



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS 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	98.123,54 C	
				11/01 11:47 PM JATAUBA -FEB			
11/01/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.626,82 C	
				11/01 11:53 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
11/01/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.247,14 C	
				11/01 11:53 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
11/01/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	14.277,03 C	
				11/01 11:50 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
11/01/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	14.277,03 C	
				11/01 11:50 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
11/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	129.551,56 D	0,00 C
13/01/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	237,55 C	
				13/01 12:46 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
13/01/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	5.853,96 C	
				13/01 12:46 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
13/01/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	14.427,62 C	
				13/01 12:44 FMS - JATAUBA FUS			
13/01/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	20.519,13 C	
				13/01 12:44 FMS - JATAUBA FUS			
13/01/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	41.038,26 D	0,00 C
19/01/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	12.859,49 D	
				19/01 13:29 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.901	923,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.783,31 C	0,00 C
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	227.129,67 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.118.360	11,50 D	
				Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	227.141,17 C	0,00 C
31/01/2023		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