



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.100.043	234.406,23 C	
				03/12 13:58 PREF. MUNIC. S A P - ICM			
03/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	234.406,23 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/12/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	249,54 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
06/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	249,54 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/12/2024		0000	13105	438 TED	121.101	376.404,14 D	
				237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	238,50 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	5.500,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.300,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.105	3.577,88 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	323,71 D	
				BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	261,63 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.108	279,17 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	1.190,00 D	
				MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.			
11/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.325	3.896,77 D	
11/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.326	4.612,23 D	
11/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	397.584,03 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.495.811	24.926,14 C	
				104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.499.078	24.968,90 C	
				104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
12/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	361.695.574	5.500,00 C	
				237 1644 08690750000144 NORBELL ASSESS			
12/12/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	55.395,04 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/12/2024		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	22.661,97 D	
				13/12 11:14 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM	121.301	285,32 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR	121.302	444,78 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	121.303	5.300,00 D	
13/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	28.692,07 C	0,00 C
16/12/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	209,77 D	
16/12/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	333,66 D	
16/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	543,43 C	0,00 C
17/12/2024	4527	99015	870 Transferência recebida 17/12 10:41 PGTO A FORNECEDORES GERA	554.527.000.106.395	419.413,30 C	
17/12/2024	5126	11520	103 Cheque Pago Outra Agência 17/12 00:00 PSO AMPARO SP	852.327	625,38 D	
17/12/2024	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	121.701	704.857,76 D	
17/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	286.069,84 C	0,00 C
18/12/2024	4527	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:19 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	30.193,35 C	
18/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	30.193,35 D	0,00 C
19/12/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.527.000.105.004	7.008,73 D	
19/12/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	293,59 D	
19/12/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	1.382,51 D	
19/12/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	76.354,61 D	
19/12/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:17 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	105,60 D	
19/12/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:58 CLEBER DE JESUS MENDES	554.527.000.108.855	355,78 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	2.428,04 D	
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	4.654,78 D	
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água sto antonio posse - agua	121.903	53,19 D	
19/12/2024	0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	121.904	23.034,26 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	121.905	265,86 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	121.906	24.276,09 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU	121.907	355,78 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	355,78 D	

033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	355,78 D	
			237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	355,78 D	
			237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	355,78 D	
			748 3027 42631252829 ERICA DORTA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	355,78 D	
			336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	355,78 D	
			104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	355,78 D	
			033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	355,78 D	
			237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	355,78 D	
			260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	355,78 D	
			237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	355,78 D	
			237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.919	2.367,21 D	
			SICREDI HOLAMBRA			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.920	1.054,98 D	
			FIORILLI SOFTWARE LTDA			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.921	541,07 D	
			CREDITO E M G V M LTDA			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.922	2.094,40 D	
			CREDITO E M G V M LTDA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	750,00 D	
			237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A			
19/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	151.290,06 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/12/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	362.539,94 C	
			20/12 09:44 SME STO ANTONIO POSSE FE			
20/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	362.539,94 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.322	1.412,00 D	
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	852.324	1.412,00 D	
26/12/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.824,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/12/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	343.099,95 C	
			27/12 11:24 SME STO ANTONIO POSSE FE			
27/12/2024	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.100.043	680.573,99 C	
			27/12 11:52 PREF. MUNIC. S A P - ICM			
27/12/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.023.673,94 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:
