



### Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA  
Período do extrato 10 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	129.300	169.635,14 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.790.800.204.771	11,50 D	
				Cobrança referente a 27/09/2023			
06/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	169.623,64 D	0,00 C
09/10/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	131.616,79 C	
				09/10 12:17 PM JATAUBA -FEB			
09/10/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	102.368,01 C	
				09/10 12:17 PM JATAUBA -FEB			
09/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	233.984,80 D	0,00 C
10/10/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	33.883,80 C	
				10/10 13:26 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
10/10/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	9.763,44 D	
				10/10 16:27 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	5.709,47 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.079.511	11,50 D	
				Cobrança referente 10/10/2023			
10/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	18.399,39 D	0,00 C
18/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.801	2.864,30 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.864,30 C	0,00 C
23/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	542,94 D	
				237 6990 11323205420 MARIA DO SOCORRO			
23/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.961.100.077.937	11,50 D	
				Cobrança referente 23/10/2023			
23/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	554,44 C	0,00 C
26/10/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.358,28 C	
				26/10 09:54 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
26/10/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	1.774,56 C	
				26/10 09:46 JATAUBACRIANCAFELIZ			
26/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.132,84 D	0,00 C
30/10/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.320,00 C	
				30/10 15:44 INSTITUTO P S M JATAUBA			
30/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	240.566,19 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
30/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.114.374	11,50 D	
				Cobrança referente 30/10/2023			
30/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	239.257,69 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088