



Extrato de Conta Corrente

G3322910296147301
29/11/2022 10:38:14

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6IPREM-POSSE
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.397	42,00 D	
				06/10 4527 5397-X R S LOPES CIA			
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	252,08 D	
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	1.083,50 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	2.167,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.604	4.165,98 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.605	240,00 D	
				BEST FIBRA T E T LTDA			
06/10/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.606	287,08 D	
				IRINEU VALENTIM TONELOTTO - ME			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	638,66 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	87,00 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	156,00 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.180.607	3,30 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.180.608	3,30 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.180.609	3,30 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.129,20 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	142,53 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
11/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	142,53 C	0,00 C
14/10/2022		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	237.544,78 C	
				14/10 4527 12173-8 SME STO ANTONI			
14/10/2022		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	560.674,75 C	
				14/10 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
14/10/2022		0000	13105	438 TED	101.401	200.000,00 D	
				748 3027 010625602000198 IPREM-POSSE			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
14/10/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	101.403	35,46 D	
				sto antonio posse - agua			
14/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.221.222	3,30 D	
				Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.221.223	3,30 D	
				Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	592.877,47 D	0,00 C
17/10/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	209,51 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
17/10/2022		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	333,37 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
17/10/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	542,88 C	0,00 C

20/10/2022	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	247.357,62	C
				20/10 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
20/10/2022	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	247.357,62	D 0,00 C
21/10/2022	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	24.782,49	C
				21/10 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
21/10/2022	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	24.782,49	D 0,00 C
24/10/2022	0000	13105	438	TED	102.401	300.000,00	D
				422 0010 010625602000198 IPREM-POSSE			
24/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.402	1.060,25	D
				FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-			
24/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	750,00	D
				237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A			
24/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.030.113	3,30	D
				Cobrança referente 24/10/2022			
24/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.100.030.114	3,30	D
				Cobrança referente 24/10/2022			
24/10/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	301.816,85	C 0,00 C
25/10/2022	0000	13105	438	TED	102.501	518.228,31	D
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
25/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.502	502,10	D
				PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
25/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.503	500,00	D
				CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO			
25/10/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.302.918	3,30	D
				Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	519.233,71	C 0,00 C
27/10/2022	0000	14175	976	TED-Pag Fornecedores	247.743.457	21.804,04	C
				104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
27/10/2022	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	21.804,04	D 0,00 C
28/10/2022	4527	99015	470	Transferência enviada	552.686.000.011.099	30,71	D
				28/10 2686 11099-X ERIKA KAZUMI K			
28/10/2022	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.105.004	6.103,77	D
				28/10 4527 105004-4 INSTITUTO DE P			
28/10/2022	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	65.151,65	D
				28/10 4527 106589-0 MUNICIPIO DE S			
28/10/2022	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.108.855	253,77	D
				28/10 4527 108855-6 CLEBER DE JESU			
28/10/2022	0000	13105	438	TED	102.801	16.753,37	D
				104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	255,88	D
				104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN			
28/10/2022	0000	13105	438	TED	102.803	24.145,55	D
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	519,43	D
				104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM			
28/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.805	486,68	D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
28/10/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	102.806	1.732,48	D
				SICREDI HOLAMBRA			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.807	253,77	D
				237 1968 04076458885 ACACIO ARNALDO DA			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.808	253,77	D
				104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.809	253,77	D
				033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.810	253,77	D
				237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.811	253,77	D
				237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.812	253,77	D
				260 0001 42631252829 ERICA DORTA			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.813	253,77	D
				237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR			
28/10/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.814	253,77	D
				104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA			

28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.815	253,77 D
		033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES		
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.816	253,77 D
		237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS		
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.817	253,77 D
		237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.818	253,77 D
		237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.618	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.619	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.620	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.621	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.622	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.623	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.624	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.625	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.626	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.627	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.628	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.629	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.630	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.631	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.632	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.011.100.392.633	3,30 D
		Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	118.531,33 C 0,00 C
31/10/2022	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