



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.066.000	950,00 D	
				03/02 0714 66000-0 ASSOCIACAO APE			
03/02/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	430,00 D	
				03/02 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
03/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.380,00 C	0,00 C
04/02/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	87.131,24 C	
				04/02 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
04/02/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	87.131,00 C	
				04/02 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
04/02/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.620	22.099,30 C	
				04/02 1666 110620-1 PM JATAUBA - F			
04/02/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.620	22.099,53 C	
				04/02 1666 110620-1 PM JATAUBA - F			
04/02/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.231,34 C	
				04/02 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA			
04/02/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.268,96 C	
				04/02 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA			
04/02/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	13.899,95 C	
				04/02 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
04/02/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	13.899,96 C	
				04/02 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.170	210.179,00 D	
04/02/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	38.582,28 D	0,00 C
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	375,00 D	
				BANCO C6 S.A.			
05/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	375,00 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	1.350,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.350,00 C	0,00 C
11/02/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.114.343	140,00 D	
				11/02 1666 114343-3 WILSON V DE AR			
11/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	70,00 D	
				ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO			
11/02/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	210,00 C	0,00 C
12/02/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	32.050,92 C	
				12/02 1666 33451-0 INSTITUTO P S			
12/02/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.200,00 D	
				12/02 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
12/02/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.006.759	1.400,00 D	
				12/02 0834 6759-8 DARIO PEREIRA			
12/02/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.688	140,92 D	
				12/02 1666 31688-1 SERVENTIA N R			
12/02/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.105.569	710,60 D	
				12/02 1666 105569-0 MARIA JOSINETE			
12/02/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.032.715	1.100,00 D	
				12/02 2559 32715-8 JOSE E B DOS S			
12/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.201	226,50 D	
				GPS- Ident.: 7184109000175 - 01/2021			
12/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.202	604,80 D	
				GPS- Ident.: 7184109000175 - 01/2021			

12/02/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	26.668,10 D	0,00 C
17/02/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	21.701	900,00 D	
15/02 08:34 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI					
17/02/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	900,00 C	0,00 C
18/02/2021	1666	10393 002 Cheque	851.974	17.759,60 D	
18/02/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	17.759,60 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	70,00 D	
ROGERIO ALVES DO NASCIMENTO					
19/02/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	70,00 C	0,00 C
24/02/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
24/02 2559 11803-6 INFORMACOES E					
24/02/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000,00 C	0,00 C
25/02/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	16.054,72 C	
25/02 1666 110957-X FMS - JATAUBA					
25/02/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	16.054,72 C	
25/02 1666 110957-X FMS - JATAUBA					
25/02/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.000,00 D	
25/02 2559 10270-9 J C CONTABILID					
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	3.940,00 D	
033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU					
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.027.289	10,45 D	
Cobrança referente 25/02/2021					
25/02/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	25.158,99 D	0,00 C
26/02/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	552.559.000.032.715	900,00 D	
26/02 2559 32715-8 JOSE E B DOS S					
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.570.800.033.316	547,40 D	
Cobrança referente 05/02/2021					
26/02/2021	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.570.800.044.580	106,50 D	
Cobrança referente 05/02/2021					
26/02/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.553,90 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE697968 JEFFERSON A RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088