

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G337171142064390007
17/07/2023 11:48:41**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7
 Conta corrente 107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
 Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 07/06 14:46 INSTITUTO P S M JATAUBA	551.666.000.033.451	660,00 C	
07/06/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 07/06 08:42 PM JATAUBA -FEB	551.666.000.108.385	33.126,21 C	
07/06/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 07/06 08:42 PM JATAUBA -FEB	551.666.000.108.385	245.171,30 C	
07/06/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.773	20.650,05 C	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE	60.701	121.732,19 D	
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.159.798	11,50 D	
07/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	177.863,87 D	0,00 C
09/06/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 09/06 10:03 JATAUBABL IGD-PAB	551.666.000.035.368	237,60 C	
09/06/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 09/06 09:43 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL	551.666.000.110.720	1.429,12 C	
09/06/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 09/06 10:04 JATAUBACRIANCAFELIZ	551.666.000.113.517	1.865,64 C	
09/06/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 09/06 08:51 PM JATAUBA F PARTICIPACA	551.666.000.113.904	34.763,34 C	
09/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	38.295,70 D	0,00 C
13/06/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 13/06 13:06 PE 260800 FMS CUSTEIO SU	551.666.000.031.020	5.463,92 C	
13/06/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 13/06 13:06 PE 260800 FMS CUSTEIO SU	551.666.000.031.020	221,76 C	
13/06/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 13/06 13:07 FMS - JATAUBA FUS	551.666.000.110.957	13.810,45 C	
13/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	19.496,13 D	0,00 C
15/06/2023		0000	13105	438 TED 004 0273 007184109000175 INSTITUTO DE	61.501	1.000.000,00 D	
15/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2023	811.661.100.173.519	11,50 D	
15/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000.011,50 C	0,00 C
21/06/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.101	2.634,95 D	
21/06/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.634,95 C	0,00 C
23/06/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.320,00 C	

			23/06 10:45 INSTITUTO P S M JATAUBA				
23/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	237.720,13 D		
			237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE				
23/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.741.100.228.476	11,50 D		
			Cobrança referente 23/06/2023				
23/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	236.411,63 C	0,00 C	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697969 JOSILANIA FERREIRA DE SOUZA BARROS.