



## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 107650-7 I P S MUNICIPAIS JATAUBA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.108.385	64.096,18 C	
				01/03 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
01/03/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.108.385	64.096,64 C	
				01/03 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
01/03/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.620	16.516,50 C	
				01/03 1666 110620-1 PM JATAUBA - F			
01/03/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.620	16.516,50 C	
				01/03 1666 110620-1 PM JATAUBA - F			
01/03/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.113.904	14.061,24 C	
				01/03 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
01/03/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.113.904	14.061,24 C	
				01/03 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
01/03/2021		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	189.348,30 D	0,00 C
03/03/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.131,90 C	
				03/03 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA			
03/03/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.131,90 C	
				03/03 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA			
03/03/2021		1666	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.200,00 D	
				03/03 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
03/03/2021		1666	99015 470	Transferência enviada	550.834.000.006.759	1.400,00 D	
				03/03 0834 6759-8 DARIO PEREIRA			
03/03/2021		1666	99015 470	Transferência enviada	551.666.000.105.569	710,60 D	
				03/03 1666 105569-0 MARIA JOSINETE			
03/03/2021		0000	13134 250	Folha de Pagamento	8.615	210.019,00 D	
03/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	30.301	3.940,00 D	
				03/03 14:34 BARBOSA COUTO ADVOGADOS A			
03/03/2021		0000	13105 144	PIX - Enviado	30.302	900,00 D	
				03/03 14:36 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI			
03/03/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	215.905,80 C	0,00 C
04/03/2021		1666	10393 002	Cheque	851.975	17.759,60 D	
04/03/2021		1666	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
				04/03 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
04/03/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	18.559,60 C	0,00 C
05/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	100,00 D	
				104 4758 11107999421 VINICIUS EVERTON			
05/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.112.821	10,45 D	
				Cobrança referente 05/03/2021			
05/03/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	110,45 C	0,00 C
09/03/2021		1666	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
				09/03 2559 11803-6 INFORMACOES E			
09/03/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.000,00 C	0,00 C
10/03/2021		1666	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.000,00 D	
				10/03 2559 10270-9 J C CONTABILID			
10/03/2021		0000	13105 375	Impostos	31.001	255,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/03/2021		0000	13105 375	Impostos	31.002	672,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/03/2021		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	3.927,00 C	0,00 C
23/03/2021		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.113.904	20.000,00 C	
				23/03 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			

23/03/2021	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	20.000,00 D	0,00 C
25/03/2021	1666	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
25/03 3140 37456-3 3IT CONSULTORI					
25/03/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	800,00 C	0,00 C
30/03/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	64.096,18 C	
30/03 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE					
30/03/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	64.096,64 C	
30/03 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE					
30/03/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.620	16.562,70 C	
30/03 1666 110620-1 PM JATAUBA - F					
30/03/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.620	16.562,70 C	
30/03 1666 110620-1 PM JATAUBA - F					
30/03/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.131,90 C	
30/03 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA					
30/03/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.131,90 C	
30/03 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA					
30/03/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	13.994,51 C	
30/03 1666 113904-5 PM JATAUBA F P					
30/03/2021	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	13.994,51 C	
30/03 1666 113904-5 PM JATAUBA F P					
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.856	210.019,00 D	
30/03/2021	0000	13105 144 PIX - Enviado	33.001	314,10 D	
30/03 14:10 EDUARDO P PINTO TREINAMENT					
30/03/2021	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	18.762,06 C	0,00 C
31/03/2021	1666	01666 144 Transferência enviada	550.834.000.006.759	1.400,00 D	
31/03 0834 6759-8 DARIO PEREIRA					
31/03/2021	1666	01666 144 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.200,00 D	
31/03 0159 10015-3 DANIEL MENDONC					
31/03/2021	1666	01666 144 Transferência enviada	552.559.000.032.715	1.000,00 D	
31/03 2559 32715-8 JOSE E B DOS S					
31/03/2021	1666	01666 144 PIX - Enviado	33.101	3.940,00 D	
31/03 12:34 BARBOSA COUTO ADVOGADOS A					
31/03/2021	1666	01666 144 Transferência enviada	551.666.000.105.569	710,60 D	
31/03 1666 105569-0 MARIA JOSINETE					
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			8.250,60 D

#### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/03/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$ 863,91 D	863,91 D

Invest.com Resgate Autom.	27.299,44 C
Saldo Aprovisionado no Dia	863,91 D
Saldo	18.184,93 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

#### Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF Fluxo	27.299,44
--------------------	-----------

Transação efetuada com sucesso por: JE697969 JOSILANIA S BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088