



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.316	1.861,11 D	
01/07/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.317	2.427,76 D	
01/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.288,87 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/07/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	204,15 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
08/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	204,15 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/07/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	1.300,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/07/2024		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.004.517	362,76 D	
				10/07 10:51 HORTENCIO LALA NETO			
10/07/2024		0000	13105	361 Pqto conta água	71.001	53,19 D	
				sto antonio posse - agua			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	221,00 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.300,00 D	
				007 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
10/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	405,00 D	
				290 0001 013239517000180 RAPIGRAFI GRA			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.006	261,63 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.007	280,00 D	
				BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS			
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.008	3.546,00 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.100.176	11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.100.177	11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.100.178	11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.921.200.100.179	11,72 D	
				Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.476,46 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/07/2024		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.130.091	174.033,92 C	
				12/07 09:41 INSTITUTO DE P M - COM			

12/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.739.682	499.605,95 C	
			100 0001 10625602000198 INSTITUTO DE P			
12/07/2024	0000	13049	345 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	674.033,92 D	
12/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.300,00 D	
			077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
12/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.202	4.654,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/07/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.043.915	11,72 D	
			Cobrança referente 12/07/2024			
12/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.360,55 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/07/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	297,60 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/07/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	208,52 D	
			TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	506,12 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.701	1.190,00 D	
			MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.			
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.702	463,85 D	
			RODRIGO TONELOTTO- EPP			
17/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.653,85 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/07/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	360.765,26 C	
			18/07 14:30 SME STO ANTONIO POSSE FE			
18/07/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	702.839,92 C	
			18/07 14:40 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
18/07/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.318	6.150,06 D	
18/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.057.455,12 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/07/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.283.628	25.223,85 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
26/07/2024	0000	13105	438 TED	72.601	692.264,32 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
26/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	46,90 D	
			237 1968 33790964824 CARLA GABRIELA PI			
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.603	1.009,36 D	
			FIORILLI SOFTWARE LTDA			
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.604	526,76 D	
			CREDITO E M E F LTDA			
26/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.605	519,75 D	
			CREDITO E M G V M LTDA			
26/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	669.143,24 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/07/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	234.406,23 C	
			30/07 14:19 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
30/07/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.105.004	6.948,90 D	
			30/07 10:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/07/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	164,89 D	
			30/07 10:15 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
30/07/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	74.746,67 D	
			30/07 10:16 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
30/07/2024	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.108.855	355,78 D	

30/07 10:16 CLEBER DE JESUS MENDES

30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet SICREDI HOLAMBRA	73.001	2.741,12 D	
30/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	73.002	534,67 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU	73.003	355,78 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE	73.004	355,78 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI	73.005	355,78 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA	73.006	355,78 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3027 42631252829 ERICA DORTA	73.007	355,78 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR	73.008	355,78 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA	73.009	355,78 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES	73.010	355,78 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS	73.011	355,78 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE	73.012	355,78 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T	73.013	355,78 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS	73.014	355,78 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A	73.015	750,00 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM	73.016	570,65 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR	73.017	889,56 D	
30/07/2024	0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	73.018	20.298,13 D	
30/07/2024	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	73.019	24.059,65 D	
30/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	73.020	265,86 D	
30/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	97.810,99 D	0,00 C
31/07/2024	4527	99015	870 Transferência recebida 31/07 14:14 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	29.143,14 C	
31/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	29.143,14 D	
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
