



### Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA  
Período do extrato 07 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	897,60 D	
				03/07 15:43 MARCISIO BRENO DA SILVA			
03/07/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	31.517,23 D	
				03/07 12:24 INSTITUTO P S M JATAUBA			
03/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	32.414,83 C	0,00 C
07/07/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.377	20.650,05 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	20.650,05 D	0,00 C
10/07/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	9.925,38 D	
				10/07 13:06 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
10/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.925,38 C	0,00 C
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	5.501,06 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.185.167	11,50 D	
				Cobrança referente 11/07/2023			
11/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.512,56 C	0,00 C
12/07/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	115.672,63 C	
				12/07 13:42 PM JATAUBA -FEB			
12/07/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	24.115,02 C	
				12/07 16:16 FMS - JATAUBA FUS			
12/07/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	24.585,16 C	
				12/07 16:16 FMS - JATAUBA FUS			
12/07/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	24.005,65 C	
				12/07 16:16 FMS - JATAUBA FUS			
12/07/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	34.779,12 C	
				12/07 13:39 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
12/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	223.157,58 D	0,00 C
14/07/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.035.368	237,60 C	
				14/07 14:28 JATAUBABL IGD-PAB			
14/07/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.429,12 C	
				14/07 14:02 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
14/07/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	2.135,64 C	
				14/07 14:27 JATAUBACRIANCAFELIZ			
14/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	740,66 D	
				14/07 13:27 ANSELMO MARCOLINO CHAVES			
14/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	740,66 D	
				14/07 13:29 GEMISON ALEXSANDRO CHAVES			
14/07/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.951.200.070.992	14,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2023			
14/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.306,38 D	0,00 C
17/07/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	5.460,84 C	
				17/07 12:02 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
17/07/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	221,76 C	
				17/07 12:02 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
17/07/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.036.266	10,00 C	
				17/07 14:12 INSTITUTO P S M JATAUBA			
17/07/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	13.148,02 C	
				17/07 12:03 FMS - JATAUBA FUS			
17/07/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	10,00 D	
				17/07 14:37 INSTITUTO P S M JATAUBA			

17/07/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo		780	18.830,62 D	0,00 C
18/07/2023	0000	13105	375 Impostos		71.801	2.864,30 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
18/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	2.864,30 C	0,00 C
24/07/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451		118.544,85 C	
24/07 10:21 INSTITUTO P S M JATAUBA							
24/07/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451		1.320,00 C	
24/07 10:42 INSTITUTO P S M JATAUBA							
24/07/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.033.451		265,80 D	
24/07 10:22 INSTITUTO P S M JATAUBA							
24/07/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo		780	119.599,05 D	0,00 C
26/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.601	238.762,07 D	
237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE							
26/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.071.100.210.790		11,50 D	
Cobrança referente 26/07/2023							
26/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	238.773,57 C	0,00 C
28/07/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266		31.517,23 D	
28/07 13:53 INSTITUTO P S M JATAUBA							
28/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo		780	31.517,23 C	0,00 C
31/07/2023	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