



Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000.000,00 C	
01/09/2020		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	3.000.000,00 D	0,00 C
04/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	36.048.330	2.700,00 C	
			100 0001	10625602000198 IPREM SANTO AN			
04/09/2020		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	2.700,00 D	0,00 C
08/09/2020		4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.105.759	226,58 D	
			08/09 4527	105759-6 MARLENE MARIA			
08/09/2020		4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.106.589	49,50 D	
			08/09 4527	106589-0 PROVISAO 13 SA			
08/09/2020		4527	99015 120	Transferido para Poupança	554.527.510.013.235	400,00 D	
			08/09 4527	510013235-X LUIZ RODRIGO M			
08/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.801	104,90 D	
				S A O ESTADO DE SAO PAULO			
08/09/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.802	75,00 D	
				ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PRO			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	550,00 D	
			077 0001	020939519000147 EDER DA SILVA			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	650,00 D	
			237 1644	025118592000171 RONALDO PIRES			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	4.000,00 D	
			237 1644	008690750000144 NORBELL ASSES			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	226,58 D	
			104 4897	77776372820 ALUIZIO BUENO DA			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	226,58 D	
			033 3861	33705182870 BRUNO HENRIQUE FE			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	226,58 D	
			237 1968	34547326894 JOSEMAR ANDERSON			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.809	226,58 D	
			237 1968	15194763883 LUCIANA VENDRAME			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.810	226,58 D	
			104 4897	90662628853 MARIA ANGELA BONA			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.811	226,58 D	
			104 2342	17667989850 MARISA ADRIANA DA			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.812	226,58 D	
			104 4897	28231199810 SILVANA ALVES DE			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.813	226,58 D	
			237 1968	10694485837 SUZETE ROSE DE BI			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.814	226,58 D	
			237 1968	15839256862 VERA DARCI LALA T			
08/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.815	226,58 D	
			104 4897	03729807919 WELLINGTON GOMES			
08/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.511	3,13 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.512	3,13 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.513	3,13 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.514	3,13 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
08/09/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.515	3,13 D	

Cobrança referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.516		3,13 D
Cobrança referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.517		3,13 D
Cobrança referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.518		3,13 D
Cobrança referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.519		3,13 D
Cobrança referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.520		3,13 D
Cobrança referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.521		3,13 D
Cobrança referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.522		3,13 D
Cobrança referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.521.100.150.523		3,13 D
Cobrança referente 08/09/2020					
08/09/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780		8.362,47 C 0,00 C
10/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.001		3.698,29 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
10/09/2020	0000	13013 362 Pagto Energia Elétrica	48.081		153,58 D
ELEKTRO ELETRICIDADE E SE					
10/09/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780		3.851,87 C 0,00 C
11/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101		466,74 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
11/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.102		3.111,57 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
11/09/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780		3.578,31 C 0,00 C
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501		2.167,00 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.502		1.083,50 D
ITAU UNIBANCO S.A.					
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.503		215,62 D
BANCO BRADESCO S.A.					
15/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504		750,00 D
033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE					
15/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.591.200.501.138		3,13 D
Cobrança referente 15/09/2020					
15/09/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252		327,17 D
TELESP - TEL. SAO PAULO					
15/09/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252		68,48 D
TELESP - TEL. SAO PAULO					
15/09/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780		4.614,90 C 0,00 C
16/09/2020	4527	99015 870 Transferência recebida	554.527.000.150.100		553.204,24 C
16/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO					
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601		848,10 D
Americanas Empresas					
16/09/2020	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	91.602		16,00 D
TJSP - CUSTAS FEDTJ					
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603		114,86 D
237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA					
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604		288,00 D
237 1968 004910891000174 VILLALVA AUTO					
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.300.960		3,13 D
Cobrança referente 16/09/2020					
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.300.961		3,13 D
Cobrança referente 16/09/2020					
16/09/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780		551.931,02 D 0,00 C
18/09/2020	4527	99015 870 Transferência recebida	554.527.000.150.100		9.565,74 C
18/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO					
18/09/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780		9.565,74 D 0,00 C
21/09/2020	4527	99015 870 Transferência recebida	554.527.000.012.173		168.147,70 C
21/09 4527 12173-8 SME STO ANTONI					
21/09/2020	0000	13105 361 Pcto conta Água	92.101		35,46 D
sto antonio posse - agua					

21/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.102	24,95 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	870,00 D
		237 1968 096678479000199 E. FERRO MOVE		
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.914.100	3,13 D
		Cobran�sa referente 21/09/2020		
21/09/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	167.214,16 D 0,00 C
23/09/2020	4527	99015 870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	9.637,14 C
		23/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
23/09/2020	4527	99015 870 Transfer�ncia recebida	554.527.000.150.100	9.709,15 C
		23/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
23/09/2020	4527	99015 870 Transfer�ncia recebida	554.527.000.150.100	18.699,47 C
		23/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
23/09/2020	4527	99015 870 Transfer�ncia recebida	554.527.000.150.100	9.709,67 C
		23/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
23/09/2020	4527	99015 870 Transfer�ncia recebida	554.527.000.150.100	9.709,80 C
		23/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
23/09/2020	4527	99015 870 Transfer�ncia recebida	554.527.000.150.100	9.710,09 C
		23/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
23/09/2020	4527	99015 870 Transfer�ncia recebida	554.527.000.150.100	9.710,03 C
		23/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
23/09/2020	4527	99015 870 Transfer�ncia recebida	554.527.000.150.100	9.707,74 C
		23/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
23/09/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	86.593,09 D 0,00 C
25/09/2020	4527	99015 870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	221.940,60 C
		25/09 4527 150100-3 P M S ANTONIO		
25/09/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	221.940,60 D 0,00 C
28/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	92.801	199,90 D
		MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA		
28/09/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	199,90 C 0,00 C
29/09/2020	5126	14473 830 Depósito Online	51.261.447.300.070	0,60 C
		5126-07-SOP-SANTO ANTONIO POSSE		
29/09/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	592.975.549	28.141,24 C
		104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO		
29/09/2020	0000	13105 438 TED	92.901	413.172,46 D
		237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE		
29/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	310.400.000.014.888	1.470,00 D
		28/09 3104 14888-1 CENTRO MEDICO		
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.657.030	3,13 D
		Cobran�sa referente 29/09/2020		
29/09/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	386.503,75 C 0,00 C
30/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	800.012	9.468,48 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/09/2020	0000	13105 438 TED	93.001	19.170,19 D
		237 1968 010625602000198 INSTITUTO DE		
30/09/2020	0000	13105 438 TED	93.002	9.468,48 D
		104 4897 010625602000198 INSTITUTO DE		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	447,16 D
		104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	138,83 D
		104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN		
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.445,73 D
		748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D		
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.009	418,96 D
		BANCO DO BRASIL		
30/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	93.010	502,10 D
		PAR ENGENHARIA FINANCEIRA LTDA		
30/09/2020	0000	13105 438 TED	93.011	9.468,48 D
		104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE		
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	452.700.000.005.397	622,00 D
		28/09 4527 5397-X R S LOPES CIA		
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	452.700.000.105.004	2.182,85 D
		28/09 4527 105004-4 INSTITUTO DE P		
30/09/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	452.700.000.106.589	49.446,81 D
		28/09 4527 106589-0 PROVISAO 13 SA		

30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.031.492	3,13 D
		Cobran�sa referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.031.493	3,13 D
		Cobran�sa referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.031.494	3,13 D
		Cobran�sa referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.031.495	3,13 D
		Cobran�sa referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.031.496	3,13 D
		Cobran�sa referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.741.200.031.497	3,13 D
		Cobran�sa referente 30/09/2020		
30/09/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	83.861,89 C
30/09/2020	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