



G3370610035762701
06/02/2023 10:08:57

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 33451-0INSTITUTO P S M JATAUBA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.108.385	15.028,76 C	
				11/01 11:47 PM JATAUBA -FEB			
11/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.720	379,68 C	
				11/01 11:53 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
11/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.113.904	1.187,76 C	
				11/01 11:50 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
11/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.113.904	1.187,76 C	17.783,96 C
				11/01 11:50 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
13/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	1.533,52 C	
				13/01 12:46 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
13/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	656,88 C	
				13/01 12:46 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
13/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	16.638,92 C	
				13/01 12:46 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
13/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	22.537,22 C	
				13/01 12:44 FMS - JATAUBA FUS			
13/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	2.352,70 C	
				13/01 12:44 FMS - JATAUBA FUS			
13/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	1.355,20 C	
				13/01 12:44 FMS - JATAUBA FUS			
13/01/2023		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.783,96 D	45.074,44 C
23/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.112,16 C	
				23/01 09:28 CAMARA MUN DE VEREADORES			
23/01/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.112,16 C	47.298,76 C
				23/01 09:28 CAMARA MUN DE VEREADORES			
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			47.298,76 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