



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.013.051	4.000,00 D	
				01/09 2559 13051-6 F L S T DADOS			
01/09/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.032.715	1.200,00 D	
				01/09 2559 32715-8 JOSE E B DOS S			
01/09/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.200,00 C	0,00 C
05/09/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	90.242,03 C	
				05/09 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
05/09/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	90.242,03 C	
				05/09 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
05/09/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	2.704,28 C	
				05/09 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA			
05/09/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	28.201,36 C	
				05/09 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	201.392,25 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	90.502	80,00 D	
				JOSE R DA COSTA LIMA			
05/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.097.066	11,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.906,45 D	0,00 C
06/09/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.300,00 D	
				06/09 0159 10015-3 DANIEL MENDONC			
06/09/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.000,00 D	
				06/09 2559 10270-9 J C CONTABILID			
06/09/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
				06/09 2559 11803-6 INFORMACOES E			
06/09/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.000,00 D	
				06/09 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	4.000,00 D	
				033 4309 023699538000131 HERCULANO E R			
06/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	1.500,00 D	
				104 3016 07060229477 DIEGO MELO MARQUE			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.178.597	11,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.178.598	11,00 D	
				Cobrança referente 06/09/2022			
06/09/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.822,00 C	0,00 C
08/09/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	2	3.363,00 C	
				MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
08/09/2022		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	28.361	173.889,04 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/09/2022		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	2.273.212.826	1.100,00 C	
				08/09 10:33 Erro. Pix nao efetuado.			
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	3.363,00 D	
				237 6990 58999124487 ZEZITO SATURNINO			
08/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	1.100,00 D	
				08/09 10:33 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI			
08/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	3.363,00 D	
				237 6990 58999124487 ZEZITO SATURNINO			
08/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.196.120	11,00 D	

				Cobrança referente 08/09/2022		
08/09/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.511.200.196.121	11,00 D
				Cobrança referente 08/09/2022		
08/09/2022	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	170.504,04 D 0,00 C
09/09/2022	1666	99015	870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	5.098,89 C
				09/09 1666 31020-4 PE 260800 FMS		
09/09/2022	1666	99015	870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	203,62 C
				09/09 1666 31020-4 PE 260800 FMS		
09/09/2022	1666	99015	870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	12.151,49 C
				09/09 1666 31020-4 PE 260800 FMS		
09/09/2022	1666	99015	870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	17.454,00 C
				09/09 1666 110957-X FMS - JATAUBA		
09/09/2022	1666	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.076.680	710,60 D
				09/09 0159 76680-1 MARCISIO BRENO		
09/09/2022	1666	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	68,00 D
				09/09 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
09/09/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	4.848,00 D
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE		
09/09/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.075.584	11,00 D
				Cobrança referente 09/09/2022		
09/09/2022	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	29.270,40 D 0,00 C
12/09/2022	1666	99015	470	Transferência enviada	550.834.000.006.759	1.400,00 D
				12/09 0834 6759-8 DARIO PEREIRA		
12/09/2022	1666	99015	470	Transferência enviada	551.666.000.114.606	394,02 D
				12/09 1666 114606-8 MARIA M E SILV		
12/09/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.201	1.100,00 D
				12/09 10:51 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI		
12/09/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	91.202	1.500,00 D
				12/09 13:32 Vanessa Arruda		
12/09/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	842.551.200.110.565	20,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022		
12/09/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	4.414,02 C 0,00 C
13/09/2022	1666	99015	470	Transferência enviada	551.666.076.500.001	14.361,62 D
				13/09 1666 76500001-6 IPSEJA CDC CON		
13/09/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	1.500,00 D
				237 6992 04589595451 MARCELO DIAS CAST		
13/09/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	9.402,24 D
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE		
13/09/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.178.847	11,00 D
				Cobrança referente 13/09/2022		
13/09/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.561.100.178.848	11,00 D
				Cobrança referente 13/09/2022		
13/09/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	25.285,86 C 0,00 C
19/09/2022	0000	13105	375	Impostos	91.901	251,82 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/09/2022	0000	13105	375	Impostos	91.902	672,00 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/09/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	2.061,53 D
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE		
19/09/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.621.200.388.897	11,00 D
				Cobrança referente 19/09/2022		
19/09/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	2.996,35 C 0,00 C
26/09/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	218.128,96 D
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE		
26/09/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.507.832	11,00 D
				Cobrança referente 26/09/2022		
26/09/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	218.139,96 C 0,00 C
30/09/2022	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