



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	710,60 D	
				02/02 0159 76680-1 MARCISIO BRENO			
02/02/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	710,60 C	0,00 C
03/02/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.006.759	1.400,00 D	
				03/02 0834 6759-8 DARIO PEREIRA			
03/02/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.032.715	1.200,00 D	
				03/02 2559 32715-8 JOSE E B DOS S			
03/02/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.000,00 D	
				03/02 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	20.301	100,00 D	
				JOSE R DA COSTA LIMA			
03/02/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.302	1.100,00 D	
				03/02 12:04 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI			
03/02/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.341.200.292.102	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2022			
03/02/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.810,00 C	0,00 C
07/02/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	37.681	2.617,20 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/02/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.617,20 D	0,00 C
08/02/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	72.690,46 C	
				08/02 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
08/02/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	5.289,30 C	
				08/02 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
08/02/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	4.407,67 C	
				08/02 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
08/02/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	4.814,70 C	
				08/02 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
08/02/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.620	24.991,76 C	
				08/02 1666 110620-1 PM JATAUBA - F			
08/02/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.667,14 C	
				08/02 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA			
08/02/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	14.773,64 C	
				08/02 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
08/02/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.300,00 D	
				08/02 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
08/02/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.750	1.300,00 D	
				08/02 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS			
08/02/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.000,00 D	
				08/02 2559 10270-9 J C CONTABILID			
08/02/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
				08/02 2559 11803-6 INFORMACOES E			
08/02/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	122.034,67 D	0,00 C
10/02/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.988	1.257,58 D	
10/02/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.257,58 C	0,00 C
14/02/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	17.487,61 C	
				14/02 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
14/02/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	17.487,93 C	
				14/02 1666 110957-X FMS - JATAUBA			
14/02/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.033.451	534,70 D	
				14/02 1666 33451-0 INSTITUTO P S			

14/02/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.987	1.446,78 D	
14/02/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	32.994,06 D	0,00 C
15/02/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	87.202,10 C	
			15/02 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
15/02/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.620	24.992,10 C	
			15/02 1666 110620-1 PM JATAUBA - F			
15/02/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.835,14 C	
			15/02 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA			
15/02/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	14.239,26 C	
			15/02 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
15/02/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	17.893,93 D	
			15/02 1666 76500001-6 IPSEJA CDC CON			
15/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.501	3.940,00 D	
			15/02 14:51 BARBOSA COUTO ADVOGADOS A			
15/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.461.200.435.522	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
15/02/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	106.424,67 D	0,00 C
18/02/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	85,00 D	
			18/02 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.801	672,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.802	251,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	142,46 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
18/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	569,84 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.276.695	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.276.696	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2022			
18/02/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.742,02 C	0,00 C
22/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.418	220.481,09 D	
22/02/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	220.481,09 C	0,00 C
23/02/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.200,00 D	
			23/02 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
23/02/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.000,00 D	
			23/02 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
23/02/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.200,00 C	0,00 C
24/02/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.006.759	1.400,00 D	
			24/02 0834 6759-8 DARIO PEREIRA			
24/02/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.000,00 D	
			24/02 2559 10270-9 J C CONTABILID			
24/02/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
			24/02 2559 11803-6 INFORMACOES E			
24/02/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.400,00 C	0,00 C
25/02/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	710,60 D	
			25/02 0159 76680-1 MARCISIO BRENO			
25/02/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.750	1.300,00 D	
			25/02 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS			
25/02/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	85,00 D	
			25/02 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
25/02/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	1.100,00 D	
			25/02 09:42 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI			
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	142,46 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
25/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.082.255	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.561.201.155.804	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.560.800.087.752	537,20 D	
			Cobrança referente 01/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.560.800.098.503	537,20 D	
			Cobrança referente 23/02/2022			
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.560.800.099.988	106,50 D	

Cobrança referente 01/02/2022					
25/02/2022	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.560.800.100.275	106,50 D
Cobrança referente 23/02/2022					
25/02/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.645,91 C 0,00 C
28/02/2022	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