



Extrato conta corrente

G334061043695460009
06/05/2025 10:47:34

Cliente - Conta atual

Agência 4527-6
Conta corrente 130113-6 IPREM-POSSE
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 96513470820 ANTONIO ROBERTO C	40.101	2.667,52 D	
01/04/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	2.667,52 C	0,00 C
08/04/2025		0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	40.801	3.036,00 D	
08/04/2025		0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	48.081	444,71 D	
08/04/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	3.480,71 C	0,00 C
10/04/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.005	50,00 C	
10/04/2025		4527	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:21 R S LOPES CIA LTDA ME	554.527.000.005.397	44,00 D	
10/04/2025		4527	99015	470 Transferência enviada 10/04 16:21 FAVERO LEME & CIA LTDA -	554.527.000.010.575	256,51 D	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA.	41.001	1.190,00 D	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS	41.002	323,71 D	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	41.003	279,29 D	
10/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GCASPP CONSULTORIA CONT E SIS	41.004	3.577,88 D	
10/04/2025		0000	13105	361 Pgto conta água sto antonio posse - agua	41.005	53,19 D	
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1644 008690750000144 NORBELL ASSES	41.006	5.300,00 D	
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 008594294000139 IPA MERCEARIA	41.007	221,00 D	
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 000582945000169 A. M. BORGES	41.008	58,34 D	
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 030049046000166 SIQUEIRA CEZA	41.009	96,92 D	
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020939519000147 EDER DA SILVA	41.010	1.300,00 D	
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 059251118000135 B. Z. FOSCO	41.011	60,00 D	
10/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 07956527805 JOSE DIMAS DA SIL	41.012	50,00 D	

10/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	12.760,84 C	0,00 C
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 40313437874 TALITA CRISTINA F	41.101	100,00 D	
11/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 000582945000169 A. M. BORGES	41.102	263,51 D	
11/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	363,51 C	0,00 C
15/04/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	224,44 D	
15/04/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone TELESP - TEL. SAO PAULO	20.252	319,84 D	
15/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	544,28 C	0,00 C
16/04/2025	4527	99015	870 Transferência recebida 16/04 13:24 SME STO ANTONIO POSSE FE	554.527.000.012.173	391.300,40 C	
16/04/2025	4527	99015	870 Transferência recebida 16/04 13:37 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	777.324,60 C	
16/04/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.168.625,00 D	0,00 C
17/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0632 012916034000100 DG NEUROSAUDE	41.701	1.539,14 D	
17/04/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.702	4.886,25 D	
17/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	6.425,39 C	0,00 C
24/04/2025	4527	99015	870 Transferência recebida 24/04 14:32 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	19.330,15 C	
24/04/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	19.330,15 D	0,00 C
28/04/2025	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	42.801	762.340,45 D	
28/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	762.340,45 C	0,00 C
29/04/2025	4527	99015	870 Transferência recebida 29/04 13:16 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	31.410,18 C	
29/04/2025	4527	99015	870 Transferência recebida 29/04 13:22 P M S ANTONIO POSSE IPTU	554.527.000.150.100	294.486,97 C	
29/04/2025	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 104 4897 59025510000166 CAMARA MUN STO	33.690.146	47.736,33 C	
29/04/2025	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	373.633,48 D	0,00 C
30/04/2025	4527	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:41 INSTITUTO DE PREVIDENCIA	554.527.000.105.004	7.832,57 D	
30/04/2025	4527	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:41 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	54.619,61 D	
30/04/2025	4527	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:41 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	1.382,51 D	
30/04/2025	4527	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:42 MUNICIPIO DE S ANT POSSE	554.527.000.106.589	423,79 D	
30/04/2025	4527	99015	470 Transferência enviada 30/04 10:42 CLEBER DE JESUS MENDES	554.527.000.108.855	379,50 D	
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	2.060,79 D	

SICREDI HOLAMBRA

30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FIORILLI SOFTWARE LTDA	43.002	1.054,98 D
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREDITO E M G V M LTDA	43.003	2.094,40 D
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CREDITO E M G V M LTDA	43.004	541,07 D
30/04/2025	0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	43.005	1.000.000,00 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 059026609000182 SIND.-DOS FUN	43.006	280,13 D
30/04/2025	0000	13105	438 TED 237 1968 010625602000198 IPREM-POSSE	43.007	22.767,16 D
30/04/2025	0000	13105	438 TED 104 4897 010625602000198 IPREM-POSSE	43.008	22.573,54 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 00485464888 ANTONIA ISETE CIM	43.009	597,87 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0151 05736764881 ISABEL CRISTINA A	43.010	750,00 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0323 14383105874 ANGELA MARIA AUGU	43.011	379,50 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3861 33705182870 BRUNO HENRIQUE FE	43.012	379,50 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 19657380871 CONCEICAO APARECI	43.013	379,50 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 47146075885 ELIZEU MORORO DA	43.014	379,50 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 25051646816 HELIO AUGUSTO MOR	43.015	379,50 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 90662628853 MARIA ANGELA BONA	43.016	379,50 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0383 01614870845 MARIA DE LOURDES	43.017	379,50 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 28724121827 TATIANA FELIX DOS	43.018	379,50 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33419629800 RICARDO HENRIQUE	43.019	379,50 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 15839256862 VERA DARCI LALA T	43.020	379,50 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1968 76283518834 VERA LUCIA RUBINS	43.021	379,50 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4897 03729807919 WELLINGTON GOMES	43.022	379,50 D
30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 301 0001 060283296000127 LUIS RAFAEL P	43.023	450,00 D
30/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	1.122.361,92 C
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES: