



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE R DA COSTA LIMA	30.201	100,00 D	
02/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
03/03/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 03/03 0159 10015-3 DANIEL MENDONC	550.159.000.010.015	100,00 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	100,00 C	0,00 C
04/03/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 04/03 2559 32715-8 JOSE E B DOS S	552.559.000.032.715	1.200,00 D	
04/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.200,00 C	0,00 C
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4309 023699538000131 HERCULANO E R	30.701	4.000,00 D	
07/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2022	820.661.200.140.160	11,00 D	
07/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.983	1.265,00 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.276,00 C	0,00 C
08/03/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.924	1.441,55 C	
08/03/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.441,55 D	0,00 C
09/03/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 09/03 1666 76500001-6 IPSEJA CDC CON	551.666.076.500.001	17.625,63 D	
09/03/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.984	1.485,00 D	
09/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	19.110,63 C	0,00 C
14/03/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 14/03 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE	551.666.000.108.385	165.812,00 C	
14/03/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 14/03 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA	551.666.000.110.720	3.502,28 C	
14/03/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 14/03 1666 110957-X FMS - JATAUBA	551.666.000.110.957	34.975,86 C	
14/03/2022		1666	99015	870 Transferência recebida 14/03 1666 113904-5 PM JATAUBA F P	551.666.000.113.904	28.282,58 C	
14/03/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	232.572,72 D	0,00 C
17/03/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 17/03 1666 33451-0 INSTITUTO P S	551.666.000.033.451	168,00 D	
17/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	168,00 C	0,00 C
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.801	251,82 D	
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	31.802	672,00 D	
18/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	923,82 C	0,00 C
28/03/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 28/03 0711 29145-5 JEFFERSON ARAU	550.711.000.029.145	240,00 D	
28/03/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 28/03 0711 29145-5 JEFFERSON ARAU	550.711.000.029.145	120,00 D	
28/03/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	360,00 C	0,00 C
30/03/2022		1666	99015	470 Transferência enviada 30/03 0834 6759-8 DARIO PEREIRA	550.834.000.006.759	1.400,00 D	
30/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/03 11:48 INSTITUTO DE PREVIDENCIA S	33.001	4.058,75 D	
30/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE	33.002	221.200,00 D	

30/03/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.307.812	11,00 D
Cobrança referente 30/03/2022					
30/03/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.891.200.500.046	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022					
30/03/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	226.679,75 C 0,00 C
31/03/2022	1666	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.300,00 D
31/03 0159 10015-3 DANIEL MENDONC					
31/03/2022	1666	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.000,00 D
31/03 2559 10270-9 J C CONTABILID					
31/03/2022	1666	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D
31/03 2559 11803-6 INFORMACOES E					
31/03/2022	1666	99015 470	Transferência enviada	552.559.000.032.715	1.200,00 D
31/03 2559 32715-8 JOSE E B DOS S					
31/03/2022	1666	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.000,00 D
31/03 3140 37456-3 3IT CONSULTORI					
31/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.101	100,00 D
JOSE R DA COSTA LIMA					
31/03/2022	0000	13105 144	Pix - Enviado	33.102	1.100,00 D
31/03 12:21 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI					
31/03/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.901.200.733.701	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022					
31/03/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	8.710,00 C
31/03/2022	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