



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2020		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	221.940,60 C	
				05/10 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
05/10/2020		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	630.000,00 D	
05/10/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	408.059,40 C	0,00 C
06/10/2020		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.105.759	226,58 D	
				06/10 4527 105759-6 MARLENE MARIA			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	226,58 D	
				104 4897 77776372820 ALUIZIO BUENO DA			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	226,58 D	
				033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	226,58 D	
				237 1968 34547326894 JOSEMAR ANDERSON			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	226,58 D	
				237 1968 15194763883 LUCIANA VENDRAME			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	226,58 D	
				104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	226,58 D	
				104 2342 17667989850 MARISA ADRIANA DA			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	226,58 D	
				104 4897 28231199810 SILVANA ALVES DE			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	226,58 D	
				237 1968 10694485837 SUZETE ROSE DE BI			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	226,58 D	
				237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	226,58 D	
				104 4897 03729807919 WELLINGTON GOMES			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.347.726	3,13 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.347.727	3,13 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.347.728	3,13 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.347.729	3,13 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.347.730	3,13 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.347.731	3,13 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.347.732	3,13 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.347.733	3,13 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.347.734	3,13 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.801.200.347.735	3,13 D	
				Cobrança referente 06/10/2020			
06/10/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.523,68 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	192,18 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
08/10/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	192,18 C	0,00 C

09/10/2020	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.013.693	160,00 D
				09/10 4527 13693-X MARIO C 055790		
09/10/2020	0000	13049	345	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	200.000,00 D
09/10/2020	0000	13105	375	Impostos	100.901	3.698,29 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
09/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.902	104,90 D
				S A O ESTADO DE SAO PAULO		
09/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	550,00 D
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA		
09/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	4.000,00 D
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES		
09/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	650,00 D
				237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES		
09/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.107.126	3,13 D
				Cobrança referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.107.127	3,13 D
				Cobrança referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.107.128	3,13 D
				Cobrança referente 09/10/2020		
09/10/2020	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	209.172,58 C 0,00 C
13/10/2020	4527	99015	470	Transferência enviada	552.427.000.105.332	173,40 D
				13/10 2427 105332-9 ANA VALERIA TO		
13/10/2020	4527	99015	470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	49,50 D
				13/10 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA		
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.301	215,62 D
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.302	1.083,50 D
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS		
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.303	2.167,00 D
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS		
13/10/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.304	82,83 D
				SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		
13/10/2020	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	3.771,85 C 0,00 C
15/10/2020	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	20.252	297,61 D
				TELESP - TEL. SAO PAULO		
15/10/2020	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	20.252	198,85 D
				TELESP - TEL. SAO PAULO		
15/10/2020	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	496,46 C 0,00 C
16/10/2020	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	550.537,50 C
				16/10 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
16/10/2020	4527	99015	470	Transferência enviada	550.749.000.200.000	2.200,00 D
				16/10 0749 200000-8 RAFAELLY S C O		
16/10/2020	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	548.337,50 D 0,00 C
19/10/2020	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	9.611,73 C
				19/10 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
19/10/2020	4527	99015	470	Transferência enviada	550.145.000.000.248	720,00 D
				19/10 0145 248-8 FIORILLI S C L		
19/10/2020	0000	13105	361	Pgto conta Água	101.901	35,46 D
				sto antonio posse - agua		
19/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	750,00 D
				033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE		
19/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	130,91 D
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA		
19/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.079.448	3,13 D
				Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.079.449	3,13 D
				Cobrança referente 19/10/2020		
19/10/2020	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	7.969,10 D 0,00 C
21/10/2020	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.012.173	168.187,59 C
				21/10 4527 12173-8 SME STO ANTONI		
21/10/2020	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	168.187,59 D 0,00 C
22/10/2020	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	3.475,76 C
				22/10 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
22/10/2020	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	3.475,76 D 0,00 C
23/10/2020	4527	99015	870	Transferência recebida	554.527.000.150.100	18.825,97 C

23/10 4527 150100-3 P M S ANTONIO

23/10/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	18.825,97 D	0,00 C
28/10/2020	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.100.043	221.940,60 C	
28/10 4527 100043-8 PREF. MUNIC. S						
28/10/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	722.333.106	45.447,90 C	
104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO						
28/10/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	267.388,50 D	0,00 C
29/10/2020	0000	13105	438 TED	102.901	418.564,78 D	
237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE						
29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.727.593	3,13 D	
Cobran�sa referente 29/10/2020						
29/10/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	418.567,91 C	0,00 C
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	18.004,12 D	
237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE						
30/10/2020	0000	13105	438 TED	103.002	9.895,55 D	
104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE						
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	138,33 D	
104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN						
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	447,16 D	
104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM						
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	1.445,73 D	
748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D						
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.010	502,10 D	
PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA						
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.011	720,00 D	
BANCO DO BRASIL						
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.012	31,00 D	
BANCO DO BRASIL						
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.013	418,96 D	
BANCO DO BRASIL						
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	310.400.000.014.888	490,00 D	
27/10 3104 14888-1 CENTRO MEDICO						
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	452.700.000.010.575	153,26 D	
27/10 4527 10575-9 FAVERO LEME &						
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	452.700.000.105.004	3.114,48 D	
27/10 4527 105004-4 INSTITUTO DE P						
30/10/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	452.700.000.106.589	49.541,00 D	
27/10 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA						
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.092.612	3,13 D	
Cobran�sa referente 30/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.092.613	3,13 D	
Cobran�sa referente 30/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.092.614	3,13 D	
Cobran�sa referente 30/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.092.615	3,13 D	
Cobran�sa referente 30/10/2020						
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.041.201.092.616	3,13 D	
Cobran�sa referente 30/10/2020						
30/10/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	84.917,34 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVA ES:

Transa o efetuada com sucesso por: JB579615 RONALDO CARLOS DE SOUZA.

Servi o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088