

**Extrato conta corrente**G336290822137083006
29/07/2025 08:25:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
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		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	108.333,16 C	
				01/04 11:40 PM JATAUBA -FEB			
01/04/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	108.333,16 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
02/04/2025		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	12.841,41 C	
				02/04 11:37 FMS - JATAUBA FUS			
02/04/2025		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	35.157,64 D	
				02/04 12:36 INSTITUTO P S M JATAUBA			
02/04/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	22.316,23 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
04/04/2025		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	38.885,52 C	
				04/04 09:55 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
04/04/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	38.885,52 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
07/04/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	38.091	25.186,32 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/04/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.186,32 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/04/2025		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	7.274,56 D	
				09/04 12:57 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
09/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	11.823,97 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.991.200.015.954	12,69 D	
				Cobrança referente 09/04/2025			
09/04/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	19.111,22 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.501	3.304,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.502	1.518,00 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
15/04/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.051.200.020.632	12,69 D	
				Cobrança referente 15/04/2025			
15/04/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.834,73 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
24/04/2025		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	177.977,12 C	
				24/04 12:21 PM JATAUBA -FEB			
24/04/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	177.977,12 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			

30/04/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	357.825,20 D
			237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE		
30/04/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.200.045.432	12,69 D
			Cobrança referente 30/04/2025		
30/04/2025	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	357.837,89 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697968 JEFFERSON ARAUJO RIBAS.