



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 33451-0INSTITUTO P S M JATAUBA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			71.498,55 C
07/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.108.385	32.135,84 C	
				07/03 15:55 PM JATAUBA -FEB			
07/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.720	392,28 C	
				07/03 16:30 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
07/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.113.904	3.336,48 C	107.363,15 C
				07/03 16:31 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
08/03/2023		0000	13049 345	Fundo de Investimento BB	1.200.076	107.363,15 D	0,00 C
14/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	420,00 C	
				14/03 12:38 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
14/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	1.631,76 C	
				14/03 12:38 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
14/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	16.745,20 C	
				14/03 12:38 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
14/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	3.631,90 C	
				14/03 12:37 FMS - JATAUBA FUS			
14/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	28.837,51 C	51.266,37 C
				14/03 12:37 FMS - JATAUBA FUS			
20/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	1.602,00 C	
				20/03 11:39 FMS - JATAUBA FUS			
20/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.112,16 C	
				20/03 08:59 CAMARA MUN DE VEREADORES			
20/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.429,92 C	55.410,45 C
				20/03 08:59 CAMARA MUN DE VEREADORES			
21/03/2023		0000	13049 345	Fundo de Investimento BB	1.200.076	55.410,45 D	0,00 C
31/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.108.385	6.918,82 C	
				31/03 12:11 PM JATAUBA -FEB			
31/03/2023		1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.113.904	595,80 C	
				31/03 12:10 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			7.514,62 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