



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 33451-0INSTITUTO P S M JATAUBA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2023		0000	14049 855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	500.000,00 C	
03/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	140.000,00 C	
03/08/2023		0000	13049 345 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	100.000,00 D	
03/08/2023		0000	13049 345 BB Previd Vertice 2027	1.202.089	100.000,00 D	
03/08/2023		0000	13049 345 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	100.000,00 D	
03/08/2023		0000	13049 345 BB Prev RF TP Vert 32	1.202.268	100.000,00 D	
03/08/2023		0000	13049 345 BB Prev RF TP Vert 2035	1.202.269	100.000,00 D	
03/08/2023		0000	13049 345 BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	300.000,00 D	
03/08/2023		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	160.000,00 C	0,00 C
07/08/2023		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	39.575,01 C	
			07/08 11:05 PM JATAUBA -FEB			
07/08/2023		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	8.045,40 C	
			07/08 12:11 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
07/08/2023		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	47.620,41 D	0,00 C
11/08/2023		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.035.368	184,80 C	
			11/08 10:08 JATAUBABL IGD-PAB			
11/08/2023		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	210,00 C	
			11/08 09:48 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
11/08/2023		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	394,80 D	0,00 C
14/08/2023		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	1.128,40 C	
			14/08 13:32 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
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	551.666.000.031.020	420,00 C	
			14/08 13:32 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
14/08/2023		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	1.195,60 C	
			14/08 13:32 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
14/08/2023		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	16.656,64 C	
			14/08 13:32 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
14/08/2023		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	3.336,20 C	
			14/08 13:33 FMS - JATAUBA FUS			
14/08/2023		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	22.958,60 D	0,00 C
15/08/2023		0000	14049 855 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	2.593,76 C	
15/08/2023		0000	14049 855 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	2.761,43 C	
15/08/2023		0000	14049 855 BB Prev RF TP Vert 32	1.202.268	2.711,52 C	
15/08/2023		0000	14049 855 BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	8.638,54 C	
15/08/2023		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	16.705,25 D	0,00 C
18/08/2023		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.509,36 C	
			18/08 10:02 CAMARA MUN DE VEREADORES			
18/08/2023		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.112,16 C	
			18/08 10:02 CAMARA MUN DE VEREADORES			
18/08/2023		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.621,52 D	0,00 C
22/08/2023		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.114.309	79,44 C	
			22/08 10:59 CAMARA MUN DE VEREADORES			
22/08/2023		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	79,44 D	0,00 C
23/08/2023		1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.107.650	1.320,00 D	
			23/08 12:24 I P S MUNICIPAIS JATAUBA			
23/08/2023		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.320,00 C	0,00 C
24/08/2023		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.114.309	79,44 C	
			24/08 09:54 CAMARA MUN DE VEREADORES			

24/08/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	79,44 D	0,00 C
31/08/2023	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