | | BEST FIBRA T E T LTDA | | | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.203 | 5.300,00 D | |
| | | | 237 1644 008690750000144 | NORBELL ASSES | | | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.204 | 108,00 D | |
| | | | 237 1968 008594294000139 | IPA MERCEARIA | | | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.205 | 638,66 D | |
| | | | 077 0001 020939519000147 | EDER DA SILVA | | | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.321.100.133.443 | 3,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/05/2022 | | | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.321.100.133.444 | 3,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/05/2022 | | | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 841.321.100.133.445 | 3,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 12/05/2022 | | | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 13013 362 | Pagto Energia Elétrica | 48.081 | 246,26 D | |
| | | | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | | | |
| 12/05/2022 | | 0000 | 00000 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 6.745,16 C | 0,00 C |
| 13/05/2022 | | 0000 | 13105 438 | TED | 51.301 | 400.000,00 D | |
| | | | 748 3027 010625602000198 | IPREM-POSSE | | | |
| 13/05/2022 | | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 831.331.100.231.052 | 3,30 D | |
| | | | | Cobrança referente 13/05/2022 | | | |
| 13/05/2022 | | 0000 | 00000 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 400.003,30 C | 0,00 C |
| 16/05/2022 | | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 20.252 | 292,89 D | |
| | | | | TELESP - TEL. SAO PAULO | | | |
| 16/05/2022 | | 0000 | 13013 363 | Pagamento de Telefone | 20.252 | 284,89 D | |
| | | | | TELESP - TEL. SAO PAULO | | | |
| 16/05/2022 | | 0000 | 00000 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 577,78 C | 0,00 C |
| 17/05/2022 | | 4527 | 99015 870 | Transferência recebida | 554.527.000.012.173 | 242.512,52 C | |
| | | | 17/05 4527 12173-8 | SME STO ANTONI | | | |
| 17/05/2022 | | 4527 | 99015 870 | Transferência recebida | 554.527.000.150.100 | 546.268,75 C | |
| | | | 17/05 4527 150100-3 | P M S ANTONIO | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------|--------|
| 17/05/2022 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 788.781,27 D | 0,00 C |
| 18/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.801 | 660,00 D | |
| | | 077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA | | | |
| 18/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.802 | 660,00 D | |
| | | 077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA | | | |
| 18/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.803 | 660,00 D | |
| | | 077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA | | | |
| 18/05/2022 | 0000 | 13105 438 TED | 51.804 | 6.832,00 D | |
| | | 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE | | | |
| 18/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.381.100.176.431 | 3,30 D | |
| | | Cobrança referente 18/05/2022 | | | |
| 18/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.381.100.176.432 | 3,30 D | |
| | | Cobrança referente 18/05/2022 | | | |
| 18/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.381.100.176.433 | 3,30 D | |
| | | Cobrança referente 18/05/2022 | | | |
| 18/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.381.100.176.434 | 3,30 D | |
| | | Cobrança referente 18/05/2022 | | | |
| 18/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 8.825,20 C | 0,00 C |
| 25/05/2022 | 0000 | 13105 438 TED | 52.501 | 518.735,92 D | |
| | | 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE | | | |
| 25/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.502 | 170,00 D | |
| | | 237 1968 013239517000180 RAPIGRAFI GRA | | | |
| 25/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 52.503 | 600,00 D | |
| | | 237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A | | | |
| 25/05/2022 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 52.504 | 35,46 D | |
| | | sto antonio posse - agua | | | |
| 25/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.451.200.063.891 | 3,30 D | |
| | | Cobrança referente 25/05/2022 | | | |
| 25/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.451.200.063.892 | 3,30 D | |
| | | Cobrança referente 25/05/2022 | | | |
| 25/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 881.451.200.063.893 | 3,30 D | |
| | | Cobrança referente 25/05/2022 | | | |
| 25/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 519.551,28 C | 0,00 C |
| 26/05/2022 | 4527 | 99015 870 Transferência recebida | 554.527.000.116.001 | 247.357,62 C | |
| | | 26/05 4527 116001-X P MUN SANTO AN | | | |
| 26/05/2022 | 4527 | 99015 870 Transferência recebida | 554.527.000.150.100 | 24.018,15 C | |
| | | 26/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO | | | |
| 26/05/2022 | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos | 1.200.192 | 2.000.000,00 C | |
| 26/05/2022 | 0000 | 14049 855 BB Previden RF IDKA2 | 1.200.779 | 4.000.000,00 C | |
| 26/05/2022 | 0000 | 13049 345 BB Previd Tit Pub IPCA FI | 1.200.243 | 4.000.000,00 D | |
| 26/05/2022 | 0000 | 13049 345 Aplicação em BB Fix | 1.202.028 | 2.000.000,00 D | |
| 26/05/2022 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 271.375,77 D | 0,00 C |
| 27/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 218.613.913 | 28.073,89 C | |
| | | 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO | | | |
| 27/05/2022 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 28.073,89 D | 0,00 C |
| 30/05/2022 | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 554.527.000.005.397 | 196,00 D | |
| | | 30/05 4527 5397-X R S LOPES CIA | | | |
| 30/05/2022 | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 554.527.000.105.004 | 6.866,40 D | |
| | | 30/05 4527 105004-4 INSTITUTO DE P | | | |
| 30/05/2022 | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 554.527.000.105.759 | 253,77 D | |
| | | 30/05 4527 105759-6 MARLENE MARIA | | | |
| 30/05/2022 | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 554.527.000.106.589 | 65.152,88 D | |
| | | 30/05 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA | | | |
| 30/05/2022 | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 554.527.000.106.589 | 49,50 D | |
| | | 30/05 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA | | | |
| 30/05/2022 | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 554.527.000.108.855 | 253,77 D | |
| | | 30/05 4527 108855-6 CLEBER DE JESU | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto | 53.001 | 1.373,42 D | |
| | | SICREDI HOLAMBRA | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto | 53.002 | 486,68 D | |
| | | SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto | 53.003 | 502,10 D | |
| | | PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA | | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boletto | 53.004 | 1.060,25 D | |
| | | FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA- | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 438 TED | 53.005 | 11.742,49 D |
| | | 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.006 | 255,88 D |
| | | 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.007 | 519,43 D |
| | | 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.008 | 21.069,45 D |
| | | 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.009 | 253,77 D |
| | | 237 1968 04076458885 ACACIO ARNALDO DA | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.010 | 253,77 D |
| | | 104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.011 | 253,77 D |
| | | 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.012 | 253,77 D |
| | | 237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.013 | 253,77 D |
| | | 237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.014 | 253,77 D |
| | | 260 0001 42631252829 ERICA DORTA | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.015 | 253,77 D |
| | | 237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.016 | 253,77 D |
| | | 104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.017 | 253,77 D |
| | | 033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.018 | 253,77 D |
| | | 237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.019 | 253,77 D |
| | | 237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.302 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.303 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.304 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.305 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.306 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.307 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.308 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.309 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.310 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.311 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.312 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.313 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.314 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.315 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 891.501.100.034.316 | 11,00 D |
| | | Cobrança referente 30/05/2022 | | |
| 30/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 112.738,49 C 0,00 C |
| 31/05/2022 | 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