



## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA  
Período do extrato 09 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	131.747,67 C	
				01/09 12:40 PM JATAUBA -FEB			
01/09/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	102.469,81 C	
				01/09 12:40 PM JATAUBA -FEB			
01/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	234.217,48 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	56.262	20.650,05 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	20.650,05 D	0,00 C
11/09/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.429,12 C	
				11/09 13:24 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
11/09/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.210	237,60 C	
				11/09 13:34 JATAUBABL GBF FNAS			
11/09/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	1.865,64 C	
				11/09 13:34 JATAUBACRIANCAFELIZ			
11/09/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	34.300,03 C	
				11/09 13:47 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
11/09/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	9.763,44 D	
				11/09 13:05 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
11/09/2023		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	250.000,00 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	5.501,06 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.077.310	11,50 D	
				Cobrança referente 11/09/2023			
11/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	227.443,61 C	0,00 C
13/09/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.045.578	2.471,13 D	
				13/09 09:41 EDNA BARBOSA CHAVES RAMO			
13/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.471,13 C	0,00 C
19/09/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	295,68 C	
				19/09 12:58 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
19/09/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	5.313,00 C	
				19/09 12:58 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
19/09/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	12.735,30 C	
				19/09 12:58 FMS - JATAUBA FUS			
19/09/2023		0000	13105	375 Impostos	91.901	2.864,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.479,68 D	0,00 C
27/09/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.320,00 C	
				27/09 16:13 INSTITUTO P S M JATAUBA			
27/09/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.036.266	1.272,05 C	
				27/09 16:42 INSTITUTO P S M JATAUBA			
27/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	235.884,56 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
27/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	233.292,51 C	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/10/2023 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

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