



G3321809362010111
18/06/2020 09:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.105.759	217,87 D	
				06/04 4527 105759-6 MARLENE MARIA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	502,10 D	
				PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	2.167,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/04/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.604	1.083,50 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/04/2020		0000	13105	375 Impostos	40.605	3.639,13 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.606	217,87 D	
				104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.607	217,87 D	
				033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.608	217,87 D	
				237 1968 34547326894 JOSEMAR ANDERSON			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.609	217,87 D	
				237 1968 15194763883 LUCIANA VENDRAME			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.610	217,87 D	
				237 1968 17667989850 MARISA ADRIANA DA			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.611	217,87 D	
				104 4897 28231199810 SILVANA ALVES DE			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.612	217,87 D	
				237 1968 10694485837 SUZETE ROSE DE BI			
06/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.613	217,87 D	
				104 4897 03729807919 WELLINGTON GOMES			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.050.520	3,13 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.050.521	3,13 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.050.522	3,13 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.050.523	3,13 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.050.524	3,13 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.050.525	3,13 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.050.526	3,13 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.050.527	3,13 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	800.971.100.050.528	3,13 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.030,73 C	0,00 C
08/04/2020		0000	13013	362 Pagto Energia El?trica	48.081	192,59 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
08/04/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	192,59 C	0,00 C

13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	650,00 D
		237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES		
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.303	18,00 D
		237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA		
13/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.304	4.000,00 D
		237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES		
13/04/2020	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.305	35,46 D
		sto antonio posse - agua		
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.306	1.083,50 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.307	215,62 D
		BANCO BRADESCO S.A.		
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.308	68,00 D
		RODRIGO TONELOTTO EPP		
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.309	2.167,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.310	119,90 D
		SA O ESTADO S PAULO		
13/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.311	18,75 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
13/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.005.397	138,00 D
		06/04 4527 5397-X R S LOPES CIA		
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.041.100.009.999	3,13 D
		Cobrança referente 13/04/2020		
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.041.100.010.000	3,13 D
		Cobrança referente 13/04/2020		
13/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.041.100.010.001	3,13 D
		Cobrança referente 13/04/2020		
13/04/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.523,62 C 0,00 C
15/04/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	235,67 D
		TELESP - TEL. SAO PAULO		
15/04/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	196,37 D
		TELESP - TEL. SAO PAULO		
15/04/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	432,04 C 0,00 C
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	550,00 D
		077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA		
16/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	750,00 D
		033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.317.010	3,13 D
		Cobrança referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.071.200.317.011	3,13 D
		Cobrança referente 16/04/2020		
16/04/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.306,26 C 0,00 C
17/04/2020	4527	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.012.173	158.278,39 C
		17/04 4527 12173-8 SME STO ANTONI		
17/04/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	4.499	1.170,14 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		
17/04/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	4.501	776,78 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		
17/04/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	4.503	390,05 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		
17/04/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	4.504	334,33 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		
17/04/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	160.949,69 D 0,00 C
20/04/2020	4527	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	481.233,10 C
		20/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
20/04/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	481.233,10 D 0,00 C
22/04/2020	4527	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	18.292,96 C
		22/04 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
22/04/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	650.000,00 D
22/04/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	631.707,04 C 0,00 C
27/04/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.681.414	25.819,66 C
		104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO		
27/04/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	25.819,66 D 0,00 C
29/04/2020	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	440.000,00 C

29/04/2020	0000	13105 438 TED	42.901	403.131,70 D
		237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.363.869	3,13 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	36.865,17 D 0,00 C
30/04/2020	0000	13105 438 TED	43.001	17.610,19 D
		237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE		
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	447,16 D
		104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM		
30/04/2020	0000	13105 438 TED	43.003	9.953,52 D
		104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE		
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	136,65 D
		104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
30/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	1.700,36 D
		748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D		
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.008	418,96 D
		BANCO DO BRASIL		
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.009	119,90 D
		S A O ESTADO DE SAO PAULO		
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.010	39,00 D
		BANCO DO BRASIL		
30/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.011	720,00 D
		BANCO DO BRASIL		
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.105.004	3.065,62 D
		27/04 4527 105004-4 INSTITUTO DE P		
30/04/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.106.589	47.401,65 D
		27/04 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.706.114	3,13 D
		Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.706.115	3,13 D
		Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.706.116	3,13 D
		Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.706.117	3,13 D
		Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.706.118	3,13 D
		Cobrança referente 30/04/2020		
30/04/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	81.628,66 C
30/04/2020	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