



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2020		4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	18.891,35 C	
				06/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
06/07/2020		4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	18.421,92 C	
				06/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
06/07/2020		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.105.759	226,58 D	
				06/07 4527 105759-6 MARLENE MARIA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	226,58 D	
				104 4897 7776372820 ALUIZIO BUENO DA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	226,58 D	
				033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	226,58 D	
				237 1968 34547326894 JOSEMAR ANDERSON			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	226,58 D	
				237 1968 15194763883 LUCIANA VENDRAME			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	226,58 D	
				104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	226,58 D	
				104 2342 17667989850 MARISA ADRIANA DA			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	226,58 D	
				104 4897 28231199810 SILVANA ALVES DE			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	226,58 D	
				237 1968 10694485837 SUZETE ROSE DE BI			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	226,58 D	
				237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	226,58 D	
				104 4897 03729807919 WELLINGTON GOMES			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.097.592	3,13 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.097.593	3,13 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.097.594	3,13 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.097.595	3,13 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.097.596	3,13 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.097.597	3,13 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.097.598	3,13 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.097.599	3,13 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.097.600	3,13 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.097.601	3,13 D	
				Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	34.789,59 D	0,00 C
08/07/2020		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	48.081	134,44 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
08/07/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	134,44 C	0,00 C

10/07/2020	0000	14049 855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	3.500.000,00 C
10/07/2020	0000	13049 345 BB A??es Retorno Total	1.100.640	250.000,00 D
10/07/2020	0000	13049 345 BB A??es Valor	1.101.323	250.000,00 D
10/07/2020	0000	13049 345 BB Prev Mult Aloca??o	1.101.656	1.500.000,00 D
10/07/2020	0000	13049 345 BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	1.500.000,00 D
10/07/2020	0000	13105 375 Impostos	71.001	3.698,29 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	4.000,00 D
237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	650,00 D
237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES				
10/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	550,00 D
077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.067.828	3,13 D
Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.067.829	3,13 D
Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.921.200.067.830	3,13 D
Cobrança referente 10/07/2020				
10/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.907,68 C 0,00 C
13/07/2020	4527	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.106.589	49,50 D
13/07 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA				
13/07/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	71.301	16,00 D
TJSP - CUSTAS FEDTJ				
13/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	65,50 C 0,00 C
14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	510,00 D
033 0383 018906348000108 L.R. PEREIRA				
14/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	2.292,90 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA				
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.080.215	3,13 D
Cobrança referente 14/07/2020				
14/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.806,03 C 0,00 C
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.501	215,62 D
BANCO BRADESCO S.A.				
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.502	1.083,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
15/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	2.167,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.				
15/07/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	71.504	35,46 D
sto antonio posse - agua				
15/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	178,62 D
237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA				
15/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.479.205	3,13 D
Cobrança referente 15/07/2020				
15/07/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	409,27 D
TELESP - TEL. SAO PAULO				
15/07/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	68,23 D
TELESP - TEL. SAO PAULO				
15/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.160,83 C 0,00 C
20/07/2020	4527	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.012.173	167.913,55 C
20/07 4527 12173-8 SME STO ANTONI				
20/07/2020	4527	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	492.650,74 C
20/07 4527 150100-3 P M S ANTONIO				
20/07/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	660.564,29 D 0,00 C
21/07/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	660.564,29 D
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	340,00 D
237 1968 013239517000180 RAPIGRAFI GRA				
21/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	750,00 D
033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE				
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.503.804	3,13 D
Cobrança referente 21/07/2020				
21/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.503.805	3,13 D
Cobrança referente 21/07/2020				
21/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	661.660,55 C 0,00 C
27/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.701	119,90 D

S A O ESTADO DE SAO PAULO

27/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	119,90 C 0,00 C
29/07/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	342.173.301	28.141,24 C
		104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO		
29/07/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	28.141,24 D 0,00 C
30/07/2020	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	495.254,50 C
30/07/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	34.107.204	65.521,17 C
		180 0001 10625602000198 INST PREV MUN		
30/07/2020	0000	13105 438 TED	73.001	413.147,23 D
		237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE		
30/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	73.002	502,10 D
		PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA		
30/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.674.964	3,13 D
		Cobrança referente 30/07/2020		
30/07/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	147.123,21 D 0,00 C
31/07/2020	0000	13105 438 TED	73.101	16.814,73 D
		237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	138,83 D
		104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	447,16 D
		104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM		
31/07/2020	0000	13105 438 TED	73.104	10.102,68 D
		104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	1.700,36 D
		748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D		
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	73.108	418,96 D
		BANCO DO BRASIL		
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	73.109	720,00 D
		BANCO DO BRASIL		
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	73.110	80,00 D
		BANCO DO BRASIL		
31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	73.111	502,10 D
		PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA		
31/07/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.105.004	3.065,62 D
		27/07 4527 105004-4 INSTITUTO DE P		
31/07/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.106.589	49.042,74 D
		27/07 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.216.220	3,13 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.216.221	3,13 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.216.222	3,13 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.216.223	3,13 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.216.224	3,13 D
		Cobrança referente 31/07/2020		
31/07/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	83.048,83 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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