



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	31.517,23 D	
				02/05 13:51 INSTITUTO P S M JATAUBA			
02/05/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	13.276,65 D	
				02/05 14:28 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	3.339,85 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.089.338	11,50 D	
				Cobrança referente 02/05/2023			
02/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	48.145,23 C	0,00 C
04/05/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.035.368	182,28 C	
				04/05 11:47 JATAUBABL IGD-PAB			
04/05/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.619,62 C	
				04/05 11:30 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
04/05/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	1.409,62 C	
				04/05 11:48 JATAUBACRIANCAFELIZ			
04/05/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	29.875,42 C	
				04/05 11:08 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
04/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	33.086,94 D	0,00 C
08/05/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	224.119,50 C	
				08/05 13:16 PM JATAUBA -FEB			
08/05/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	41.456	1.921.767,51 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.145.887,01 D	0,00 C
11/05/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	542,86 C	
				11/05 11:24 JATAUBACRIANCAFELIZ			
11/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	542,86 D	0,00 C
15/05/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	4.268,27 C	
				15/05 09:41 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
15/05/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.033.451	532,38 D	
				15/05 11:06 INSTITUTO P S M JATAUBA			
15/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.735,89 D	0,00 C
16/05/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	437,46 C	
				16/05 10:33 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
16/05/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	10.480,92 C	
				16/05 10:33 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
16/05/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	26.508,18 C	
				16/05 10:34 FMS - JATAUBA FUS			
16/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	37.426,56 D	0,00 C
17/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.701	2.627,11 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.627,11 C	0,00 C
19/05/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	31.517,23 D	
				19/05 10:33 INSTITUTO P S M JATAUBA			
19/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	31.517,23 C	0,00 C
24/05/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.320,00 C	
				24/05 14:54 INSTITUTO P S M JATAUBA			
24/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	237.029,02 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
24/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.100.210.126	11,50 D	
				Cobrança referente 24/05/2023			

24/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	235.720,52 C	0,00 C
31/05/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	897,60 D	
31/05 10:59 MARCISIO BRENO DA SILVA						
31/05/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	9.288,91 D	
31/05 10:59 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA						
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	3.727,66 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC						
31/05/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.384.290	11,50 D	
Cobrança referente 31/05/2023						
31/05/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.925,67 C	
31/05/2023	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