



Extrato de Conta Corrente

G331260857273676010
26/10/2022 08:59:38

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
 Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.938	8.854,00 D	
				02/09 4527 106938-1 JULIANO DONIZE			
02/09/2022		0000	13105	375 Impostos	90.201	4.165,98 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	296,90 D	
				237 1968 000582945000169 A.M. BORGES C			
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.159.005	3,30 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.320,18 C	0,00 C
06/09/2022		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.010.575	262,64 D	
				06/09 4527 10575-9 FAVERO LEME &			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	252,08 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.602	240,00 D	
				BEST FIBRA T E T LTDA			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.603	1.083,50 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.604	638,66 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	253,77 D	
				033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES			
06/09/2022		0000	13105	438 TED	90.606	22,05 D	
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
06/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.607	2.167,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.223.288	3,30 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.223.289	3,30 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.223.290	3,30 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.929,60 C	0,00 C
09/09/2022		0000	13105	438 TED	90.901	500.000,00 D	
				341 8849 010625602000198 IPREM-POSSE			
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	100,00 D	
				237 1968 013239517000180 RAPIGRAFI GRA			
09/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	34,06 D	
				237 1968 000582945000169 A.M. BORGES C			
09/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.130.967	3,30 D	

Cobrança referente 09/09/2022						
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.130.968	3,30 D	
Cobrança referente 09/09/2022						
09/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.130.969	3,30 D	
Cobrança referente 09/09/2022						
09/09/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	149,55 D	
ELEKTRO ELETRICIDADE E SE						
09/09/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	500.293,51 C	0,00 C
15/09/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	308,75 D	
TELESP - TEL. SAO PAULO						
15/09/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	217,05 D	
TELESP - TEL. SAO PAULO						
15/09/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	525,80 C	0,00 C
16/09/2022	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	241.408,93 C	
16/09 4527 12173-8 SME STO ANTONI						
16/09/2022	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	568.805,49 C	
16/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO						
16/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	5.300,00 D	
237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES						
16/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.591.100.251.499	3,30 D	
Cobrança referente 16/09/2022						
16/09/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	804.911,12 D	0,00 C
20/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	205,00 D	
DIGITALSIGN C D LTDA						
20/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	92.002	35,46 D	
sto antonio posse - agua						
20/09/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	240,46 C	0,00 C
22/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.243	11.001,57 D	
22/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.245	5.663,25 D	
22/09/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.664,82 C	
22/09/2022	23/09/2022	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.243	11.001,57 C	
Divergência/insuficiência assinatura						
22/09/2022	23/09/2022	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	852.245	5.663,25 C	16.664,82 C
Divergência/insuficiência assinatura						
23/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	1.400,00 D	
237 1968 030767448000104 VERSY TELECOM						
23/09/2022	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	852.245	0,70 D	
Cobrança referente 23/09/2022						
23/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.306.449	3,30 D	
Cobrança referente 23/09/2022						
23/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.244	5.140,20 D	10.120,62 C
22/09/2022	23/09/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	780	16.664,82 D	6.544,20 D
23/09/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.544,20 C	0,00 C
26/09/2022	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	24.822,79 C	
26/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO						
26/09/2022	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	247.357,62 C	
26/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO						
26/09/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	272.180,41 D	0,00 C
27/09/2022	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.397	458,00 D	
27/09 4527 5397-X R S LOPES CIA						
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.701	502,10 D	

PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA

27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.702	500,00 D	
CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO						
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.703	1.060,25 D	
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-						
27/09/2022	0000	13105	438 TED	92.704	516.074,76 D	
237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE						
27/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.705	600,00 D	
237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A						
27/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.076.793	3,30 D	
Cobrança referente 27/09/2022						
27/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.076.794	3,30 D	
Cobrança referente 27/09/2022						
27/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.243	11.001,57 D	
27/09/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.245	5.663,25 D	
27/09/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	535.866,53 C	0,00 C
29/09/2022	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	242.429.232	35.804,04 C	
104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO						
29/09/2022	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.105.004	6.103,77 D	
29/09 4527 105004-4 INSTITUTO DE P						
29/09/2022	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	49,50 D	
29/09 4527 106589-0 MUNICIPIO DE S						
29/09/2022	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	65.114,31 D	
29/09 4527 106589-0 MUNICIPIO DE S						
29/09/2022	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.108.855	253,77 D	
29/09 4527 108855-6 CLEBER DE JESU						
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	253,77 D	
237 1968 04076458885 ACACIO ARNALDO DA						
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	253,77 D	
104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU						
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	253,77 D	
033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE						
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	253,77 D	
237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI						
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	253,77 D	
237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA						
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	253,77 D	
260 0001 42631252829 ERICA DORTA						
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	253,77 D	
237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR						
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	253,77 D	
104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA						
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	253,77 D	
033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES						
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	253,77 D	
237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS						
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	253,77 D	
237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T						
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.912	253,77 D	
237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS						
29/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.913	1.732,48 D	

			SICREDI HOLAMBRA			
29/09/2022	0000	13105	438 TED	92.914	23.052,41 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.915	519,43 D	
			104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM			
29/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.916	16.090,34 D	
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.859	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.860	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.861	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.862	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.863	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.864	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.865	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.866	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.867	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.868	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.869	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.870	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.871	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.872	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.352.873	3,30 D	
			Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	80.206,71 C	0,00 C
30/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	255,88 D	
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN			
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.002	486,68 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
30/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.286.038	3,30 D	
			Cobrança referente 30/09/2022			
30/09/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	745,86 C	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
