



Extrato de Conta Corrente

G3311808583234401
18/08/2023 09:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6IPREM-POSSE
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2023		4527	99015	470 Transferência enviada	552.686.000.011.099	32,44 D	
				06/04 13:07 ERIKA KAZUMI KASHIWAGI			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	160,00 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.602	1.300,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
06/04/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	40.603	53,19 D	
				sto antonio posse - agua			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	1.083,50 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.605	2.167,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.606	280,00 D	
				BEST FIBRA T E T LTDA			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.607	500,00 D	
				CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.608	261,63 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.166.139	3,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.961.200.166.140	3,45 D	
				Cobrança referente 06/04/2023			
06/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.844,66 C	0,00 C
12/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
12/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.179.488	3,45 D	
				Cobrança referente 12/04/2023			
12/04/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.261	9.418,14 D	
12/04/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	261,21 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
12/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.982,80 C	0,00 C
17/04/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	210,77 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
17/04/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	309,55 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
17/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	520,32 C	0,00 C
18/04/2023		0000	13105	375 Impostos	41.801	4.449,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.802	1.231,25 D	
				MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.			
18/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	2.900,00 D	
				748 3027 005395029000133 PINAFFI LOCAD			
18/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.081.100.072.011	3,45 D	
				Cobrança referente 18/04/2023			
18/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.584,63 C	0,00 C
19/04/2023		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	306.975,79 C	
				19/04 13:47 SME STO ANTONIO POSSE FE			
19/04/2023		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	630.165,71 C	
				19/04 14:53 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
19/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	937.141,50 D	0,00 C

20/04/2023	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.011.695	980,00 D
				20/04 15:50 ALEXANDRE RIBEIRO		
20/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	40,00 D
				104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA		
20/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	225,00 D
				237 1968 013239517000180 RAPIGRAFI GRA		
20/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.311.357	3,45 D
				Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.101.200.311.358	3,45 D
				Cobrança referente 20/04/2023		
20/04/2023	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	1.251,90 C 0,00 C
24/04/2023	3668	99015	870	Transferência recebida	553.668.000.008.575	854,40 C
				24/04 16:17 SIGMA A ADMIN LTDA		
24/04/2023	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	235.833,33 C
				24/04 13:16 P M S ANTONIO POSSE IPTU		
24/04/2023	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	236.687,73 D 0,00 C
25/04/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	33.371.780	3.660.104,13 C
				341 8849 10625602000198 IPREM POSSE		
25/04/2023	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	3.660.104,13 D 0,00 C
26/04/2023	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	26.056,90 C
				26/04 10:46 P M S ANTONIO POSSE IPTU		
26/04/2023	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.005.397	253,00 D
				26/04 15:16 R S LOPES CIA LTDA ME		
26/04/2023	0000	13049	345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.000.000,00 D
26/04/2023	0000	13105	438	TED	42.601	565.074,56 D
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
26/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.602	500,00 D
				CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO		
26/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.603	502,10 D
				PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA		
26/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.604	1.060,25 D
				FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-		
26/04/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.251.359	3,45 D
				Cobrança referente 26/04/2023		
26/04/2023	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	3.541.336,46 C 0,00 C
27/04/2023	0000	14049	855	BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	3.000.000,00 C
27/04/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	280.771.745	49.492,75 C
				104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO		
27/04/2023	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	3.049.492,75 D 0,00 C
28/04/2023	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.105.004	6.510,68 D
				28/04 13:01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
28/04/2023	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	69,25 D
				28/04 13:01 MUNICIPIO DE S ANT POSSE		
28/04/2023	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	72.870,61 D
				28/04 13:01 MUNICIPIO DE S ANT POSSE		
28/04/2023	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.108.855	271,53 D
				28/04 13:01 CLEBER DE JESUS MENDES		
28/04/2023	0000	13105	438	TED	42.801	24.315,40 D
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
28/04/2023	0000	13105	438	TED	42.802	17.937,72 D
				104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
28/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	253,78 D
				104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
28/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	550,24 D
				104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM		
28/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	600,00 D
				237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A		
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.806	515,54 D
				SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
28/04/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.807	2.851,88 D
				SICREDI HOLAMBRA		
28/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	271,53 D
				237 1968 04076458885 ACACIO ARNALDO DA		
28/04/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	271,53 D
				104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU		

28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	271,53 D
		033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	271,53 D
		237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.812	271,53 D
		237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.813	271,53 D
		748 3027 42631252829 ERICA DORTA		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.814	271,53 D
		237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.815	271,53 D
		104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.816	271,53 D
		033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.817	271,53 D
		237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.818	271,53 D
		237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.819	271,53 D
		237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.258	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.259	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.260	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.261	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.262	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.263	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.264	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.265	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.266	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.267	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.268	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.269	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.270	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.271	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.272	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.273	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.435.274	3,45 D
		Cobrança referente 28/04/2023		
28/04/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	130.063,64 C 0,00 C
30/04/2023	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