



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		0000	13049 345	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	500.000,00 D	
06/11/2020		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	500.000,00 C	0,00 C
09/11/2020		4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.105.759	226,58 D	
				09/11 4527 105759-6 MARLENE MARIA			
09/11/2020		4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.108.855	226,58 D	
				09/11 4527 108855-6 CLEBER DE JESU			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	226,58 D	
				033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	226,58 D	
				237 1968 39571433810 CARLA LETICIA PIN			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	226,58 D	
				237 1968 22819750885 DANILA GABRIELA F			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	226,58 D	
				237 1968 34547326894 JOSEMAR ANDERSON			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	226,58 D	
				104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	226,58 D	
				237 1968 48074042880 NATALIA DA SILVA			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	226,58 D	
				237 1968 10694485837 SUZETE ROSE DE BI			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	226,58 D	
				237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	226,58 D	
				237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	226,58 D	
				104 4897 03729807919 WELLINGTON GOMES			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.494	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.495	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.496	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.497	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.498	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.499	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.500	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.501	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.502	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.503	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.504	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			

09/11/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.303,39 C	0,00 C
10/11/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.015	650,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.001	3.698,29 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	104,90 D	
			S A O ESTADO DE SAO PAULO			
10/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	215,62 D	
			BANCO DO BRASIL			
10/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	2.167,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.005	1.083,50 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	650,00 D	
			237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	4.000,00 D	
			237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	650,00 D	
			237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.221.530	3,13 D	
			Cobran�sa referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.221.531	3,13 D	
			Cobran�sa referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.221.532	3,13 D	
			Cobran�sa referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	247,31 D	
			ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
10/11/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.176,01 C	0,00 C
13/11/2020	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	9.719,09 C	
			13/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
13/11/2020	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	221.940,60 C	
			13/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
13/11/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	231.659,69 D	0,00 C
16/11/2020	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	167.297,26 C	
			16/11 4527 12173-8 SME STO ANTONI			
16/11/2020	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	552.699,60 C	
			16/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
16/11/2020	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	320,64 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
16/11/2020	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	197,35 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
16/11/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	719.478,87 D	0,00 C
18/11/2020	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.010.575	112,09 D	
			18/11 4527 10575-9 FAVERO LEME &			
18/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta �gua	111.801	35,46 D	
			sto antonio posse - agua			
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	121,93 D	
			237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
18/11/2020	0000	13105	438 TED	111.803	231.995,64 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.231.100.031.488	3,13 D	
			Cobran�sa referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.231.100.031.489	3,13 D	
			Cobran�sa referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	232.271,38 C	0,00 C
19/11/2020	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	19.027,92 C	
			19/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
19/11/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	19.027,92 D	0,00 C
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	750,00 D	
			033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE			
20/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	566,46 D	
			104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM			
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.056.401	3,13 D	
			Cobran�sa referente 20/11/2020			
20/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.251.300.056.402	3,13 D	

Cobrança referente 20/11/2020

20/11/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.322,72 C	0,00 C
26/11/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	851.887.402	38.975,88 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
26/11/2020	0000	13105	438 TED	112.601	420.840,24 D	
			237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.132.576	3,13 D	
			Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	381.867,49 C	0,00 C
27/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.149.612	1.250,00 C	
			100 0001 10625602000198 IPREM SANTO AN			
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	447,16 D	
			104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM			
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.173.736	3,13 D	
			Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	799,71 D	0,00 C
30/11/2020	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	12.019,48 D	
			30/11 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
30/11/2020	0000	13105	438 TED	113.001	18.696,72 D	
			237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE			
30/11/2020	0000	13105	438 TED	113.002	9.895,55 D	
			104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE			
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	139,33 D	
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN			
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.006	1.445,73 D	
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.007	418,96 D	
			BANCO DO BRASIL			
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.008	502,10 D	
			PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	113.009	849,09 D	
			FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA-			
30/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	452.700.000.105.004	3.114,48 D	
			25/11 4527 105004-4 INSTITUTO DE P			
30/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	452.700.000.106.589	49.737,40 D	
			25/11 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.284.004	3,13 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.284.005	3,13 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.284.006	3,13 D	
			Cobrança referente 30/11/2020			
30/11/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	96.828,23 C	
30/11/2020	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