



## Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	221.940,60 D	
02/03/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	221.940,60 C	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.500.000,00 C	
05/03/2020		0000	13049 345 BB A??es Retorno Total	1.100.640	1.000.000,00 D	
05/03/2020		0000	13049 345 BB A??es Valor	1.101.323	500.000,00 D	
05/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.000.000,00 D	
			707 0001 007899238000140 META VALOR FU			
05/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.222.493	3,13 D	
			Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3,13 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105 375 Impostos	31.001	5.047,17 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	29.859,50 D	
			237 1644 013286494000164 PUBLICA ASSES			
10/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	650,00 D	
			237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	4.000,00 D	
			237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	112,84 D	
			237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
10/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	550,00 D	
			077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/03/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	182.100.000.059.491	200,00 D	
			09/03 1821 59491-1 GRIFON BRASIL			
10/03/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.106.589	49,50 D	
			09/03 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
10/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.240.574	3,13 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.240.575	3,13 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.240.576	3,13 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.240.577	3,13 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.240.578	3,13 D	
			Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	40.484,66 C	0,00 C
12/03/2020		0000	13013 362 Pagto Energia El?trica	48.081	213,70 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
12/03/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	213,70 C	0,00 C
16/03/2020		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	240,87 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
16/03/2020		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	222,15 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
16/03/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	463,02 C	0,00 C
17/03/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	31.701	35,46 D	
			sto antonio posse - agua			
17/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	750,00 D	
			033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE			
17/03/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.066.643	3,13 D	

Cobrança referente 17/03/2020					
17/03/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	788,59 C 0,00 C
19/03/2020	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	469.043,91 C
19/03 4527 150100-3 P M S ANTONIO					
19/03/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	469.043,91 D 0,00 C
20/03/2020	5126	12572	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.306.270.834	334,33 *
20/03/2020	5126	12572	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.306.270.842	776,78 *
20/03/2020	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.012.173	156.920,51 C
20/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI					
20/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.526	1.170,14 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA					
20/03/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	3.540	390,05 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA					
20/03/2020	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	625.964,42 D
20/03/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	467.483,72 C 0,00 C
23/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.301	24,95 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
23/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.302	110,50 D
RODRIGO TONELOTTO EPP					
23/03/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	975,66 D
23/03/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.306.270.834	334,33 C
23/03/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.306.270.842	776,78 C 0,00 C
24/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.220	98,05 D
24/03/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	98,05 C 0,00 C
26/03/2020	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.012.173	268,57 C
26/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI					
26/03/2020	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.012.173	297,45 C
26/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI					
26/03/2020	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.012.173	379,05 C
26/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI					
26/03/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.477.254	189,52 C
237 1968 12026950865 LUCIMARA DE CA					
26/03/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.134,59 D 0,00 C
30/03/2020	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.012.173	134,29 C
30/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI					
30/03/2020	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.012.173	148,72 C
30/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI					
30/03/2020	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.012.173	189,53 C
30/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI					
30/03/2020	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	18.166,15 C
30/03 4527 150100-3 P M S ANTONIO					
30/03/2020	4527	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.527.000.107.786	148,72 C
30/03 4527 107786-4 ANA TEREZA DE					
30/03/2020	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	475.093,27 C
30/03/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedor	4.198.441	25.240,88 C
104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO					
30/03/2020	0000	13105	438 TED	33.001	394.477,97 D
237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE					
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.002	502,10 D
PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA					
30/03/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	840.901.200.535.005	3,13 D
Cobrança referente 30/03/2020					
30/03/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	124.138,36 D 0,00 C
31/03/2020	5126	74209	875 Transferido da poupan?a	4.527.510.010.476	134,28 C
31/03 4527 10476-0 BENEDITA GUART					
31/03/2020	0000	13105	438 TED	33.101	17.297,06 D
237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE					
31/03/2020	0000	13105	438 TED	33.102	9.860,53 D
104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE					
31/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	1.700,36 D
748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D					
31/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	136,65 D
104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN					
31/03/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	447,16 D
104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM					

31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		33.108	418,96 D
		BANCO DO BRASIL			
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		33.109	720,00 D
		BANCO DO BRASIL			
31/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.105.004		3.129,27 D
		23/03 4527 105004-4 INSTITUTO DE P			
31/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.106.589		47.625,31 D
		23/03 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.609.856		3,13 D
		Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.609.857		3,13 D
		Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.609.858		3,13 D
		Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.609.859		3,13 D
		Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.609.860		3,13 D
		Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	81.216,67 C
31/03/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB579615 RONALDO CARLOS DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088