



## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA  
Período do extrato 10 / 2022

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 26/09/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 100.002             | 1.500,00 C   |        |
|               |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 1666       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.010.015 | 1.300,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/10 0159 10015-3 DANIEL MENDONC      |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 1666       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.076.680 | 710,60 D     |        |
|               |               |            |       | 04/10 0159 76680-1 MARCISIO BRENO      |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 1666       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.834.000.006.759 | 1.400,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/10 0834 6759-8 DARIO PEREIRA        |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 1666       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.666.000.114.606 | 394,02 D     |        |
|               |               |            |       | 04/10 1666 114606-8 MARIA M E SILV     |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 1666       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.559.000.010.270 | 3.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/10 2559 10270-9 J C CONTABILID      |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 1666       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.559.000.011.803 | 1.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/10 2559 11803-6 INFORMACOES E       |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 1666       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.559.000.032.715 | 1.200,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/10 2559 32715-8 JOSE E B DOS S      |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 1666       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.140.000.037.456 | 1.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/10 3140 37456-3 3IT CONSULTORI      |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 1666       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.997.000.022.717 | 68,00 D      |        |
|               |               |            |       | 04/10 4997 22717-X PROSMED SERVIC      |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 100.401             | 80,00 D      |        |
|               |               |            |       | JOSE R DA COSTA LIMA                   |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.402             | 1.500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 260 0001 041809731000160 GABRIEL SALES |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.403             | 4.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 033 4309 023699538000131 HERCULANO E R |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.404             | 1.500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 3016 029337423000183 DIEGO MELO MA |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 100.405             | 1.100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/10 10:00 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.771.200.135.266 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/10/2022          |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.771.200.135.267 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/10/2022          |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.771.200.135.268 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 04/10/2022          |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 862.771.200.299.929 | 10,00 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022 |                     |              |        |
| 04/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 16.795,62 C  | 0,00 C |
| 07/10/2022    |               | 1666       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.666.000.108.385 | 180.378,08 C |        |
|               |               |            |       | 07/10 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE     |                     |              |        |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 14134 | 612 Crédito Fornecedor INSS            | 38.948              | 169.612,45 C |        |
|               |               |            |       | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    |                     |              |        |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 100.701             | 1.500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 104 3016 07060229477 DIEGO MELO MARQUE |                     |              |        |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 862.801.200.046.781 | 11,00 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 07/10/2022          |                     |              |        |
| 07/10/2022    |               | 0000       | 00000 | 345 BB Previden RF Fluxo               | 780                 | 348.479,53 D | 0,00 C |
| 10/10/2022    |               | 1666       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 551.666.000.110.720 | 2.704,28 C   |        |
|               |               |            |       | 10/10 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA     |                     |              |        |

|            |      |       |     |  |                     |                     |
|------------|------|-------|-----|--|---------------------|---------------------|
| 10/10/2022 | 1666 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 551.666.000.113.904 | 28.454,48 C         |
|            |      |       |     | 10/10 1666 113904-5 PM JATAUBA F P     |                     |                     |
| 10/10/2022 | 0000 | 00000 | 345 | BB Previden RF Fluxo                   | 780                 | 31.158,76 D 0,00 C  |
| 17/10/2022 | 1666 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 551.666.000.031.020 | 203,62 C            |
|            |      |       |     | 17/10 1666 31020-4 PE 260800 FMS       |                     |                     |
| 17/10/2022 | 1666 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 551.666.000.031.020 | 244,90 C            |
|            |      |       |     | 17/10 1666 31020-4 PE 260800 FMS       |                     |                     |
| 17/10/2022 | 1666 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 551.666.000.031.020 | 4.878,31 C          |
|            |      |       |     | 17/10 1666 31020-4 PE 260800 FMS       |                     |                     |
| 17/10/2022 | 1666 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 551.666.000.110.957 | 12.151,49 C         |
|            |      |       |     | 17/10 1666 110957-X FMS - JATAUBA      |                     |                     |
| 17/10/2022 | 1666 | 99015 | 870 | Transferência recebida                 | 551.666.000.110.957 | 17.478,32 C         |
|            |      |       |     | 17/10 1666 110957-X FMS - JATAUBA      |                     |                     |
| 17/10/2022 | 1666 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 551.666.076.500.001 | 14.102,36 D         |
|            |      |       |     | 17/10 1666 76500001-6 IPSEJA CDC CON   |                     |                     |
| 17/10/2022 | 0000 | 00000 | 345 | BB Previden RF Fluxo                   | 780                 | 20.854,28 D 0,00 C  |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos                               | 102.001             | 251,82 D            |
|            |      |       |     | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |                     |
| 20/10/2022 | 0000 | 13105 | 375 | Impostos                               | 102.002             | 672,00 D            |
|            |      |       |     | GPS - CODIGO DE BARRAS                 |                     |                     |
| 20/10/2022 | 0000 | 00000 | 855 | BB Previden RF Fluxo                   | 780                 | 923,82 C 0,00 C     |
| 25/10/2022 | 1666 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 551.666.076.500.001 | 7.251,53 D          |
|            |      |       |     | 25/10 1666 76500001-6 IPSEJA CDC CON   |                     |                     |
| 25/10/2022 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 102.501             | 215.668,96 D        |
|            |      |       |     | 237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE  |                     |                     |
| 25/10/2022 | 0000 | 13113 | 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 832.981.200.273.354 | 11,00 D             |
|            |      |       |     | Cobrança referente 25/10/2022          |                     |                     |
| 25/10/2022 | 0000 | 00000 | 855 | BB Previden RF Fluxo                   | 780                 | 222.931,49 C 0,00 C |
| 31/10/2022 | 1666 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.159.000.010.015 | 1.300,00 D          |
|            |      |       |     | 31/10 0159 10015-3 DANIEL MENDONC      |                     |                     |
| 31/10/2022 | 1666 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.159.000.076.680 | 710,60 D            |
|            |      |       |     | 31/10 0159 76680-1 MARCISIO BRENO      |                     |                     |
| 31/10/2022 | 1666 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 550.834.000.006.759 | 1.400,00 D          |
|            |      |       |     | 31/10 0834 6759-8 DARIO PEREIRA        |                     |                     |
| 31/10/2022 | 1666 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 551.666.000.114.606 | 394,02 D            |
|            |      |       |     | 31/10 1666 114606-8 MARIA M E SILV     |                     |                     |
| 31/10/2022 | 1666 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.559.000.010.270 | 3.000,00 D          |
|            |      |       |     | 31/10 2559 10270-9 J C CONTABILID      |                     |                     |
| 31/10/2022 | 1666 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.559.000.011.803 | 1.000,00 D          |
|            |      |       |     | 31/10 2559 11803-6 INFORMACOES E       |                     |                     |
| 31/10/2022 | 1666 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 552.559.000.032.715 | 1.200,00 D          |
|            |      |       |     | 31/10 2559 32715-8 JOSE E B DOS S      |                     |                     |
| 31/10/2022 | 1666 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 553.140.000.037.456 | 1.000,00 D          |
|            |      |       |     | 31/10 3140 37456-3 3IT CONSULTORI      |                     |                     |
| 31/10/2022 | 1666 | 99015 | 470 | Transferência enviada                  | 554.997.000.022.717 | 68,00 D             |
|            |      |       |     | 31/10 4997 22717-X PROSMED SERVIC      |                     |                     |
| 31/10/2022 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 103.101             | 80,00 D             |
|            |      |       |     | JOSE R DA COSTA LIMA                   |                     |                     |
| 31/10/2022 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto                    | 103.102             | 389,95 D            |
|            |      |       |     | DATAPREV - CONTAS A RECEBER            |                     |                     |
| 31/10/2022 | 0000 | 13105 | 144 | Pix - Enviado                          | 103.103             | 1.100,00 D          |
|            |      |       |     | 31/10 17:11 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI |                     |                     |
| 31/10/2022 | 0000 | 13113 | 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 873.041.200.290.027 | 10,00 D             |
|            |      |       |     | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022 |                     |                     |
| 31/10/2022 | 0000 | 00000 | 855 | BB Previden RF Fluxo                   | 780                 | 11.652,57 C         |
| 31/10/2022 | 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