



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 03 / 2024

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.310	2.427,76 D	
01/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.427,76 C	0,00 C
08/03/2024		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.005.397	180,00 D	
				08/03 10:11 R S LOPES CIA LTDA ME			
08/03/2024		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.010.575	155,38 D	
				08/03 10:11 FAVERO LEME & CIA LTDA -			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	3.546,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
08/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	30.802	53,19 D	
				sto antonio posse - agua			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	261,63 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
08/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.804	280,00 D	
				BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	1.300,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
08/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	109,50 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.080.240	3,45 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.080.241	3,45 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.080.242	3,45 D	
				Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.196,05 C	0,00 C
11/03/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	294,97 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
11/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	294,97 C	0,00 C
13/03/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.948.681	16.380,29 C	
				180 0001 10625602000198 INST PREV MUN			
13/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	16.380,29 D	0,00 C
15/03/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	208,80 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/03/2024		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	310,28 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	519,08 C	0,00 C
18/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	12.665,60 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			

18/03/2024	0000	13105	438 TED	31.801	500.000,00 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
18/03/2024	0000	13105	438 TED	31.802	12.665,60 D	
			237 3182 010625602000198 IPREM-POSSE			
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.803	1.190,00 D	
			MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.			
18/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.804	526,76 D	
			CREDITO E MERCADO ENGENHARIA F			
18/03/2024	0000	13105	438 TED	31.805	12.665,60 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.275.524	3,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.275.525	3,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.100.275.526	3,45 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	514.392,71 C	0,00 C
19/03/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	331.370,21 C	
			19/03 14:13 SME STO ANTONIO POSSE FE			
19/03/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.100.043	661.317,48 C	
			19/03 14:17 PREF. MUNIC. S A P - ICM			
19/03/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	992.687,69 D	0,00 C
25/03/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	28.376,94 C	
			25/03 15:10 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
25/03/2024	0000	13105	438 TED	32.501	668.848,09 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
25/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.350.343	3,45 D	
			Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	640.474,60 C	0,00 C
27/03/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	327.646.436	54.926,15 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
27/03/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.105.004	8.187,71 D	
			27/03 16:24 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
27/03/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	74.082,90 D	
			27/03 16:24 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
27/03/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	164,89 D	
			27/03 16:24 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
27/03/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.108.855	355,78 D	
			27/03 16:25 CLEBER DE JESUS MENDES			
27/03/2024	0000	13105	438 TED	32.701	23.352,19 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
27/03/2024	0000	13105	438 TED	32.702	19.322,02 D	
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	265,86 D	
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	570,65 D	
			104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	889,56 D	
			237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	600,00 D	
			237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A			
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.707	355,78 D	
			104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU			



27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	355,78 D
			033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	355,78 D
			237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.710	355,78 D
			237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.711	355,78 D
			748 3027 42631252829 ERICA DORTA		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.712	355,78 D
			336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.713	355,78 D
			104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.714	355,78 D
			033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.715	355,78 D
			237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.716	355,78 D
			260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.717	355,78 D
			237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T		
27/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.718	355,78 D
			237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS		
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.719	2.818,24 D
			SICREDI HOLAMBRA		
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.720	1.009,36 D
			FIORILLI SOFTWARE LTDA		
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.721	519,75 D
			CREDITO E MERCADO GESTAO DE VA		
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.722	534,67 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.341	3,45 D
			Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.342	3,45 D
			Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.343	3,45 D
			Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.344	3,45 D
			Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.345	3,45 D
			Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.346	3,45 D
			Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.347	3,45 D
			Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.348	3,45 D
			Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.349	3,45 D
			Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.350	3,45 D
			Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.351	3,45 D
			Cobrança referente 27/03/2024		
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.352	3,45 D

			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.353	3,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.354	3,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.355	3,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.356	3,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.357	3,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.871.100.063.358	3,45 D	
			Cobrança referente 27/03/2024			
27/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.311	2.127,76 D	
27/03/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	84.206,65 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE672255 HORTENCIO LALA NETO.