



Extrato de Conta Corrente

G3311808583234401
18/08/2023 09:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6IPREM-POSSE
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.010.575	874,36 D	
				06/06 15:33 FAVERO LEME & CIA LTDA -			
06/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.601	280,00 D	
				BEST FIBRA T E T LTDA			
06/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.602	261,63 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
06/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.603	650,10 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.604	138,00 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
06/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.605	1.300,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
06/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.178.335	3,45 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.571.200.178.336	3,45 D	
				Cobrança referente 06/06/2023			
06/06/2023		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	3.510,99 C	0,00 C
14/06/2023		0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	48.081	150,85 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
14/06/2023		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	150,85 C	0,00 C
15/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.501	1.300,20 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
15/06/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	61.502	53,19 D	
				sto antonio posse - agua			
15/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.503	1.231,25 D	
				MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.			
15/06/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
15/06/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.661.100.208.757	3,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2023			
15/06/2023		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	243,88 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/06/2023		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	323,32 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/06/2023		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	8.455,29 C	0,00 C
16/06/2023		5126	14514 103	Cheque Pago Outra Agência	852.268	480,61 D	
				16/06 00:00 PSO AMPARO SP			
16/06/2023		5126	14514 103	Cheque Pago Outra Agência	852.289	4.785,18 D	
				16/06 00:00 PSO AMPARO SP			
16/06/2023		5126	14514 103	Cheque Pago Outra Agência	852.293	5.163,80 D	
				16/06 00:00 PSO AMPARO SP			
16/06/2023		5126	14514 103	Cheque Pago Outra Agência	852.296	5.274,41 D	
				16/06 00:00 PSO AMPARO SP			
16/06/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.273	5.250,86 D	
16/06/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.274	5.250,86 D	
16/06/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.276	5.015,33 D	
16/06/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.279	6.689,35 D	
16/06/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.280	6.688,66 D	
16/06/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.281	14.529,02 D	
16/06/2023		1981	13079 102	Cheque Compensado	852.282	9.995,47 D	

16/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.283	5.545,26 D
16/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.291	6.689,35 D
16/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.292	10.084,40 D
16/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.294	5.720,32 D
16/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.298	5.274,41 D
16/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.300	5.542,89 D
16/06/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	107.980,18 C 0,00 C
19/06/2023	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.000.000,00 C
19/06/2023	5126	17165 103 Cheque Pago Outra Agência	852.275	5.015,23 D
		19/06 00:00 PSO AMPARO SP		
19/06/2023	5126	14514 103 Cheque Pago Outra Agência	852.299	5.274,41 D
		19/06 00:00 PSO AMPARO SP		
19/06/2023	0000	13105 438 TED	61.901	349.922,52 D
		237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
19/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.701.100.101.746	3,45 D
		Cobrança referente 19/06/2023		
19/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.277	480,61 D
19/06/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	639.303,78 D 0,00 C
20/06/2023	4527	99015 870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	282.589,20 C
		20/06 13:30 SME STO ANTONIO POSSE FE		
20/06/2023	4527	99015 870 Transferência recebida	554.527.000.100.043	627.687,31 C
		20/06 13:26 PREF. MUNIC. S A P - ICM		
20/06/2023	5126	17165 103 Cheque Pago Outra Agência	852.266	480,61 D
		20/06 00:00 PSO AMPARO SP		
20/06/2023	5126	14514 103 Cheque Pago Outra Agência	852.272	480,61 D
		20/06 00:00 PSO AMPARO SP		
20/06/2023	0000	13105 438 TED	62.001	1.000.000,00 D
		237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.002	4.449,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.711.200.070.419	3,45 D
		Cobrança referente 20/06/2023		
20/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.285	1.775,52 D
20/06/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	96.913,07 C 0,00 C
21/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.267	480,61 D
21/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.290	5.163,79 D
21/06/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.644,40 C 0,00 C
23/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.284	480,61 D
23/06/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	480,61 C 0,00 C
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	500,00 D
		CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO		
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	1.060,25 D
		FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-		
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.603	502,10 D
		PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA		
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.604	271,65 D
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER		
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.605	271,65 D
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER		
26/06/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.605,65 C 0,00 C
27/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.278	5.089,56 D
27/06/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.295	5.274,41 D
27/06/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	10.363,97 C 0,00 C
28/06/2023	4527	99015 470 Transferência enviada	554.527.000.004.517	339,81 D
		28/06 16:28 HORTENCIO LALA NETO		
28/06/2023	0000	13105 438 TED	62.801	582.906,74 D
		237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
28/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.791.100.153.782	3,45 D
		Cobrança referente 28/06/2023		
28/06/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	583.250,00 C 0,00 C
29/06/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	290.475.607	23.473,42 C
		104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO		
29/06/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	23.473,42 D 0,00 C
30/06/2023	4527	99015 870 Transferência recebida	554.527.000.108.330	26.604,87 C
		30/06 14:48 P M S ANTONIO POSSE FESP		

30/06/2023	4527	99015 870	Transferência recebida	554.527.000.108.330	235.833,33 C
			30/06 14:48 P M S ANTONIO POSSE FESP		
30/06/2023	0000	14175 983	TED Devolvida	500.003	271,53 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/06/2023	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.005.397	442,00 D
			30/06 10:20 R S LOPES CIA LTDA ME		
30/06/2023	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.005.397	560,00 D
			30/06 10:20 R S LOPES CIA LTDA ME		
30/06/2023	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.105.004	7.282,28 D
			30/06 10:20 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/06/2023	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	48,45 D
			30/06 10:20 MUNICIPIO DE S ANT POSSE		
30/06/2023	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	70.566,15 D
			30/06 10:20 MUNICIPIO DE S ANT POSSE		
30/06/2023	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.108.855	271,53 D
			30/06 10:21 CLEBER DE JESUS MENDES		
30/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	63.001	515,54 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
30/06/2023	0000	13105 438	TED	63.002	23.904,92 D
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	600,00 D
			237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	550,24 D
			104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM		
30/06/2023	0000	13105 438	TED	63.005	18.030,51 D
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	254,05 D
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	271,53 D
			104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	271,53 D
			033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	271,53 D
			237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	271,53 D
			237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	271,53 D
			748 3027 42631252829 ERICA DORTA		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	271,53 D
			237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.013	271,53 D
			104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.014	271,53 D
			033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.015	271,53 D
			237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	271,53 D
			237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
30/06/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.017	271,53 D
			237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
30/06/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	63.018	2.851,88 D
			SICREDI HOLAMBRA		
30/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.093	3,45 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.094	3,45 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.095	3,45 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.096	3,45 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.097	3,45 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.098	3,45 D
			Cobrança referente 30/06/2023		
30/06/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.099	3,45 D

Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.100		3,45 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.101		3,45 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.102		3,45 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.103		3,45 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.104		3,45 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.105		3,45 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.106		3,45 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.107		3,45 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.481.108		3,45 D
Cobrança referente 30/06/2023					
30/06/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780		133.790,15 D
30/06/2023	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