



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	1.517,23 D	
				03/04 11:25 INSTITUTO P S M JATAUBA			
03/04/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	1.571,23 D	
				03/04 11:25 INSTITUTO P S M JATAUBA			
03/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.088,46 C	0,00 C
04/04/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	13.276,65 D	
				04/04 12:23 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	3.339,85 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.122.761	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.628,00 C	0,00 C
10/04/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	65.347	4.049,92 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.049,92 D	0,00 C
11/04/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.302,00 C	
				11/04 12:39 INSTITUTO P S M JATAUBA			
11/04/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.035.368	182,28 C	
				11/04 15:43 JATAUBABL IGD-PAB			
11/04/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	225.242,97 C	
				11/04 15:34 PM JATAUBA -FEB			
11/04/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.339,75 C	
				11/04 15:35 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
11/04/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	1.339,75 C	
				11/04 15:42 JATAUBACRIANCAFELIZ			
11/04/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	30.798,94 C	
				11/04 15:34 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
11/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	260.205,69 D	0,00 C
18/04/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	4.400,22 C	
				18/04 11:14 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
18/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.400,22 D	0,00 C
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.001	2.627,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.627,11 C	0,00 C
24/04/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	522,89 C	
				24/04 11:02 JATAUBACRIANCAFELIZ			
24/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	522,89 D	0,00 C
27/04/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.302,00 C	
				27/04 11:45 INSTITUTO P S M JATAUBA			
27/04/2023		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	18.988,68 D	
27/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	228.717,90 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
27/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.122.570	11,50 D	
				Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	246.416,08 C	0,00 C
28/04/2023		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	18.988,68 C	
28/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	18.988,68 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE697968 JEFFERSON ARAUJO RIBAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088