



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	897,60 D	
				01/08 09:19 MARCISIO BRENO DA SILVA			
01/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	897,60 C	0,00 C
03/08/2023		0000	13049	345 BB Previd Vertice 2027	1.202.089	400.000,00 D	
03/08/2023		0000	13049	345 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	200.000,00 D	
03/08/2023		0000	13049	345 BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	900.000,00 D	
03/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.500.000,00 C	0,00 C
07/08/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	120.128,84 C	
				07/08 11:05 PM JATAUBA -FEB			
07/08/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	34.221,74 C	
				07/08 12:11 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
07/08/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	37.319	20.650,05 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/08/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	9.763,44 D	
				07/08 12:24 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	5.501,06 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.002.069	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	159.724,63 D	0,00 C
11/08/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.035.368	237,60 C	
				11/08 10:08 JATAUBABL IGD-PAB			
11/08/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	2.044,56 C	
				11/08 10:09 JATAUBACRIANCAFELIZ			
11/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.282,16 D	0,00 C
14/08/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	221,76 C	
				14/08 13:32 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
14/08/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	18.324,47 C	
				14/08 13:33 FMS - JATAUBA FUS			
14/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	18.546,23 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	5.522,86 C	
15/08/2023		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	25.915,62 C	
15/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	31.438,48 D	0,00 C
18/08/2023		0000	13105	375 Impostos	81.801	2.864,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.864,30 C	0,00 C
23/08/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.320,00 C	
				23/08 12:24 INSTITUTO P S M JATAUBA			
23/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	235.805,58 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
23/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.187.668	11,50 D	
				Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	234.497,08 C	0,00 C
24/08/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	897,60 D	
				24/08 13:27 MARCISIO BRENO DA SILVA			
24/08/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	31.517,23 D	
				24/08 11:58 INSTITUTO P S M JATAUBA			
24/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	32.414,83 C	0,00 C
28/08/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	114.088,64 C	
				28/08 11:07 PM JATAUBA -FEB			

28/08/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	114.088,64 D	0,00 C
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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