



Extrato de Conta Corrente

G3311808583234401
18/08/2023 09:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6IPREM-POSSE
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		5126	17165 103	Cheque Pago Outra Agência	852.264	2.239,59 D	
				04/05 00:00 PSO AMPARO SP			
04/05/2023		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	2.239,59 C	0,00 C
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.502	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.503	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.504	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.505	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.506	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.507	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.508	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.509	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.510	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.511	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.512	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.513	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.514	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.515	253,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
05/05/2023		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	3.795,00 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13105 438	TED	50.801	500.000,00 D	
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
08/05/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	861.281.100.079.956	3,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2023			
08/05/2023		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	500.003,45 C	0,00 C
09/05/2023		4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.010.575	272,56 D	
				09/05 10:29 FAVERO LEME & CIA LTDA -			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	96,00 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	1.300,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
09/05/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.904	261,63 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
09/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.905	2.167,00 D	

			GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS		
09/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.906	1.083,50 D
			GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS		
09/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.907	280,00 D
			BEST FIBRA T E T LTDA		
09/05/2023	0000	13105 438	TED	50.908	3.600.000,00 D
			325 0001 010625602000198 IPREM-POSSE		
09/05/2023	0000	13105 361	Pgto conta água	50.909	53,19 D
			sto antonio posse - agua		
09/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.291.100.002.043	3,45 D
			Cobrança referente 09/05/2023		
09/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.291.100.002.044	3,45 D
			Cobrança referente 09/05/2023		
09/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.291.100.002.045	3,45 D
			Cobrança referente 09/05/2023		
09/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.291.100.002.046	3,45 D
			Cobrança referente 09/05/2023		
09/05/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	3.610.827,68 C 0,00 C
11/05/2023	0000	13105 438	TED	51.101	7.382,81 D
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
11/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	15.200,00 D
			237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES		
11/05/2023	0000	13105 375	Impostos	51.103	4.449,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
11/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.104	268,25 D
			DATAPREV - CONTAS A RECEBER		
11/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.105	271,65 D
			DATAPREV - CONTAS A RECEBER		
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.194.423	3,45 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.194.424	3,45 D
			Cobrança referente 11/05/2023		
11/05/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	27.579,54 C 0,00 C
15/05/2023	4527	99015 870	Transferência recebida	554.527.000.012.173	286.362,47 C
			15/05 14:52 SME STO ANTONIO POSSE FE		
15/05/2023	4527	99015 870	Transferência recebida	554.527.000.100.043	616.368,43 C
			15/05 15:53 PREF. MUNIC. S A P - ICM		
15/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.501	253,00 D
			YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		
15/05/2023	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	209,12 D
			TELESP - TEL. SAO PAULO		
15/05/2023	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	174,02 D
			TELESP - TEL. SAO PAULO		
15/05/2023	0000	13013 362	Pagto Energia Elétrica	48.081	185,22 D
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		
15/05/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	901.909,54 D 0,00 C
17/05/2023	0000	14049 855	BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	4.274.872,50 C
17/05/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	4.274.872,50 D 0,00 C
19/05/2023	4527	99015 870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	235.833,33 C
			19/05 13:42 P M S ANTONIO POSSE IPTU		
19/05/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.573.092	7.953.040,84 C
			104 4897 10625602000198 IPREM POSSE		
19/05/2023	0000	13105 438	TED	51.901	12.227.913,34 D
			341 8849 010625602000198 IPREM-POSSE		
19/05/2023	0000	13105 438	TED	51.902	500.000,00 D
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
19/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.903	1.231,25 D
			MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.		
19/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.904	704,77 D
			RODRIGO TONELOTTO EPP		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.269.319	3,45 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.269.320	3,45 D
			Cobrança referente 19/05/2023		
19/05/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	4.540.982,09 C 0,00 C

29/05/2023	4527	99015 870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	26.342,04 C
			29/05 11:53 P M S ANTONIO POSSE IPTU		
29/05/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	285.858.250	23.473,42 C
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO		
29/05/2023	0000	13105 438	TED	52.901	571.446,29 D
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
29/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	750,00 D
			237 1968 05736764881 ISABEL CRISTINA A		
29/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	52.903	502,10 D
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA		
29/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	52.904	500,00 D
			CREDITO E MERCADO GESTAO DE VALORES MO		
29/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	52.905	1.060,25 D
			FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-		
29/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.048.863	3,45 D
			Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	801.491.100.048.864	3,45 D
			Cobrança referente 29/05/2023		
29/05/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	524.450,08 C 0,00 C
30/05/2023	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.105.004	6.947,96 D
			30/05 10:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA		
30/05/2023	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	70.259,87 D
			30/05 10:11 MUNICIPIO DE S ANT POSSE		
30/05/2023	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	68,25 D
			30/05 10:14 MUNICIPIO DE S ANT POSSE		
30/05/2023	4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.108.855	271,53 D
			30/05 10:11 CLEBER DE JESUS MENDES		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	271,53 D
			237 1968 04076458885 ACACIO ARNALDO DA		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	271,53 D
			104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	271,53 D
			033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	271,53 D
			237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	271,53 D
			237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	271,53 D
			748 3027 42631252829 ERICA DORTA		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	271,53 D
			237 1968 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	271,53 D
			104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	271,53 D
			033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	271,53 D
			237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	271,53 D
			237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	271,53 D
			237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
30/05/2023	0000	13105 438	TED	53.013	18.026,81 D
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.014	254,05 D
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
30/05/2023	0000	13105 438	TED	53.015	24.006,45 D
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
30/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	53.016	515,54 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL		
30/05/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	53.017	2.851,88 D
			SICREDI HOLAMBRA		
30/05/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.018	550,24 D
			104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM		
30/05/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.738	3,45 D
			Cobrança referente 30/05/2023		

30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.739	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.740	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.741	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.742	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.743	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.744	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.745	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.746	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.747	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.748	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.749	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.750	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.751	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.752	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.353.753	3,45 D
		Cobrança referente 30/05/2023		
30/05/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.265	2.255,18 D
30/05/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	129.321,32 C 0,00 C
31/05/2023	4527	99015 470 Transferência enviada	553.668.000.008.575	4.800,00 D
		31/05 14:16 SIGMA A ADMIN LTDA		
31/05/2023	4527	99015 470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	6,32 D
		31/05 14:16 MUNICIPIO DE S ANT POSSE		
31/05/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.806,32 C
31/05/2023	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