



## Extrato conta corrente

G338020922398568009  
02/12/2022 09:28:35

### Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA  
Período do extrato 11 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4309 023699538000131 HERCULANO E R	110.801	4.000,00 D	
08/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 07060229477 DIEGO MELO MARQUE	110.802	1.500,00 D	
08/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.040.571	11,00 D	
08/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/11/2022	843.121.100.040.572	11,00 D	
08/11/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.522,00 C	0,00 C
09/11/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 09/11 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE	551.666.000.108.385	90.265,70 C	
09/11/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 09/11 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE	551.666.000.108.385	90.265,70 C	
09/11/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 09/11 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA	551.666.000.110.720	2.704,28 C	
09/11/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 09/11 1666 113904-5 PM JATAUBA F P	551.666.000.113.904	28.286,94 C	
09/11/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	211.522,62 D	0,00 C
10/11/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 10/11 1666 76500001-6 IPSEJA CDC CON	551.666.076.500.001	13.624,63 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE	111.001	1.212,00 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE	111.002	213,08 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE	111.003	855,62 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE	111.004	1.420,06 D	
10/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE	111.005	1.715,32 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.223.595	11,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.223.596	11,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.223.597	11,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2022	843.141.200.223.598	11,00 D	
10/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.223.599	11,00 D	

## Cobrança referente 10/11/2022

10/11/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	19.095,71 C	0,00 C
11/11/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	203,62 C	
			11/11 1666 31020-4 PE 260800 FMS			
11/11/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	4.878,31 C	
			11/11 1666 31020-4 PE 260800 FMS			
11/11/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	29.384,91 C	
			11/11 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
11/11/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	34.466,84 D	0,00 C
18/11/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.120.417	284,46 D	
			18/11 1666 120417-3 PM JATAUBA-DIV			
18/11/2022	0000	13105	375 Impostos	111.801	923,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	2.749,04 D	
			237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
18/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.078.674	11,00 D	
			Cobrança referente 18/11/2022			
18/11/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.968,32 C	0,00 C
24/11/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	252.934.882	213,08 C	
			237 6990 7184109000175 INSTITUTO DE P			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	213,08 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	1.715,32 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.403	1.420,06 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.404	855,62 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
24/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.405	2.749,04 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
24/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.204.366	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.204.367	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.204.368	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.204.369	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.204.370	11,00 D	
			Cobrança referente 24/11/2022			
24/11/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.795,04 C	0,00 C
28/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	218.306,39 D	
			237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
28/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.321.200.461.884	11,00 D	
			Cobrança referente 28/11/2022			
28/11/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	218.317,39 C	0,00 C
29/11/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	1.900,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/11/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.300,00 D	
			29/11 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
29/11/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.006.759	1.400,00 D	

			29/11 0834 6759-8 DARIO PEREIRA				
29/11/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456		1.000,00 D	
			29/11 3140 37456-3 3IT CONSULTORI				
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901		1.500,00 D	
			104 3016 07060229477 DIEGO MELO MARQUE				
29/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902		1.900,00 D	
			260 0001 11171281480 GABRIEL SALES DE				
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.259.671		11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022				
29/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.331.100.259.672		11,00 D	
			Cobrança referente 29/11/2022				
29/11/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780		5.222,00 C	0,00 C
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE697968 JEFFERSON A RIBAS.