



## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS 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			0,00 C
07/03/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	193.850,44 C	
				07/03 15:55 PM JATAUBA -FEB			
07/03/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.339,75 C	
				07/03 16:30 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
07/03/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.732,03 C	
				07/03 16:30 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
07/03/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	30.323,80 C	
				07/03 16:31 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
07/03/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.040	4.049,92 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	272.446.179	10.428,09 C	
				237 6990 7184109000175 INSTITUTO DE P			
07/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	241.724,03 D	0,00 C
14/03/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	218,73 C	
				14/03 12:38 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
14/03/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	5.240,46 C	
				14/03 12:38 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
14/03/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	13.203,35 C	
				14/03 12:37 FMS - JATAUBA FUS			
14/03/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	23.995,08 C	
				14/03 12:37 FMS - JATAUBA FUS			
14/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	42.657,62 D	0,00 C
17/03/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.114.606	394,02 D	
				17/03 16:11 MARIA M E SILVA			
17/03/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	12.882,63 D	
				17/03 15:40 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
17/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	3.339,85 D	
				237 4130 007184109000175 INSTITUTO DE			
17/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.222.285	11,50 D	
				Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.628,00 C	0,00 C
29/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	227.904,03 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
29/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.246.544	11,50 D	
				Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	227.915,53 C	0,00 C
31/03/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	31.392,54 C	
				31/03 12:11 PM JATAUBA -FEB			
31/03/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	532,38 C	
				31/03 12:15 JATAUBACRIANCAFELIZ			
31/03/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	4.332,33 C	
				31/03 12:10 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
31/03/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	31.517,23 D	
				31/03 12:12 INSTITUTO P S M JATAUBA			
31/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.740,02 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

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