



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	68,00 D	
				01/12 4997 22717-X PROMED SERVIC			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.101	80,00 D	
				JOSE R DA COSTA LIMA			
01/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	1.100,00 D	
				01/12 12:00 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI			
01/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.351.200.341.610	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.258,00 C	0,00 C
05/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.188	1.900,00 D	
				05/12 1666 36188-7 GABRIEL 111712			
05/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.900,00 C	0,00 C
06/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	194.244,36 C	
				06/12 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	710,60 D	
				06/12 0159 76680-1 MARCISIO BRENO			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.114.606	394,02 D	
				06/12 1666 114606-8 MARIA M E SILV			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	3.000,00 D	
				06/12 2559 10270-9 J C CONTABILID			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D	
				06/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
06/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.032.715	1.200,00 D	
				06/12 2559 32715-8 JOSE E B DOS S			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.000,00 D	
				033 4309 023699538000131 HERCULANO E R			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.157.212	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	183.928,74 D	0,00 C
09/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	3.004,06 C	
				09/12 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA			
09/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	29.145,44 C	
				09/12 1666 113904-5 PM JATAUBA F P			
09/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.145	200,00 D	
				09/12 0711 29145-5 JEFFERSON ARAU			
09/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.145	200,00 D	
				09/12 0711 29145-5 JEFFERSON ARAU			
09/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.145	100,00 D	
				09/12 0711 29145-5 JEFFERSON ARAU			
09/12/2022		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	31.649,50 D	0,00 C
12/12/2022		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.120.417	12.503,32 D	
				12/12 1666 120417-3 PM JATAUBA-DIV			
12/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.201	135,82 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	228.124,88 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.089.747	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	240.775,02 C	0,00 C
13/12/2022		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	203,62 C	

			13/12 1666 31020-4 PE 260800 FMS		
13/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	4.878,31 C
			13/12 1666 31020-4 PE 260800 FMS		
13/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	12.151,49 C
			13/12 1666 110957-X FMS - JATAUBA		
13/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	17.233,42 C
			13/12 1666 110957-X FMS - JATAUBA		
13/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	34.466,84 D 0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	218.460,50 D
			237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE		
16/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.602	3.000,00 D
			16/12 13:28 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI		
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.241.923	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.501.200.074.816	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	221.481,50 C 0,00 C
20/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	3.874,36 C
			20/12 1666 31020-4 PE 260800 FMS		
20/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	169,68 C
			20/12 1666 31020-4 PE 260800 FMS		
20/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	91.352,91 C
			20/12 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE		
20/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	91.352,91 C
			20/12 1666 108385-6 PM JATAUBA -FE		
20/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	2.760,84 C
			20/12 1666 110720-8 PM JATAUBA-FMA		
20/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	13.249,10 C
			20/12 1666 110957-X FMS - JATAUBA		
20/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	9.205,14 C
			20/12 1666 110957-X FMS - JATAUBA		
20/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	28.135,52 C
			20/12 1666 113904-5 PM JATAUBA F P		
20/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	3.000,00 D
			20/12 07:56 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.937,99 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	923,82 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	234.238,65 D 0,00 C
21/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.348.473	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022		
21/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	10,00 C 0,00 C
23/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	12.716,90 D
			23/12 1666 76500001-6 IPSEJA CDC CON		
23/12/2022	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.716,90 C 0,00 C
27/12/2022	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	196.247,08 C
			27/12 11:15 PM JATAUBA -FEB		
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.010.015	1.300,00 D
			27/12 14:28 DANIEL MENDONCA DE SOUZA		
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	710,60 D
			27/12 14:28 MARCISIO BRENO DA SILVA		
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.006.759	1.400,00 D
			27/12 14:28 DARIO PEREIRA DA SILVA		
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.188	970,00 D
			27/12 14:28 GABRIEL 11171281480		
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.188	1.430,00 D
			27/12 14:28 GABRIEL 11171281480		
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.105.264	200,50 D
			27/12 14:28 WILSON VIEIRA ARAUJO ME		
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.105.264	164,00 D
			27/12 14:28 WILSON VIEIRA ARAUJO ME		
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.114.606	394,02 D
			27/12 14:28 MARIA M E SILVA		
27/12/2022	1666	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.010.270	6.000,00 D

27/12 14:28 J C CONTABILIDADE LTDA M						
27/12/2022	1666	99015	470	Transferência enviada	552.559.000.011.803	1.000,00 D
27/12 14:28 INFORMACOES E PROCESSAME						
27/12/2022	1666	99015	470	Transferência enviada	552.559.000.032.715	1.200,00 D
27/12 14:28 JOSE E B DOS SANTOS						
27/12/2022	1666	99015	470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.000,00 D
27/12 14:28 3IT CONSULTORIA LTDA ME						
27/12/2022	1666	99015	470	Transferência enviada	553.250.000.015.284	6.000,00 D
27/12 14:28 S C A ATUARIAL LTDA						
27/12/2022	1666	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	68,00 D
27/12 14:28 PROSMED SERVICOS						
27/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.701	80,00 D
JOSE R DA COSTA LIMA						
27/12/2022	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	174.329,96 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14175	983	TED Devolvida	100.007	1.500,00 C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
28/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.500,00 D
104 3016 029337423000183 DIEGO MELO MA						
28/12/2022	0000	13105	144	Pix - Enviado	122.802	1.100,00 D
28/12 12:30 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI						
28/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.340.087	11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022						
28/12/2022	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	833.621.100.517.147	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022						
28/12/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	1.121,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.500,00 D
104 3016 07060229477 DIEGO MELO MARQUE						
29/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.902	150,00 D
DATAPREV - CONTAS A RECEBER						
29/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.903	150,00 D
DATAPREV - CONTAS A RECEBER						
29/12/2022	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	122.904	150,00 D
DATAPREV - CONTAS A RECEBER						
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	4.000,00 D
033 4309 023699538000131 HERCULANO E R						
29/12/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.987,24 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.975	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.976	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.044.977	11,00 D
Cobrança referente 29/12/2022						
29/12/2022	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	8.970,24 C 0,00 C
31/12/2022	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