



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	221.940,60 D	
02/03/2020		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	221.940,60 C	0,00 C
05/03/2020		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.500.000,00 C	
05/03/2020		0000	13049 345	BB A??es Retorno Total	1.100.640	1.000.000,00 D	
05/03/2020		0000	13049 345	BB A??es Valor	1.101.323	500.000,00 D	
05/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.000.000,00 D	
				707 0001 007899238000140 META VALOR FU			
05/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.651.200.222.493	3,13 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	3,13 C	0,00 C
10/03/2020		0000	13105 375	Impostos	31.001	5.047,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	29.859,50 D	
				237 1644 013286494000164 PUBLICA ASSES			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	650,00 D	
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	4.000,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	112,84 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
10/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/03/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	182.100.000.059.491	200,00 D	
				09/03 1821 59491-1 GRIFON BRASIL			
10/03/2020		0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	452.700.000.106.589	49,50 D	
				09/03 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA			
10/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.240.574	3,13 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.240.575	3,13 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.240.576	3,13 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.240.577	3,13 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.701.200.240.578	3,13 D	
				Cobrança referente 10/03/2020			
10/03/2020		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	40.484,66 C	0,00 C
12/03/2020		0000	13013 362	Pagto Energia El?trica	48.081	213,70 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
12/03/2020		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	213,70 C	0,00 C
16/03/2020		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	240,87 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
16/03/2020		0000	13013 363	Pagamento de Telefone	20.252	222,15 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
16/03/2020		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	463,02 C	0,00 C
17/03/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	31.701	35,46 D	
				sto antonio posse - agua			
17/03/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	750,00 D	
				033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE			
17/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.066.643	3,13 D	

Cobrança referente 17/03/2020						
17/03/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	788,59 C	0,00 C
19/03/2020	4527	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.150.100		469.043,91 C	
19/03 4527 150100-3 P M S ANTONIO						
19/03/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo		780	469.043,91 D	0,00 C
20/03/2020	5126	12572 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.306.270.834		334,33 *	
20/03/2020	5126	12572 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.306.270.842		776,78 *	
20/03/2020	4527	99015 870 Transfer?ncia recebida	554.527.000.012.173		156.920,51 C	
20/03 4527 12173-8 SME STO ANTONI						
20/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		3.526	1.170,14 C	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA						
20/03/2020	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		3.540	390,05 C	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA						
20/03/2020	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727		625.964,42 D	
20/03/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo		780	467.483,72 C	0,00 C
23/03/2020	4527	04527 109 Pagamento de Boleto		32.301	24,95 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
23/03/2020	4527	04527 109 Pagamento de Boleto		32.302	110,50 D	
RODRIGO TONELOTTO EPP						
23/03/2020	0000	00000 999 S A L D O				135,45 D

Valores bloqueados

VALOR A LIBERAR 1.111,11

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
30/03/2020	TED Mesma Titularidade	33.001	R\$	394.477,97 D
30/03/2020	RESG.FDOS*	1.164.215	R\$	475.093,27 C
30/03/2020	PAG BOLETO	33.002	R\$	502,10 D
31/03/2020	Transferência Agendada	33.107	R\$	3.129,27 D
31/03/2020	TED Diferente Tit.	33.105	R\$	447,16 D
31/03/2020	PAG BOLETO	33.108	R\$	418,96 D
31/03/2020	Transferência Agendada	33.106	R\$	47.625,31 D
31/03/2020	TED Diferente Tit.	33.104	R\$	136,65 D
31/03/2020	TED Mesma Titularidade	33.101	R\$	17.297,06 D
31/03/2020	TED Mesma Titularidade	33.102	R\$	9.860,53 D
31/03/2020	TED Diferente Tit.	33.103	R\$	1.700,36 D
08/04/2020	E.ELETRICA	48.081	R\$	192,59 D

Invest.com Resgate Autom.	13.032,68 C
Saldo	12.897,23 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2020

Saldo de fundos de investimento

Ações Retorno Total	731.549,06
BB Previd RF IRF-M1	6.538.270,19
BB PREVID RF IDKA 2	8.249.767,00
BB Previd RF Fluxo	13.032,68
BB Previd RF Perfil	2.805.929,18
BB Prev TP VII	382.847,11
BB Prev RF Aloc	2.071.027,29
Ações Valor	704.300,34

* VALOR DO RESGATE SUJEITO A ALTERACAO

Transação efetuada com sucesso por: JB579615 RONALDO CARLOS DE SOUZA.

