



### Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA  
Período do extrato 12 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	660,00 C	
				04/12 16:38 INSTITUTO P S M JATAUBA			
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	232.196,80 C	
				04/12 11:46 PM JATAUBA -FEB			
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.358,28 C	
				04/12 11:10 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	1.746,36 C	
				04/12 10:49 JATAUBACRIANCAFELIZ			
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	32.827,82 C	
				04/12 12:09 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
04/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	131.928,45 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
04/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.037.661	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	136.848,81 D	0,00 C
06/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	897,60 D	
				06/12 14:08 MARCISIO BRENO DA SILVA			
06/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	897,60 C	0,00 C
07/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	887,04 C	
				07/12 10:15 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	10.857,00 C	
				07/12 10:15 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	61.301,29 C	
				07/12 10:14 FMS - JATAUBA FUS			
07/12/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.617	42.893,78 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	115.939,11 D	0,00 C
11/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	6.402,29 C	
				11/12 10:40 FMS - JATAUBA FUS			
11/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	36.456,83 C	
				11/12 15:53 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
11/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	10.919,82 D	
				11/12 16:49 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
11/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	84,00 D	
				11/12 16:55 PROMED SERVICOS			
11/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.026,89 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.076.956	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.816,41 D	0,00 C
15/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.358,28 C	
				15/12 12:18 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
15/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	31.517,23 D	
				15/12 16:18 INSTITUTO P S M JATAUBA			
15/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	30.158,95 C	0,00 C
19/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	1.746,36 C	
				19/12 12:15 JATAUBACRIANCAFELIZ			
19/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	7.200,00 D	
				19/12 13:56 L. A. E. M. CRUZ ASSESSORI			
19/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.453,64 C	0,00 C

20/12/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	9	240.266,62 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	240.266,62 D	
			237 6990 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.864,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	240.266,62 D	
			237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.743	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.119.744	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2023			
20/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.541.200.461.519	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	243.164,92 C	0,00 C
21/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	221,76 C	
			21/12 11:11 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	17.059,62 C	
			21/12 11:12 FMS - JATAUBA FUS			
21/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	17.281,38 D	0,00 C
26/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	232.267,91 C	
			26/12 14:22 PM JATAUBA -FEB			
26/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	232.267,91 D	0,00 C
28/12/2023	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.320,00 C	
			28/12 16:20 INSTITUTO P S M JATAUBA			
28/12/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.320,00 D	0,00 C
29/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	897,60 D	
			29/12 14:58 MARCISIO BRENO DA SILVA			
29/12/2023	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	84,00 D	
			29/12 15:15 PROSMED SERVICOS			
29/12/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	981,60 C	0,00 C
31/12/2023	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