



Extrato de Conta Corrente

G3360809454950341
08/11/2023 09:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6IPREM-POSSE
Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		+ Transferência enviada	554.527.000.010.575	445,03 D	
		04/10 11:37 FAVERO LEME & CIA LTDA -			
04/10/2023		+ Pagamento de Boleto	100.401	205,00 D	
		DIGITALSIGN C D LTDA			
04/10/2023		+ Pagamento de Boleto	100.402	3.546,00 D	
		GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
04/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	4.196,03 C	0,00 C
10/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.001	1.250,00 D	
		MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.			
10/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.002	261,63 D	
		GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
10/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.003	280,00 D	
		BEST FIBRA T E T LTDA			
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	5.300,00 D	
		237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	1.300,00 D	
		077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.131.066	3,45 D	
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.131.067	3,45 D	
		Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		Cheque Compensado	852.303	748,52 D	
10/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	9.147,05 C	0,00 C
13/10/2023		BB Previden RF IDKA2	1.200.779	6.000.000,00 C	
13/10/2023		+ Cheque Pago Outra Agência	852.269	480,61 D	
		13/10 00:00 PSO AMPARO SP			
13/10/2023		+ TED	101.301	6.000.000,00 D	
		278 0001 010625602000198 IPREM-POSSE			
13/10/2023		+ Impostos	101.302	4.449,39 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.100.175.140	3,45 D	
		Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	4.933,45 C	0,00 C
16/10/2023		+ Pagamento de Telefone	20.252	213,51 D	
		TELESP - TEL. SAO PAULO			
16/10/2023		+ Pagamento de Telefone	20.252	302,36 D	
		TELESP - TEL. SAO PAULO			
16/10/2023		+ Pagto Energia Elétrica	48.081	231,67 D	
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
16/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	747,54 C	0,00 C
17/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	202,00 D	
		237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
17/10/2023		+ Pgto conta água	101.702	53,19 D	
		sto antonio posse - agua			
17/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.100.185.846	3,45 D	
		Cobrança referente 17/10/2023			
17/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	258,64 C	0,00 C
24/10/2023		+ Transferência recebida	554.527.000.150.100	364.280,67 C	
		24/10 13:05 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
24/10/2023		BB Previden RF Fluxo	780	364.280,67 D	0,00 C
26/10/2023		+ Pagamento de Boleto	102.601	285,60 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			

26/10/2023	+ Pagamento de Boleto FIORILLI SOFTWARE LTDA	102.602	1.009,36 D	
26/10/2023	+ Pagamento de Boleto PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA	102.603	502,10 D	
26/10/2023	+ Pagamento de Boleto CREDITO E MERCADO GESTAO DE VA	102.604	519,75 D	
26/10/2023	+ TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	102.605	614.820,55 D	
26/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	822.991.100.229.203	3,45 D	
26/10/2023	BB Previden RF Fluxo	780	617.140,81 C	0,00 C
27/10/2023	+ TED-Crédito em Conta 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO	306.432.097	23.404,83 C	
27/10/2023	BB Previden RF Fluxo	780	23.404,83 D	0,00 C
30/10/2023	+ Transferência enviada 30/10 10:27 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.527.000.105.004	7.235,20 D	
30/10/2023	+ Transferência enviada 30/10 10:27 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	68.451,92 D	
30/10/2023	+ Transferência enviada 30/10 10:27 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	123,64 D	
30/10/2023	+ Transferência enviada 30/10 10:27 CLEBER DE JESUS MENDES	554.527.000.108.855	271,53 D	
30/10/2023	+ Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	103.001	515,54 D	
30/10/2023	+ Pagamento de Boleto SICREDI HOLAMBRA	103.002	2.818,24 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM	103.003	550,24 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR	103.004	831,60 D	
30/10/2023	+ TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	103.005	23.532,85 D	
30/10/2023	+ TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	103.006	21.011,49 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	103.007	254,05 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A	103.008	750,00 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU	103.009	271,53 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE	103.010	271,53 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI	103.011	271,53 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA	103.012	271,53 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3027 42631252829 ERICA DORTA	103.013	271,53 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR	103.014	271,53 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA	103.015	271,53 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES	103.016	271,53 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS	103.017	271,53 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE	103.018	271,53 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T	103.019	271,53 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS	103.020	271,53 D	
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/10/2023	893.031.100.153.192	3,45 D	
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.193	3,45 D	

	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.194	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.195	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.196	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.197	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.198	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.199	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.200	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.201	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.202	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.203	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.204	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.205	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.206	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.207	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.208	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.153.209	3,45 D	
	Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023	BB Previden RF Fluxo	780	129.666,76 C	0,00 C
31/10/2023	+ Transferência recebida	554.527.000.012.173	313.295,03 C	
	31/10 14:04 SME STO ANTONIO POSSE FE			
31/10/2023	+ Transferência recebida	554.527.000.116.001	259.869,44 C	
	31/10 15:19 P MUN SANTO ANTONIO POSS			
31/10/2023	+ Transferência recebida	554.527.000.150.100	27.144,10 C	
	31/10 15:43 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
31/10/2023	Cheque Compensado	852.304	2.259,81 D	
31/10/2023	BB Previden RF Fluxo	780	598.048,76 D	
31/10/2023	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