

**Extrato Mensal / Por Período**

IPREM POSSE | CNPJ: 010.625.602/0001-98

Nome do usuário: RONALDO CARLOS DE SOUZA

Data da operação: 03/08/2020 - 10h07

| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$)<br>(A) | Investimento sem Baixa automática (R\$)<br>(B) | Total (R\$)<br>(A+B) |
|-------------------|-------------------------------|--|----------------------|
| 01968   0000318-2 | 17.180,47                     | 3.747.566,08                                   | 3.764.746,55         |

**Extrato de: Ag: 1968 | CC: 0000318-2 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020**

| Data         | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$)     | Débito (R\$)       | Saldo (R\$)   |
|--------------|---|---------|-------------------|--------------------|---------------|
| 30/06/2020   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                 |         |                   |                    | 19.415,50     |
| 01/07/2020   | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NAYARA DA SILVA OLIV | 4080274 |                   | -522,50            | 18.893,00     |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NAYARA DA SILVA OLIV | 4080490 |                   | -261,25            | 18.631,75     |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 4080490 |                   | -10,45             | 18.621,30     |
| 13/07/2020   | REPASSE EMPREST CONSIG                                | 96200   |                   | -18.255,56         | 365,74        |
| 14/07/2020   | ESTORNO TARIFAS<br>DOC/TEDINTERNET -ELETRONICOS       | 10101   | 10,45             |                    | 376,19        |
| 30/07/2020   | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.IPREM-POSSE                | 8952465 | 413.147,23        |                    | 413.523,42    |
|              | PAGAMENTO FUNCIONARIOS                                | 196830  |                   | -412.624,73        | 898,69        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>413.157,68</b> | <b>-431.674,49</b> | <b>898,69</b> |

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 10h07 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data         | Lançamento  | Dcto.   | Crédito (R\$)    | Débito (R\$)   | Saldo (R\$)      |
|--------------|---|---------|------------------|----------------|------------------|
| 30/07/2020   | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                 |         |                  |                | 898,69           |
| 31/07/2020   | RECEBIMENTO TED D<br>REMET.IPREM-POSSE                | 2172788 | 16.814,73        |                | 17.713,42        |
|              | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. NAYARA DA SILVA OLIV | 2302970 |                  | -522,50        | 17.190,92        |
|              | DOC/TED INTERNET<br>TED INTERNET                      | 2302970 |                  | -10,45         | 17.180,47        |
| <b>Total</b> |   |         | <b>16.814,73</b> | <b>-532,95</b> | <b>17.180,47</b> |