



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 33451-0INSTITUTO P S M JATAUBA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	39.199,10 C	
				04/12 11:46 PM JATAUBA -FEB			
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	210,00 C	
				04/12 11:10 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.210	237,60 C	
				04/12 10:47 JATAUBABL GBF FNAS			
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.210	184,80 C	
				04/12 10:47 JATAUBABL GBF FNAS			
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	270,00 C	
				04/12 10:49 JATAUBACRIANCAFELIZ			
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	28,20 C	
				04/12 10:49 JATAUBACRIANCAFELIZ			
04/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	9.286,20 C	
				04/12 12:09 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
04/12/2023		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.107.650	660,00 D	
				04/12 16:38 I P S MUNICIPAIS JATAUBA			
04/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	48.755,90 D	0,00 C
07/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	443,52 C	
				07/12 10:15 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	32.640,60 C	
				07/12 10:15 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	840,00 C	
				07/12 10:15 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	2.256,80 C	
				07/12 10:15 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	2.540,16 C	
				07/12 10:15 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
07/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	51.536,68 C	
				07/12 10:14 FMS - JATAUBA FUS			
07/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	90.257,76 D	0,00 C
11/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	2.743,68 C	
				11/12 15:53 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
11/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.743,68 D	0,00 C
15/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	602,28 C	
				15/12 12:18 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
15/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	602,28 D	0,00 C
19/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.210	422,40 C	
				19/12 12:16 JATAUBABL GBF FNAS			
19/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	774,36 C	
				19/12 12:15 JATAUBACRIANCAFELIZ			
19/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.196,76 D	0,00 C
20/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.112,16 C	
				20/12 07:39 CAMARA MUN DE VEREADORES			
20/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.509,36 C	
				20/12 07:39 CAMARA MUN DE VEREADORES			
20/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.621,52 D	0,00 C
21/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	13.823,04 C	
				21/12 11:11 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	554,40 C	
				21/12 11:11 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			

21/12/2023	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	949,20 C	
			21/12 11:11 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	420,00 C	
			21/12 11:11 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.031.020	2.422,00 C	
			21/12 11:11 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
21/12/2023	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	954,80 C	
			21/12 11:12 FMS - JATAUBA FUS			
21/12/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	19.123,44 D	0,00 C
26/12/2023	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.108.385	38.798,28 C	
			26/12 14:22 PM JATAUBA -FEB			
26/12/2023	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.110.957	3.050,11 C	
			26/12 14:45 FMS - JATAUBA FUS			
26/12/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	41.848,39 D	0,00 C
28/12/2023	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.113.904	8.856,83 C	
			28/12 11:40 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
28/12/2023	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.112,16 C	
			28/12 08:15 CAMARA MUN DE VEREADORES			
28/12/2023	1666	99015 870	Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.509,36 C	
			28/12 08:15 CAMARA MUN DE VEREADORES			
28/12/2023	1666	99015 470	Transferência enviada	551.666.000.107.650	1.320,00 D	
			28/12 16:20 I P S MUNICIPAIS JATAUBA			
28/12/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	10.158,35 D	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