



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE R DA COSTA LIMA	20.201	80,00 D	
02/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	80,00 C	0,00 C
07/02/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 07/02 12:00 PM JATAUBA -FEB	551.666.000.108.385	114.009,08 C	
07/02/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 07/02 12:00 PM JATAUBA -FEB	551.666.000.108.385	12.995,86 C	
07/02/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 07/02 12:00 PM JATAUBA -FEB	551.666.000.108.385	5.649,95 C	
07/02/2023		1666	99015	870 Transferência recebida 07/02 12:18 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL	551.666.000.110.720	1.339,75 C	
07/02/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.043	19.116,10 C	
07/02/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 07/02 09:32 INSTITUTO P S M JATAUBA	551.666.000.036.266	30.000,00 D	
07/02/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 07/02 14:34 MARIA M E SILVA	551.666.000.114.606	394,02 D	
07/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	122.716,72 D	0,00 C
10/02/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:40 DANIEL MENDONCA DE SOUZA	550.159.000.010.015	1.450,00 D	
10/02/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:40 MARCISIO BRENO DA SILVA	550.159.000.076.680	885,36 D	
10/02/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 10/02 14:52 GABRIEL 11171281480	551.666.000.036.188	970,00 D	
10/02/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 10/02 14:52 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA	551.666.076.500.001	12.859,49 D	
10/02/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:40 BRUNNA C 07539997494	552.039.000.017.983	1.450,00 D	
10/02/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 10/02 14:52 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	68,00 D	
10/02/2023		1666	99015	470 Transferência enviada 10/02 11:40 CAAM - C A A M L	555.742.000.020.974	3.000,00 D	
10/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 11:42 3IT TECNOLOGIA	21.001	1.100,00 D	
10/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 11:47 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI	21.002	1.450,00 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	21.003	150,00 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 023212923000102 LIDIANE DE ME	21.004	310,00 D	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	21.005	3.238,43 D	
10/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 14:53 JOSILANIA FERREIRA DE SOUZ	21.006	169,26 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.220.867	11,50 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.220.868	11,50 D	
10/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	27.123,54 C	0,00 C
13/02/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	5.319,45 C	

				13/02 10:54 PE 260800 FMS CUSTEIO SU		
13/02/2023	1666	99015	870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	218,73 C
				13/02 10:54 PE 260800 FMS CUSTEIO SU		
13/02/2023	1666	99015	870	Transferência recebida	551.666.000.108.385	131.319,73 C
				13/02 13:11 PM JATAUBA -FEB		
13/02/2023	1666	99015	870	Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.339,75 C
				13/02 13:10 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL		
13/02/2023	1666	99015	870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	31.979,84 C
				13/02 10:55 FMS - JATAUBA FUS		
13/02/2023	1666	99015	870	Transferência recebida	551.666.000.113.904	15.169,19 C
				13/02 13:07 PM JATAUBA F PARTICIPACA		
13/02/2023	1666	99015	870	Transferência recebida	551.666.000.113.904	15.169,19 C
				13/02 13:07 PM JATAUBA F PARTICIPACA		
13/02/2023	0000	13113	258	Tarifa Pix Enviado	810.441.200.134.536	20,00 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023		
13/02/2023	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	200.495,88 D 0,00 C
24/02/2023	1666	99015	870	Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.302,00 C
				24/02 13:21 INSTITUTO P S M JATAUBA		
24/02/2023	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	228.656,29 D
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE		
24/02/2023	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.284.221	11,50 D
				Cobrança referente 24/02/2023		
24/02/2023	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	227.365,79 C 0,00 C
28/02/2023	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