

**Extrato conta corrente**G334121139832529007
12/02/2025 11:47:57**Cliente - Conta atual**

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.808.013	164.389,73 C	
				100 0001 10625602000198 INSTITUTO DE P			
07/01/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	164.389,73 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/01/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	48.081	284,92 D	
				ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			
09/01/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	284,92 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
14/01/2025		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.002.636	103,00 D	
				14/01 15:41 JOAO PAULO PEREZ			
14/01/2025		4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.010.575	36,30 D	
				14/01 14:21 FAVERO LEME & CIA LTDA -			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	89,00 D	
				237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	5.300,00 D	
				237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	1.300,00 D	
				077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	570,65 D	
				104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM			
14/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	889,56 D	
				237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR			
14/01/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	8.288,51 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	11.501	53,19 D	
				sto antonio posse - agua			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	323,71 D	
				BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.503	261,63 D	
				GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	1.190,00 D	
				MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.			
15/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	3.577,88 D	
				GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS			
15/01/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	230,99 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/01/2025		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	20.252	355,44 D	
				TELESP - TEL. SAO PAULO			
15/01/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.992,84 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			

20/01/2025	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.012.173	359.337,16 C	
			20/01 11:44 SME STO ANTONIO POSSE FE			
20/01/2025	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	715.543,20 C	
			20/01 13:33 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
20/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.001	4.654,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.070.225,58 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
23/01/2025	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.116.001	30.567,96 C	
			23/01 11:10 P MUN SANTO ANTONIO POSS			
23/01/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	30.567,96 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
24/01/2025	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.150.100	18.548,61 C	
			24/01 10:02 P M S ANTONIO POSSE IPTU			
24/01/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	18.548,61 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/01/2025	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	500.000,00 C	
27/01/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	500.000,00 D	
27/01/2025	0000	13105	438 TED	12.701	500.000,00 D	
			748 3027 010625602000198 IPREM-POSSE			
27/01/2025	0000	13105	438 TED	12.702	500.000,00 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
27/01/2025	0000	13105	438 TED	12.703	500.000,00 D	
			104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE			
27/01/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.500.000,00 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
28/01/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.431.689,23 C	
28/01/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.388.127,73 D	
28/01/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	43.561,50 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
29/01/2025	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	43.561,50 C	
29/01/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	43.561,50 D	
29/01/2025	0000	13105	438 TED	12.901	730.951,44 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
29/01/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	730.951,44 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/01/2025	4527	99015	870 Transferência recebida	554.527.000.116.001	294.486,97 C	
			30/01 14:47 P MUN SANTO ANTONIO POSS			
30/01/2025	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	379,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	33.514.834	47.736,33 C	
			104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO			
30/01/2025	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.105.004	7.008,73 D	
			30/01 12:27 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/01/2025	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	77.828,22 D	
			30/01 12:27 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
30/01/2025	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	399,19 D	
			30/01 12:27 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
30/01/2025	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.106.589	1.382,51 D	
			30/01 12:27 MUNICIPIO DE S ANT POSSE			
30/01/2025	4527	99015	470 Transferência enviada	554.527.000.108.855	379,50 D	
			30/01 12:27 CLEBER DE JESUS MENDES			
30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.001	22.377,12 D	

104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE

30/01/2025	0000	13105	438 TED	13.002	24.276,09 D	
			237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	280,13 D	
			104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	600,00 D	
			237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	956,34 D	
			237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	597,87 D	
			104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	379,50 D	
			104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	379,50 D	
			033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.009	379,50 D	
			237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.010	379,50 D	
			237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.011	379,50 D	
			336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.012	379,50 D	
			104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.013	379,50 D	
			033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	379,50 D	
			237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.015	379,50 D	
			260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.016	379,50 D	
			237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.017	379,50 D	
			237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS			
30/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.018	129,96 D	
			033 0383 030049046000166 SIQUEIRA CEZA			
30/01/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	202.212,64 D	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	13.712,02 D	
			FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVI			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	379,50 D	
			260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE			
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	379,50 D	
			104 4897 03729807919 WELLINGTON GOMES			
31/01/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.471,02 C	
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
