



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.010.015 | 1.200,00 D | |
| | | | | 01/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC | | | |
| 01/12/2021 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.076.680 | 710,60 D | |
| | | | | 01/12 0159 76680-1 MARCISIO BRENO | | | |
| 01/12/2021 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.834.000.006.759 | 1.400,00 D | |
| | | | | 01/12 0834 6759-8 DARIO PEREIRA | | | |
| 01/12/2021 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.022.750 | 1.300,00 D | |
| | | | | 01/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS | | | |
| 01/12/2021 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.559.000.032.715 | 1.000,00 D | |
| | | | | 01/12 2559 32715-8 JOSE E B DOS S | | | |
| 01/12/2021 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.037.456 | 800,00 D | |
| | | | | 01/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI | | | |
| 01/12/2021 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 554.997.000.022.717 | 85,00 D | |
| | | | | 01/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 11.115 | 200.368,58 D | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.101 | 100,00 D | |
| | | | | JOSE R DA COSTA LIMA | | | |
| 01/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 206.964,18 C | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 200.006 | 142,46 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 400.005 | 284,92 C | |
| | | | | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | |
| 06/12/2021 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.559.000.011.803 | 1.000,00 D | |
| | | | | 06/12 2559 11803-6 INFORMACOES E | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 120.601 | 900,00 D | |
| | | | | 06/12 10:14 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.602 | 284,92 D | |
| | | | | 036 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.603 | 142,46 D | |
| | | | | 036 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.401.200.027.724 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2021 | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 853.401.200.027.725 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 06/12/2021 | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 863.401.202.090.426 | 8,91 D | |
| | | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021 | | | |
| 06/12/2021 | | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 1.929,81 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.108.385 | 63.060,28 C | |
| | | | | 10/12 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE | | | |
| 10/12/2021 | | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.108.385 | 63.060,28 C | |
| | | | | 10/12 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE | | | |
| 10/12/2021 | | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.110.620 | 16.963,10 C | |
| | | | | 10/12 1666 110620-1 PM JATAUBA - F | | | |
| 10/12/2021 | | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.110.620 | 16.963,10 C | |
| | | | | 10/12 1666 110620-1 PM JATAUBA - F | | | |
| 10/12/2021 | | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.120.417 | 11.615,19 D | |
| | | | | 10/12 1666 120417-3 PM JATAUBA-DIV | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 121.001 | 3.940,00 D | |
| | | | | 10/12 11:08 BARBOSA COUTO ADVOGADOS A | | | |
| 10/12/2021 | | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 863.441.201.127.913 | 10,00 D | |

| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021 | | | | | |
|--|------|-------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 10/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 144.481,57 D 0,00 C |
| 13/12/2021 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.110.957 | 15.849,90 C |
| 13/12 1666 110957-X FMS - JATAUBA | | | | | |
| 13/12/2021 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.110.957 | 15.849,90 C |
| 13/12 1666 110957-X FMS - JATAUBA | | | | | |
| 13/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 8.287 | 211.914,65 D |
| 13/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 180.214,85 C 0,00 C |
| 20/12/2021 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.110.720 | 1.411,90 C |
| 20/12 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA | | | | | |
| 20/12/2021 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.110.957 | 15.849,90 C |
| 20/12 1666 110957-X FMS - JATAUBA | | | | | |
| 20/12/2021 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.110.957 | 15.849,90 C |
| 20/12 1666 110957-X FMS - JATAUBA | | | | | |
| 20/12/2021 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.113.904 | 13.683,94 C |
| 20/12 1666 113904-5 PM JATAUBA F P | | | | | |
| 20/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.076.500.001 | 17.391,09 D |
| 20/12 1666 76500001-6 IPSEJA CDC CON | | | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.001 | 255,00 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 122.002 | 672,00 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 20/12/2021 | 0000 | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo | 780 | 28.477,55 D 0,00 C |
| 21/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.010.015 | 1.200,00 D |
| 21/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC | | | | | |
| 21/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.711.000.029.145 | 120,00 D |
| 21/12 0711 29145-5 JEFFERSON ARAU | | | | | |
| 21/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.711.000.029.145 | 240,00 D |
| 21/12 0711 29145-5 JEFFERSON ARAU | | | | | |
| 21/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.834.000.006.759 | 1.400,00 D |
| 21/12 0834 6759-8 DARIO PEREIRA | | | | | |
| 21/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.264.000.022.750 | 1.300,00 D |
| 21/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS | | | | | |
| 21/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.559.000.032.715 | 1.000,00 D |
| 21/12 2559 32715-8 JOSE E B DOS S | | | | | |
| 21/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.140.000.037.456 | 800,00 D |
| 21/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI | | | | | |
| 21/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 6.060,00 C 0,00 C |
| 24/12/2021 | 1666 | 99015 | 870 Transferência recebida | 551.666.000.110.720 | 1.411,90 C |
| 24/12 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA | | | | | |
| 24/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.559.000.011.803 | 1.000,00 D |
| 24/12 2559 11803-6 INFORMACOES E | | | | | |
| 24/12/2021 | 0000 | 13105 | 144 PIX - Enviado | 122.401 | 3.940,00 D |
| 24/12 13:59 BARBOSA COUTO ADVOGADOS A | | | | | |
| 24/12/2021 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado | 803.581.200.037.873 | 10,00 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021 | | | | | |
| 24/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 3.538,10 C 0,00 C |
| 27/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.711.000.029.145 | 120,00 D |
| 27/12 0711 29145-5 JEFFERSON ARAU | | | | | |
| 27/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.711.000.029.145 | 240,00 D |
| 27/12 0711 29145-5 JEFFERSON ARAU | | | | | |
| 27/12/2021 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 7.227 | 201.396,24 D |
| 27/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 201.756,24 C 0,00 C |
| 28/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.076.680 | 710,60 D |
| 28/12 0159 76680-1 MARCISIO BRENO | | | | | |
| 28/12/2021 | 0000 | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo | 780 | 710,60 C 0,00 C |
| 29/12/2021 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 300.014 | 142,46 C |
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | | | | | |
| 29/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.029.819 | 300,00 D |
| 29/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL | | | | | |
| 29/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.666.000.120.417 | 2.538,60 D |
| 29/12 1666 120417-3 PM JATAUBA-DIV | | | | | |
| 29/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.559.000.010.270 | 3.000,00 D |
| 29/12 2559 10270-9 J C CONTABILID | | | | | |
| 29/12/2021 | 1666 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.559.000.010.270 | 6.000,00 D |

29/12 2559 10270-9 J C CONTABILID

| | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 29/12/2021 | 1666 | 99015 470 | Transferência enviada | 554.997.000.022.717 | 85,00 D |
| 29/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 142,46 D |
| 036 4130 060746948000112 BANCO BRADESC | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.121.834 | 10,45 D |
| Cobrança referente 29/12/2021 | | | | | |
| 29/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 11.934,05 C 0,00 C |
| 30/12/2021 | 0000 | 14397 900 | PIX - Rejeitado | 989.440.068 | 900,00 C |
| 30/12 13:15 Erro. Pix nao efetuado. | | | | | |
| 30/12/2021 | 1666 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.666.076.500.001 | 17.893,93 D |
| 30/12 1666 76500001-6 IPSEJA CDC CON | | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boletó | 123.001 | 100,00 D |
| JOSE R DA COSTA LIMA | | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 144 | PIX - Enviado | 123.002 | 165,00 D |
| 30/12 13:13 ANDRE DA SILVA TEIXEIRA | | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 144 | PIX - Enviado | 123.003 | 900,00 D |
| 30/12 13:15 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI | | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 123.004 | 255,00 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 123.005 | 672,00 D |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado | 833.641.200.386.302 | 1,63 D |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021 | | | | | |
| 30/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 19.087,56 C 0,00 C |
| 31/12/2021 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.650.800.027.393 | 537,20 D |
| Cobrança referente 01/12/2021 | | | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 823.650.800.027.394 | 200,36 D |
| Cobrança referente 01/12/2021 | | | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.650.800.036.121 | 533,80 D |
| Cobrança referente 13/12/2021 | | | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 823.650.800.036.122 | 211,91 D |
| Cobrança referente 13/12/2021 | | | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta | 823.650.800.050.924 | 540,60 D |
| Cobrança referente 28/12/2021 | | | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib Arq Pgto Manual | 823.650.800.055.539 | 106,50 D |
| Cobrança referente 01/12/2021 | | | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib Arq Pgto Manual | 823.650.800.055.793 | 106,50 D |
| Cobrança referente 13/12/2021 | | | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib Arq Pgto Manual | 823.650.800.056.200 | 106,50 D |
| Cobrança referente 28/12/2021 | | | | | |
| 31/12/2021 | 0000 | 00000 855 | BB Previden RF Fluxo | 780 | 2.343,37 C |
| 31/12/2021 | 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