



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	10.000,00 C	
				01/09 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
01/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	710,60 D	
				01/09 0159 76680-1 MARCISIO BRENO			
01/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.032.715	1.000,00 D	
				01/09 2559 32715-8 JOSE E B DOS S			
01/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	100,00 D	
				GERENCIANET S.A.			
01/09/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	8.189,40 D	0,00 C
03/09/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.625	10.000,00 C	
				03/09 1666 108625-1 PM JATAUBA -SN			
03/09/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.000,00 D	0,00 C
08/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.033.451	336,00 D	
				08/09 1666 33451-0 INSTITUTO P S			
08/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.033.451	25.781,76 D	
				08/09 1666 33451-0 INSTITUTO P S			
08/09/2021		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	26.117,76 C	0,00 C
10/09/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	16.196,40 C	
				10/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
10/09/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	97,18 C	
				10/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
10/09/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	97,18 C	
				10/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
10/09/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	323,93 C	
				10/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
10/09/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	323,93 C	
				10/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
10/09/2021		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	16.196,40 C	
				10/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
10/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.033.451	308,00 D	
				10/09 1666 33451-0 INSTITUTO P S			
10/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.033.451	174,54 D	
				10/09 1666 33451-0 INSTITUTO P S			
10/09/2021		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	32.752,48 D	0,00 C
14/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.200,00 D	
				14/09 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
14/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.006.759	1.400,00 D	
				14/09 0834 6759-8 DARIO PEREIRA			
14/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	16.909,51 D	
				14/09 1666 76500001-6 IPSEJA CDC CON			
14/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.000,00 D	
				14/09 2559 10270-9 J C CONTABILID			
14/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
				14/09 2559 11803-6 INFORMACOES E			
14/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	800,00 D	
				14/09 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
14/09/2021		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	85,00 D	
				14/09 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
14/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	91.401	3.940,00 D	
				14/09 09:51 BARBOSA COUTO ADVOGADOS A			

14/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	28.334,51 C	0,00 C
15/09/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.145	240,00 D	
			15/09 0711 29145-5 JEFFERSON ARAU			
15/09/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.145	120,00 D	
			15/09 0711 29145-5 JEFFERSON ARAU			
15/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	360,00 C	0,00 C
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.001	672,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.002	255,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	92.003	900,00 D	
			20/09 15:33 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI			
20/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.827,00 C	0,00 C
24/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	390,00 D	
			ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES			
24/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	390,00 C	0,00 C
27/09/2021	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.105.264	210,40 D	
			27/09 1666 105264-0 WILSON VIEIRA			
27/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	210,40 C	0,00 C
30/09/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	64.220,02 C	
			30/09 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
30/09/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	64.220,48 C	
			30/09 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
30/09/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.620	16.963,10 C	
			30/09 1666 110620-1 PM JATAUBA - F			
30/09/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.620	16.963,10 C	
			30/09 1666 110620-1 PM JATAUBA - F			
30/09/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.551,90 C	
			30/09 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA			
30/09/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.551,90 C	
			30/09 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA			
30/09/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	13.655,71 C	
			30/09 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
30/09/2021	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	13.655,71 C	
			30/09 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
30/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.925	202.589,88 D	
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.348.046	540,60 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.731.200.348.047	202,58 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	872.731.200.359.805	106,50 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10.657,64 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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