



### Extrato de Conta Corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 4527-6  
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE  
Período do extrato 02 / 2025

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	20.301	42.702,42 D	
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDITO E M G V M LTDA	20.302	541,07 D	
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIORILLI SOFTWARE LTDA	20.303	1.054,98 D	
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDITO E M G V M LTDA	20.304	2.094,40 D	
03/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3027 057647653000184 COOPERATIVA D	20.305	2.060,79 D	
03/02/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	48.453,66 C	0,00 C
05/02/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	250,13 D	
05/02/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	250,13 C	0,00 C
10/02/2025		4527	99015	870 Transferência recebida 10/02 13:32 PREF. MUNIC. S A P - ICM	554.527.000.100.043	234.406,23 C	
10/02/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	900,00 C	
10/02/2025		4527	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:20 FAVERO LEME & CIA LTDA -	554.527.000.010.575	426,51 D	
10/02/2025		4527	99015	470 Transferência enviada 10/02 15:20 BAZAR BAZZANI LTDA ME	554.527.000.014.840	25,90 D	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	21.001	261,63 D	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	21.002	3.577,88 D	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS	21.003	323,71 D	
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	21.004	1.300,00 D	
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033477808000113 FERNANDO HENR	21.005	900,00 D	
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA	21.006	244,00 D	
10/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	21.007	5.300,00 D	
10/02/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	222.946,60 D	0,00 C

12/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.001	900,00 C	
12/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033477808000113 FERNANDO HENR	21.201	900,00 D	0,00 C
13/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 033477808000113 FERNANDO HENR	21.301	900,00 D	
13/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.	21.302	1.190,00 D	
13/02/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.090,00 C	0,00 C
17/02/2025	0000	14049	855 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	86.306,64 C	
17/02/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	175,77 D	
17/02/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	348,87 D	
17/02/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	85.782,00 D	0,00 C
19/02/2025	4527	99015	870 Transferência recebida 19/02 16:50 PREF. MUNIC. S A P - ICM	554.527.000.100.043	760.039,95 C	
19/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água sto antonio posse - agua	21.901	53,19 D	
19/02/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.902	4.816,40 D	
19/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	21.903	285,60 D	
19/02/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	754.884,76 D	0,00 C
20/02/2025	4527	99015	870 Transferência recebida 20/02 16:15 SME STO ANTONIO POSSE FE	554.527.000.012.173	383.144,71 C	
20/02/2025	4527	99015	870 Transferência recebida 20/02 12:28 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	30.616,94 C	
20/02/2025	4527	99015	870 Transferência recebida 20/02 12:28 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	18.861,49 C	
20/02/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	432.623,14 D	0,00 C
21/02/2025	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	86.306,64 C	
21/02/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	86.306,64 D	0,00 C
24/02/2025	4527	99015	870 Transferência recebida 24/02 14:55 PREF. MUNIC. S A P - ICM	554.527.000.100.043	294.486,97 C	
24/02/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	294.486,97 D	0,00 C
25/02/2025	0000	13105	438 TED 341 8849 010625602000198 IPREM-POSSE	22.501	500.000,00 D	
25/02/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	500.000,00 C	0,00 C
26/02/2025	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	22.601	731.530,41 D	
26/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 013286494000164 PUBLICA ASSES	22.602	57.151,60 D	
26/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREDITO E M G V M LTDA	22.603	541,07 D	
26/02/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	789.223,08 C	0,00 C

27/02/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO	33.212.403	26.182,41 C	
27/02/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	26.182,41 D	0,00 C
28/02/2025	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	750,00 C	
28/02/2025	4527	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.527.000.105.004	7.832,57 D	
28/02/2025	4527	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:11 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	399,19 D	
28/02/2025	4527	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:11 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	1.382,51 D	
28/02/2025	4527	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:11 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	67.726,32 D	
28/02/2025	4527	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:11 CLEBER DE JESUS MENDES	554.527.000.108.855	379,50 D	
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SICREDI HOLAMBRA	22.801	2.060,79 D	
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FIORILLI SOFTWARE LTDA	22.802	1.054,98 D	
28/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CREDITO E M G V M LTDA	22.803	2.094,40 D	
28/02/2025	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	22.804	24.276,09 D	
28/02/2025	0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	22.805	21.560,82 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	22.806	280,13 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM	22.807	597,87 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU	22.808	379,50 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE	22.809	379,50 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI	22.810	379,50 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA	22.811	379,50 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR	22.812	379,50 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA	22.813	379,50 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES	22.814	379,50 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS	22.815	379,50 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE	22.816	379,50 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T	22.817	379,50 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS	22.818	379,50 D	
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.819	379,50 D	

104 4897 03729807919 WELLINGTON GOMES

28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.820	750,00 D
			237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.821	2.786,35 D
			237 0059 06188134897 DORACI VARGAS		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.822	195,00 D
			336 0001 059251118000135 B. Z. FOSCO		
28/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.823	750,00 D
			237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A		
28/02/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	137.930,52 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
28/02/2025	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.