



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	217,87 D	
			237 1968 10694485837 SUZETE ROSE DE BI			
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	217,87 D	
			104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA			
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	217,87 D	
			237 1968 34547326894 JOSEMAR ANDERSON			
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	217,87 D	
			104 4897 03729807919 WELLINGTON GOMES			
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.605	217,87 D	
			033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE			
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.606	217,87 D	
			237 1968 17667989850 MARISA ADRIANA DA			
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.607	217,87 D	
			237 1968 15194763883 LUCIANA VENDRAME			
06/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.608	217,87 D	
			104 4897 28231199810 SILVANA ALVES DE			
06/05/2020		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.105.759	217,87 D	
			05/05 4527 105759-6 MARLENE MARIA			
06/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.059.138	3,13 D	
			Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.059.139	3,13 D	
			Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.059.140	3,13 D	
			Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.059.141	3,13 D	
			Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.059.142	3,13 D	
			Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.059.143	3,13 D	
			Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.059.144	3,13 D	
			Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.271.100.059.145	3,13 D	
			Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.985,87 C	0,00 C
08/05/2020		0000	13105 375 Impostos	50.801	3.639,12 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	550,00 D	
			077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	4.000,00 D	
			237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
08/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	650,00 D	
			237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.346.862	3,13 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.346.863	3,13 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.291.200.346.864	3,13 D	
			Cobrança referente 08/05/2020			
08/05/2020		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.848,51 C	0,00 C

12/05/2020	4527	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.802.000.007.007	9.000,00 D
			12/05 6802 7007-6 EXPONENCIAL -		
12/05/2020	0000	13013 362	Pagto Energia El?trica	48.081	137,82 D
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		
12/05/2020	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	9.137,82 C 0,00 C
13/05/2020	5126	14473 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	852.222	113,21 D
13/05/2020	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	113,21 C 0,00 C
15/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.501	215,62 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
15/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.502	1.083,50 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.503	2.167,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
15/05/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	51.504	35,46 D
			sto antonio posse - agua		
15/05/2020	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	243,51 D
			TELESP - TEL. SAO PAULO		
15/05/2020	0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	129,31 D
			TELESP - TEL. SAO PAULO		
15/05/2020	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	3.874,40 C 0,00 C
19/05/2020	4527	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.527.000.012.173	160.636,66 C
			19/05 4527 12173-8 SME STO ANTONI		
19/05/2020	4527	99015 870	Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	474.854,70 C
			19/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
19/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.901	500,00 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
19/05/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	634.991,36 D 0,00 C
20/05/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	5.388	1.170,14 C
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		
20/05/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	5.389	776,78 C
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		
20/05/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	5.394	390,05 C
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		
20/05/2020	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	5.395	334,33 C
			PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA		
20/05/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	852.221	205,17 D
20/05/2020	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.466,13 D 0,00 C
21/05/2020	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	620.000,00 D
21/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.101	17,57 D
			BANCO DO BRASIL		
21/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	750,00 D
			033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE		
21/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.421.200.057.544	3,13 D
			Cobrança referente 21/05/2020		
21/05/2020	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	620.770,70 C 0,00 C
22/05/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	800.005	97,77 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
22/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	97,77 D
			237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA		
22/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	4.000,00 D
			033 1023 018379649000120 A. FERRACINI		
22/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.203	8.700,00 D
			033 1023 018379649000120 A. FERRACINI		
22/05/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.204	97,77 D
			237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA		
22/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.419.839	3,13 D
			Cobrança referente 22/05/2020		
22/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.419.840	3,13 D
			Cobrança referente 22/05/2020		
22/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.419.841	3,13 D
			Cobrança referente 22/05/2020		
22/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.431.200.419.842	3,13 D
			Cobrança referente 22/05/2020		
22/05/2020	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	12.810,29 C 0,00 C
26/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.601	120,01 D

S A O ESTADO DE SAO PAULO

26/05/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	120,01 C	0,00 C
28/05/2020	4527	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100	18.387,87 C	
28/05 4527 150100-3 P M S ANTONIO						
28/05/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	1.132.696	26.532,02 C	
104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO						
28/05/2020	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	500.000,00 C	
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	415.313,52 D	
237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE						
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.279.650	3,13 D	
Cobrança referente 28/05/2020						
28/05/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	129.603,24 D	0,00 C
29/05/2020	4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.000.195	235,00 D	
29/05 4527 195-3 A. M. BORGES C						
29/05/2020	4527	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.527.000.106.589	99,00 D	
29/05 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA						
29/05/2020	0000	13105	438 TED	52.901	17.146,68 D	
237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE						
29/05/2020	0000	13105	438 TED	52.902	9.953,52 D	
104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE						
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	1.700,36 D	
748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D						
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	138,83 D	
104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN						
29/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	447,16 D	
104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM						
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.908	418,96 D	
BANCO DO BRASIL						
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.909	720,00 D	
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-						
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.910	502,10 D	
PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA						
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.911	146,30 D	
RODRIGO TONELOTTO EPP						
29/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.105.004	3.065,62 D	
26/05 4527 105004-4 INSTITUTO DE P						
29/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	452.700.000.106.589	50.234,24 D	
26/05 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA						
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.700.606	3,13 D	
Cobrança referente 29/05/2020						
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.700.607	3,13 D	
Cobrança referente 29/05/2020						
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.700.608	3,13 D	
Cobrança referente 29/05/2020						
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.700.609	3,13 D	
Cobrança referente 29/05/2020						
29/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.700.610	3,13 D	
Cobrança referente 29/05/2020						
29/05/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	84.823,42 C	0,00 C
31/05/2020	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