



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 |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|------------|--------|
| 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 Pqto 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 |
| 27/05/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

Lançamentos futuros

| Data | Lançamento | Documento | Valor |
|------------|------------------------|------------|--------------|
| 28/05/2020 | TED Diferente Tit. | 52.801 R\$ | 415.313,52 D |
| 29/05/2020 | TED Diferente Tit. | 52.906 R\$ | 138,83 D |
| 29/05/2020 | TED Diferente Tit. | 52.904 R\$ | 1.700,36 D |
| 29/05/2020 | Transferência Agendada | 52.905 R\$ | 50.234,24 D |
| 29/05/2020 | TED Mesma Titularidade | 52.902 R\$ | 9.953,52 D |
| 29/05/2020 | PAG BOLETO | 52.908 R\$ | 418,96 D |
| 29/05/2020 | TED Mesma Titularidade | 52.901 R\$ | 17.146,68 D |
| 29/05/2020 | TED Diferente Tit. | 52.907 R\$ | 447,16 D |
| 29/05/2020 | Transferência Agendada | 52.903 R\$ | 3.065,62 D |
| 08/06/2020 | E.ELETRICA | 48.081 R\$ | 124,50 D |

| | |
|---------------------------|------------|
| Invest.com Resgate Autom. | 9.134,15 C |
| Saldo | 9.134,15 C |
| Juros | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | 29/05/2020 |
| IOF | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | 01/06/2020 |

Saldo de fundos de investimento

| | |
|---------------------|--------------|
| Ações Retorno Total | 862.041,43 |
| BB Previd RF IRF-M1 | 7.879.148,41 |
| BB PREVID RF IDKA 2 | 8.545.943,44 |
| BB Previd RF Fluxo | 9.134,15 |
| BB Previd RF Perfil | 1.894.948,48 |
| BB Prev TP VII | 390.022,78 |
| BB Prev RF Alloc | 2.153.156,44 |
| Ações Valor | 854.812,64 |

 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