



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.313	4.819,78 D	
02/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.819,78 C	0,00 C
03/05/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.314	2.427,76 D	
03/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.427,76 C	0,00 C
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	50.601	285,60 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	50.602	3.546,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	50.603	261,63 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
06/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	50.604	280,00 D	
				BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS			
06/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.373,23 C	0,00 C
08/05/2024		0000	13105	438 TED	50.801	7.761,12 D	
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
08/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.100.132.007	3,45 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	282,88 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
08/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.047,45 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.300,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/05/2024		0000	13105	361 Pcto conta água	51.003	53,19 D	
				sto antonio posse - agua			
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.233.210	3,45 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.233.211	3,45 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.660,09 C	0,00 C
15/05/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	208,38 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/05/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	299,87 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/05/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	508,25 C	0,00 C
16/05/2024		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	353.757,75 C	
				16/05 11:34 SME STO ANTONIO POSSE FE			
16/05/2024		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	689.582,91 C	
				16/05 11:23 P M S ANTONIO POSSE IPTU			

16/05/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.004.517	293,90 D	
			16/05 15:18 HORTENCIO LALA NETO			
16/05/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.397	428,00 D	
			16/05 15:18 R S LOPES CIA LTDA ME			
16/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	51.601	1.190,00 D	
			MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	1.390,00 D	
			033 0383 014302884000143 FABIO J. MORA			
16/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	109,50 D	
			237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.105.773	3,45 D	
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.100.105.774	3,45 D	
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.039.922,36 D	0,00 C
24/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.145.913	823.751,48 C	
			237 2856 41196740000122 TRIGONO DELPHO			
24/05/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	823.751,48 D	0,00 C
27/05/2024	0000	13105	438 TED	52.701	677.884,21 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	660,00 D	
			077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA			
27/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	660,00 D	
			077 0001 036667801000152 MEDT CLINICA			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.704	1.009,36 D	
			FIORILLI SOFTWARE LTDA			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.705	526,76 D	
			CREDITO E MERCADO ENGENHARIA F			
27/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.706	519,75 D	
			CREDITO E MERCADO GESTAO DE VA			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.122.428	3,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.122.429	3,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.100.122.430	3,45 D	
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	681.270,43 C	0,00 C
28/05/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	28.740,22 C	
			28/05 14:00 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
28/05/2024	0000	13105	438 TED	52.801	1.324.115,53 D	
			707 0001 010625602000198 IPREM-POSSE			
28/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.491.100.233.369	3,45 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.295.378,76 C	0,00 C
29/05/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	234.406,23 C	
			29/05 14:04 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
29/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.643.354	24.926,15 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
29/05/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.105.004	6.947,24 D	
			29/05 13:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
29/05/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	74.340,11 D	
			29/05 13:19 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
29/05/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	164,89 D	

			29/05 13:19 MUNICIPIO DE S ANT POSSE		
29/05/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.108.855	355,78 D
			29/05 13:19 CLEBER DE JESUS MENDES		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	750,00 D
			237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A		
29/05/2024	0000	13105	438 TED	52.902	21.762,60 D
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
29/05/2024	0000	13105	438 TED	52.903	24.073,29 D
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	265,86 D
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	570,65 D
			104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	889,56 D
			237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	355,78 D
			104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	355,78 D
			033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	355,78 D
			237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	355,78 D
			237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	355,78 D
			748 3027 42631252829 ERICA DORTA		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	355,78 D
			336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	355,78 D
			104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.914	355,78 D
			033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.915	355,78 D
			237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.916	355,78 D
			260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.917	355,78 D
			237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.918	355,78 D
			237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.919	2.818,24 D
			SICREDI HOLAMBRA		
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	52.920	534,67 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.535	3,45 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.536	3,45 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.537	3,45 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.538	3,45 D
			Cobrança referente 29/05/2024		
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.539	3,45 D
			Cobrança referente 29/05/2024		

29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.540	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.541	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.542	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.543	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.544	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.545	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.546	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.547	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.548	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.549	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.550	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.551	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.322.552	3,45 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	121.528,03 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.