



## Extrato de Conta Corrente

G3311914123998751  
19/09/2023 14:28:27

### Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6IPREM-POSSE  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.287	2.255,18 D	
07/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.255,18 C	0,00 C
08/08/2023		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.010.575	196,10 D	
				08/08 11:26 FAVERO LEME & CIA LTDA -			
08/08/2023		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.014.840	187,35 D	
				08/08 11:26 BAZAR BAZZANI LTDA ME			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	709,20 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.802	261,63 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
08/08/2023		0000	13105	375 Impostos	80.803	4.449,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.804	280,00 D	
				BEST FIBRA T E T LTDA			
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	1.300,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.806	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.807	202,00 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
08/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.808	100,00 D	
				748 3027 013239517000180 RAPIGRAFI GRA			
08/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.136.434	3,45 D	
				Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.136.435	3,45 D	
				Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.136.436	3,45 D	
				Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.201.100.136.437	3,45 D	
				Cobrança referente 08/08/2023			
08/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.999,47 C	0,00 C
11/08/2023		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	141,36 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
11/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	141,36 C	0,00 C
14/08/2023		0000	13105	438 TED	81.401	500.000,00 D	
				707 0001 010625602000198 IPREM-POSSE			
14/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	1.231,25 D	
				MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.			
14/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	81.403	53,19 D	
				sto antonio posse - agua			
14/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.089.583	3,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2023			
14/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	501.287,89 C	0,00 C
15/08/2023		0000	14049	855 BB PREV RF TP XXI	1.202.028	57.064,43 C	
15/08/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	324,55 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/08/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	207,93 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	56.531,95 D	0,00 C
16/08/2023		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	307.144,20 C	

				16/08 14:10 SME STO ANTONIO POSSE FE			
16/08/2023	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	307.144,20 D	0,00 C
18/08/2023	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	634.121,36 C	
				18/08 13:45 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
18/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	780,00 D	
				077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA			
18/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	660,00 D	
				077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA			
18/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	660,00 D	
				077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA			
18/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	660,00 D	
				077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA			
18/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	1.980,00 D	
				077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA			
18/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.079.290	3,45 D	
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.079.291	3,45 D	
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.079.292	3,45 D	
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.079.293	3,45 D	
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.079.294	3,45 D	
				Cobrança referente 18/08/2023			
18/08/2023	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	629.364,11 D	0,00 C
22/08/2023	1981	13079	102	Cheque Compensado	852.288	441,28 D	
22/08/2023	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	441,28 C	0,00 C
24/08/2023	0000	14175	983	TED Devolvida	200.004	580,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	580,00 D	
				033 0383 034598547000152 JULIANA DOS S			
24/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.215.556	3,45 D	
				Cobrança referente 24/08/2023			
24/08/2023	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	3,45 C	0,00 C
28/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	597.782,83 D	
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.802	502,10 D	
				PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
28/08/2023	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.803	1.009,36 D	
				FIORILLI SOFTWARE LTDA			
28/08/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.401.100.111.023	3,45 D	
				Cobrança referente 28/08/2023			
28/08/2023	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	599.297,74 C	0,00 C
29/08/2023	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	298.520.566	23.297,32 C	
				104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
29/08/2023	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	23.297,32 D	0,00 C
30/08/2023	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	26.878,96 C	
				30/08 12:18 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
30/08/2023	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.005.397	460,00 D	
				30/08 10:47 R S LOPES CIA LTDA ME			
30/08/2023	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.105.004	7.282,28 D	
				30/08 10:45 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/08/2023	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	29,55 D	
				30/08 10:47 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
30/08/2023	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	73.227,42 D	
				30/08 10:47 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
30/08/2023	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.108.855	271,53 D	
				30/08 10:47 CLEBER DE JESUS MENDES			
30/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	550,24 D	
				104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM			
30/08/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	831,60 D	
				237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR			
30/08/2023	0000	13105	438	TED	83.003	23.492,60 D	
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
30/08/2023	0000	13105	438	TED	83.004	17.488,67 D	

			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	254,05 D
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.006	2.851,88 D
			SICREDI HOLAMBRA		
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.007	515,54 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	271,53 D
			104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	271,53 D
			033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	271,53 D
			237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	271,53 D
			237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.012	271,53 D
			748 3027 42631252829 ERICA DORTA		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.013	271,53 D
			336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.014	271,53 D
			104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.015	271,53 D
			033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.016	271,53 D
			237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.017	271,53 D
			260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.018	271,53 D
			237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.019	271,53 D
			237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.020	268,25 D
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM		
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	83.021	285,60 D
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.745	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.746	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.747	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.748	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.749	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.750	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.751	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.752	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.753	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.754	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.755	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.756	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.757	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.758	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		
30/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.759	3,45 D
			Cobrança referente 30/08/2023		

30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.760	3,45 D
Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.307.761	3,45 D
Cobrança referente 30/08/2023				
30/08/2023	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.301	2.255,18 D
30/08/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	106.502,44 C 0,00 C
31/08/2023	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