



Extrato de Conta Corrente

G337121041607937011
12/02/2025 11:02:14

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato de 01 / 11 / 2024 até 30 / 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2024		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	* 48.081	309,74 D	
06/11/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	309,74 C	0,00 C
11/11/2024		4527	99015	470 Transferência enviada 11/11 11:47 FAVERO LEME & CIA LTDA -	554.527.000.010.575	381,71 D	
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA	111.101	139,00 D	
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	111.102	1.300,00 D	
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 013239517000180 RAPIGRAFI GRA	111.103	180,00 D	
11/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	111.104	5.300,00 D	
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	111.105	285,60 D	
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS	111.106	135,74 D	
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS	111.107	162,58 D	
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.	111.108	1.190,00 D	
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	111.109	261,63 D	
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	111.110	3.577,88 D	
11/11/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	12.914,14 C	0,00 C
14/11/2024		4527	99015	870 Transferência recebida 14/11 13:57 SME STO ANTONIO POSSE FE	554.527.000.012.173	362.625,43 C	
14/11/2024		4527	99015	870 Transferência recebida 14/11 13:55 PREF. MUNIC. S A P - ICM	554.527.000.100.043	422.798,00 C	
14/11/2024		0000	13105	361 Pgto conta água sto antonio posse - agua	111.401	53,19 D	
14/11/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.402	4.654,78 D	
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 31343972850 FERNANDO HENRIQUE	111.403	1.910,00 D	
14/11/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	778.805,46 D	0,00 C

18/11/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	186,11 D	
18/11/2024	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	344,01 D	
18/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	530,12 C	0,00 C
25/11/2024	5126	14514	103 Cheque Pago Outra Agência 25/11 00:00 PSO AMPARO SP	852.323	977,12 D	
25/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	977,12 C	0,00 C
27/11/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO	33.503.718	24.926,15 C	
27/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RODRIGO TONELOTTO- EPP	112.701	443,85 D	
27/11/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	24.482,30 D	0,00 C
28/11/2024	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	112.801	685.494,52 D	
28/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	685.494,52 C	0,00 C
29/11/2024	4527	99015	870 Transferência recebida 29/11 15:10 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	29.970,02 C	
29/11/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 29/11 10:08 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.527.000.105.004	7.134,02 D	
29/11/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 29/11 10:08 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	74.696,83 D	
29/11/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 29/11 10:08 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	1.382,51 D	
29/11/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 29/11 10:18 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	293,59 D	
29/11/2024	4527	99015	470 Transferência enviada 29/11 10:08 CLEBER DE JESUS MENDES	554.527.000.108.855	355,78 D	
29/11/2024	0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	112.901	22.053,70 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	112.902	265,86 D	
29/11/2024	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	112.903	23.968,92 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2070 47723253877 ANA JULIA FERREIR	112.904	889,56 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM	112.905	570,65 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU	112.906	355,78 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE	112.907	355,78 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI	112.908	355,78 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA	112.909	355,78 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3027 42631252829 ERICA DORTA	112.910	355,78 D	
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.911	355,78 D	

			336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.912	355,78 D	
			104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.913	355,78 D	
			033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.914	355,78 D	
			237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.915	355,78 D	
			260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.916	355,78 D	
			237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.917	355,78 D	
			237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	* 112.918	1.524,04 D	
			SICREDI HOLAMBRA			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.919	541,07 D	
			CREDITO E M G V M LTDA			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.920	285,60 D	
			EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.921	526,76 D	
			CREDITO E M E F LTDA			
29/11/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.922	1.054,98 D	
			FIORILLI SOFTWARE LTDA			
29/11/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.923	600,00 D	
			237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A			
29/11/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	110.443,21 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/11/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI609906 ALESANDRA APARECIDA VASCON.