



Extrato de Conta Corrente

G3352008412509411
20/12/2022 08:46:45

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6IPREM-POSSE
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 28/10/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/11/2022 | | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 552.686.000.011.099 | 7,57 D | |
| | | | 08/11 2686 11099-X ERIKA KAZUMI K | | | |
| 08/11/2022 | | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 554.527.000.010.575 | 495,74 D | |
| | | | 08/11 4527 10575-9 FAVERO LEME & | | | |
| 08/11/2022 | | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 554.527.000.106.589 | 49,50 D | |
| | | | 08/11 4527 106589-0 MUNICIPIO DE S | | | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 110.801 | 4.165,98 D | |
| | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 110.802 | 252,08 D | |
| | | | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | | | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 110.803 | 240,00 D | |
| | | | BEST FIBRA T E T LTDA | | | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 110.804 | 1.083,50 D | |
| | | | GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS | | | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 110.805 | 35,46 D | |
| | | | sto antonio posse - agua | | | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.806 | 101,00 D | |
| | | | 237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA | | | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 110.807 | 638,66 D | |
| | | | 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA | | | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 110.808 | 2.167,00 D | |
| | | | GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS | | | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.121.100.069.945 | 3,30 D | |
| | | | Cobrança referente 08/11/2022 | | | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 843.121.100.069.946 | 3,30 D | |
| | | | Cobrança referente 08/11/2022 | | | |
| 08/11/2022 | | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 9.243,09 C | 0,00 C |
| 10/11/2022 | | 0000 | 13013 362 Pagto Energia Elétrica | 48.081 | 157,07 D | |
| | | | ELEKTRO ELETRICIDADE E SE | | | |
| 10/11/2022 | | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 157,07 C | 0,00 C |
| 11/11/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.101 | 5.300,00 D | |
| | | | 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES | | | |
| 11/11/2022 | | 0000 | 13105 438 TED | 111.102 | 400.000,00 D | |
| | | | 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE | | | |
| 11/11/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.151.100.223.388 | 3,30 D | |
| | | | Cobrança referente 11/11/2022 | | | |
| 11/11/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 813.151.100.223.389 | 3,30 D | |
| | | | Cobrança referente 11/11/2022 | | | |
| 11/11/2022 | | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 405.306,60 C | 0,00 C |
| 16/11/2022 | | 4527 | 99015 870 Transferência recebida | 554.527.000.012.173 | 238.078,28 C | |
| | | | 16/11 4527 12173-8 SME STO ANTONI | | | |
| 16/11/2022 | | 4527 | 99015 870 Transferência recebida | 554.527.000.150.100 | 564.299,21 C | |
| | | | 16/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO | | | |
| 16/11/2022 | | 0000 | 14049 855 BB Previd Tit Pub IPCA FI | 1.200.243 | 118.067,98 C | |
| 16/11/2022 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 20.252 | 213,15 D | |
| | | | TELESP - TEL. SAO PAULO | | | |
| 16/11/2022 | | 0000 | 13013 363 Pagamento de Telefone | 20.252 | 314,96 D | |
| | | | TELESP - TEL. SAO PAULO | | | |
| 16/11/2022 | | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 919.917,36 D | 0,00 C |
| 22/11/2022 | | 5126 | 17165 103 Cheque Pago Outra Agência | 852.250 | 4.664,04 D | |

| | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 22/11 00:00 PSO AMPARO SP | | | | | |
| 22/11/2022 | 4527 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.527.000.105.004 | 6.103,77 D |
| 22/11 4527 105004-4 INSTITUTO DE P | | | | | |
| 22/11/2022 | 4527 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.527.000.106.589 | 49,50 D |
| 22/11 4527 106589-0 MUNICIPIO DE S | | | | | |
| 22/11/2022 | 4527 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.527.000.106.589 | 65.330,58 D |
| 22/11 4527 106589-0 MUNICIPIO DE S | | | | | |
| 22/11/2022 | 0000 | 13105 438 | TED | 112.201 | 526.988,12 D |
| 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE | | | | | |
| 22/11/2022 | 0000 | 13105 438 | TED | 112.202 | 24.507,57 D |
| 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE | | | | | |
| 22/11/2022 | 0000 | 13105 438 | TED | 112.203 | 16.348,85 D |
| 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE | | | | | |
| 22/11/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.204 | 255,88 D |
| 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN | | | | | |
| 22/11/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletto | 112.205 | 1.732,48 D |
| SICREDI HOLAMBRA | | | | | |
| 22/11/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletto | 112.206 | 486,68 D |
| SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL | | | | | |
| 22/11/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.261.100.249.943 | 3,30 D |
| Cobrança referente 22/11/2022 | | | | | |
| 22/11/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.261.100.249.944 | 3,30 D |
| Cobrança referente 22/11/2022 | | | | | |
| 22/11/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.261.100.249.945 | 3,30 D |
| Cobrança referente 22/11/2022 | | | | | |
| 22/11/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 813.261.100.249.946 | 3,30 D |
| Cobrança referente 22/11/2022 | | | | | |
| 22/11/2022 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 852.246 | 5.512,46 D |
| 22/11/2022 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 852.247 | 4.459,03 D |
| 22/11/2022 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 852.248 | 8.588,79 D |
| 22/11/2022 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 852.249 | 7.609,42 D |
| 22/11/2022 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 852.251 | 6.985,99 D |
| 22/11/2022 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 852.253 | 5.890,87 D |
| 22/11/2022 | 1981 | 13079 102 | Cheque Compensado | 852.254 | 26.466,77 D |
| 22/11/2022 | 0000 | 00000 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 711.994,00 C 0,00 C |
| 23/11/2022 | 4527 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.527.000.004.517 | 265,82 D |
| 23/11 4527 4517-9 HORTENCIO LALA | | | | | |
| 23/11/2022 | 4527 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.527.000.005.397 | 408,00 D |
| 23/11 4527 5397-X R S LOPES CIA | | | | | |
| 23/11/2022 | 4527 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.527.000.005.397 | 98,00 D |
| 23/11 4527 5397-X R S LOPES CIA | | | | | |
| 23/11/2022 | 4527 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.527.000.108.855 | 253,77 D |
| 23/11 4527 108855-6 CLEBER DE JESU | | | | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletto | 112.301 | 500,00 D |
| CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO | | | | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletto | 112.302 | 502,10 D |
| PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA | | | | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletto | 112.303 | 1.060,25 D |
| FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA- | | | | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.304 | 253,77 D |
| 237 1968 04076458885 ACACIO ARNALDO DA | | | | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.305 | 253,77 D |
| 104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU | | | | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.306 | 253,77 D |
| 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE | | | | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.307 | 253,77 D |
| 237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI | | | | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.308 | 253,77 D |
| 237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA | | | | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.309 | 253,77 D |
| 260 0001 42631252829 ERICA DORTA | | | | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.310 | 253,77 D |
| 237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR | | | | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.311 | 253,77 D |
| 104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA | | | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.312 | 253,77 D |
| | | 033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.313 | 253,77 D |
| | | 237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.314 | 253,77 D |
| | | 237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.315 | 253,77 D |
| | | 237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.316 | 600,00 D |
| | | 237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.317 | 519,43 D |
| | | 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.318 | 660,00 D |
| | | 077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.282 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.283 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.284 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.285 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.286 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.287 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.288 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.289 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.290 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.291 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.292 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.293 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.294 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.295 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 833.271.100.179.296 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 23/11/2022 | | |
| 23/11/2022 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 7.962,11 C 0,00 C |
| 25/11/2022 | 4527 | 99015 870 Transferência recebida | 554.527.000.150.100 | 24.806,48 C |
| | | 25/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO | | |
| 25/11/2022 | 4527 | 99015 870 Transferência recebida | 554.527.000.150.100 | 247.357,62 C |
| | | 25/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO | | |
| 25/11/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Pag Fornecedores | 253.072.393 | 43.432,02 C |
| | | 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO | | |
| 25/11/2022 | 4527 | 99015 470 Transferência enviada | 554.527.000.011.695 | 780,00 D |
| | | 25/11 4527 11695-5 ALEXANDRE RIBE | | |
| 25/11/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 852.252 | 32.192,82 D |
| 25/11/2022 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 852.255 | 4.262,10 D |
| 25/11/2022 | 0000 | 00000 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 278.361,20 D 0,00 C |
| 30/11/2022 | 0000 | 13105 438 TED | 113.001 | 291.306,77 D |
| | | 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE | | |
| 30/11/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 873.341.200.518.238 | 3,30 D |
| | | Cobrança referente 30/11/2022 | | |
| 30/11/2022 | 0000 | 00000 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 291.310,07 C |
| 30/11/2022 | 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