



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
31/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		4527	99015 470	Transferência 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 Boletto	40.602	502,10 D	
				PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA			
06/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	40.603	2.167,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
06/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boletto	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	4527	00002 976 TED Transf.Eletr.Dispon?v	8.681.414	25.819,66 C	
		104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
27/04/2020	0000	00000 999 S A L D O			25.819,66 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento		Valor
29/04/2020	TED Mesma Titularidade	42.901	R\$	403.131,70 D
29/04/2020	RESG.FDOS*	1.154.706	R\$	440.000,00 C
30/04/2020	PAG BOLETO	43.011	R\$	720,00 D
30/04/2020	PAG BOLETO	43.010	R\$	39,00 D
30/04/2020	PAG BOLETO	43.009	R\$	119,90 D
30/04/2020	PAG BOLETO	43.008	R\$	418,96 D
30/04/2020	Transferência Agendada	43.006	R\$	3.065,62 D
30/04/2020	Transferência Agendada	43.007	R\$	47.401,65 D
30/04/2020	TED Diferente Tit.	43.005	R\$	1.700,36 D
30/04/2020	TED Mesma Titularidade	43.001	R\$	17.610,19 D
30/04/2020	TED Diferente Tit.	43.002	R\$	447,16 D
30/04/2020	TED Diferente Tit.	43.004	R\$	136,65 D
30/04/2020	TED Mesma Titularidade	43.003	R\$	9.953,52 D
12/05/2020	E.ELETRICA	48.081	R\$	137,82 D

Invest.com Resgate Autom.	48.139,50 C
Saldo	73.959,16 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/04/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/05/2020

Saldo de fundos de investimento

Ações Retorno Total	777.754,38
BB Previd RF IRF-M1	7.221.213,90
BB PREVID RF IDKA 2	8.396.760,65
BB Previd RF Fluxo	48.139,50
BB Previd RF Perfil	2.329.075,55
BB Prev TP VII	386.156,41
BB Prev RF Aloc	2.098.195,95
Ações Valor	763.590,39

* VALOR DO RESGATE SUJEITO A ALTERACAO

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