



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
30/09/2020		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	
Cobrança 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	11105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	18.004,12 D	
237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE					
30/10/2020	0000	11105 438 TED	103.002	9.895,55 D	
104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE					
30/10/2020	0000	11105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.003	138,33 D	
104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN					
30/10/2020	0000	11105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.004	447,16 D	
104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM					
30/10/2020	0000	11105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	103.005	1.445,73 D	
748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D					
30/10/2020	0000	11105 144 Transferência Agendada	4.527.000.105.004	3.114,48 D	
27/10 4527 105004-4 INSTITUTO DE P					
30/10/2020	0000	11105 144 Transferência Agendada	4.527.000.106.589	49.541,00 D	
27/10 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA					
30/10/2020	0000	11105 144 Transferência Agendada	4.527.000.010.575	153,26 D	
27/10 4527 10575-9 FAVERO LEME &					
30/10/2020	0000	11105 144 Transferência Agendada	3.104.000.014.888	490,00 D	
27/10 3104 14888-1 CENTRO MEDICO					
30/10/2020	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	103.010	502,10 D	
PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA					
30/10/2020	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	103.011	720,00 D	
BANCO DO BRASIL					
30/10/2020	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	103.012	31,00 D	
BANCO DO BRASIL					
30/10/2020	0000	11105 109 Pagamento de Boleto	103.013	418,96 D	
BANCO DO BRASIL					
30/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			84.901,69 D

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
10/11/2020	E.ELETRICA	48.081	R\$ 247,31 D	247,31 D

Invest.com Resgate Autom.	604.014,15 C
Saldo	519.112,46 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/10/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

BB PREVID IMA-B TP	2.956.539,14
Atuais Retorno Total	1.430.661,27
BB Previd RF IRF-M1	2.092.779,19
BB PREVID RF IDKA 2	6.133.464,36
BB Previd RF Fluxo	604.014,15
BB Previd RF Perfil	895.388,86
BB Prev TP VII	138.654,02
BB Prev RF Aloc	2.178.808,62
Atuais Valor	1.455.073,07
BB Prev RF Ret Total	4.436.406,08
BB Prev MM Alocação	1.500.789,58

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