



## 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
30/10/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2020		0000	13049 345	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	500.000,00 D	
06/11/2020		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	500.000,00 C	0,00 C
09/11/2020		4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.105.759	226,58 D	
				09/11 4527 105759-6 MARLENE MARIA			
09/11/2020		4527	99015 470	Transferência enviada	554.527.000.108.855	226,58 D	
				09/11 4527 108855-6 CLEBER DE JESU			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	226,58 D	
				033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	226,58 D	
				237 1968 39571433810 CARLA LETICIA PIN			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	226,58 D	
				237 1968 22819750885 DANILA GABRIELA F			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	226,58 D	
				237 1968 34547326894 JOSEMAR ANDERSON			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	226,58 D	
				104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	226,58 D	
				237 1968 48074042880 NATALIA DA SILVA			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	226,58 D	
				237 1968 10694485837 SUZETE ROSE DE BI			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	226,58 D	
				237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	226,58 D	
				237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	226,58 D	
				104 4897 03729807919 WELLINGTON GOMES			
09/11/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	550,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.494	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.495	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.496	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.497	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.498	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.499	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.500	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.501	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.502	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.503	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.141.100.006.504	3,13 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			

09/11/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	3.303,39 C	0,00 C
10/11/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	800.015	650,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/11/2020	0000	13105 375 Impostos	111.001	3.698,29 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.002	104,90 D	
		S A O ESTADO DE SAO PAULO			
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.003	215,62 D	
		BANCO DO BRASIL			
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.004	2.167,00 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	111.005	1.083,50 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	650,00 D	
		237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	4.000,00 D	
		237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	650,00 D	
		237 1644 025118592000171 RONALDO PIRES			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃºnico	823.151.200.221.530	3,13 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃºnico	823.151.200.221.531	3,13 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃºnico	823.151.200.221.532	3,13 D	
		CobranÃ§a referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13013 362 Pagto Energia ElÃ©trica	48.081	247,31 D	
		ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
10/11/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	12.176,01 C	0,00 C
13/11/2020	4527	99015 870 TransferÃªncia recebida	554.527.000.150.100	9.719,09 C	
		13/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
13/11/2020	4527	99015 870 TransferÃªncia recebida	554.527.000.150.100	221.940,60 C	
		13/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
13/11/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	231.659,69 D	0,00 C
16/11/2020	4527	99015 870 TransferÃªncia recebida	554.527.000.012.173	167.297,26 C	
		16/11 4527 12173-8 SME STO ANTONI			
16/11/2020	4527	99015 870 TransferÃªncia recebida	554.527.000.150.100	552.699,60 C	
		16/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
16/11/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	320,64 D	
		TELESP - TEL. SAO PAULO			
16/11/2020	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	20.252	197,35 D	
		TELESP - TEL. SAO PAULO			
16/11/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	719.478,87 D	0,00 C
18/11/2020	4527	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.527.000.010.575	112,09 D	
		18/11 4527 10575-9 FAVERO LEME &			
18/11/2020	0000	13105 361 Pqto conta Ãgua	111.801	35,46 D	
		sto antonio posse - agua			
18/11/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	121,93 D	
		237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
18/11/2020	0000	13105 438 TED	111.803	231.995,64 D	
		237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
18/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃºnico	803.231.100.031.488	3,13 D	
		CobranÃ§a referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃºnico	803.231.100.031.489	3,13 D	
		CobranÃ§a referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	232.271,38 C	0,00 C
19/11/2020	4527	99015 870 TransferÃªncia recebida	554.527.000.150.100	19.027,92 C	
		19/11 4527 150100-3 P M S ANTONIO			
19/11/2020	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	19.027,92 D	0,00 C
20/11/2020	4527	04527 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.001	750,00 D	
		033 0383 007580497000103 PRUDEN VIP SE			
20/11/2020	4527	04527 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.002	566,46 D	
		104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM			
20/11/2020	0000	00000 999 S A L D O			1.316,46 D

Saldo	740.394,62 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2020

**Saldo de fundos de investimento**

BB PREVID IMA-B TP	2.981.649,55
Ações Retorno Total	1.532.737,41
BB Previd RF IRF-M1	2.096.011,57
BB PREVID RF IDKA 2	6.687.007,57
BB Previd RF Fluxo	741.711,08
BB Previd RF Perfil	896.243,42
BB Prev TP VII	139.598,52
BB Prev RF Alloc	2.186.584,39
Ações Valor	1.619.442,14
BB Prev RF Ret Total	4.454.646,00
BB Prev MM Alocação	1.506.502,62

-----  
-----

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