



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	39.204,22 C	
				03/01 13:21 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
03/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	39.204,22 D	0,00 C
04/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	1.429,12 C	
				04/01 09:25 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
04/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	1.865,64 C	
				04/01 09:35 JATAUBACRIANCAFELIZ			
04/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.294,76 D	0,00 C
08/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	221,76 C	
				08/01 11:35 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
08/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	17.965,14 C	
				08/01 11:36 FMS - JATAUBA FUS			
08/01/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	36.549	138.314,74 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	156.501,64 D	0,00 C
10/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	232.267,91 C	
				10/01 10:14 PM JATAUBA -FEB			
10/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	232.267,91 D	0,00 C
19/01/2024		0000	13105	375 Impostos	11.901	5.728,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	5.728,60 C	0,00 C
31/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.412,00 C	
				31/01 15:33 INSTITUTO P S M JATAUBA			
31/01/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	31.517,23 D	
				31/01 15:33 INSTITUTO P S M JATAUBA			
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	249.465,76 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
31/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.280.183	12,00 D	
				Cobrança referente 31/01/2024			
31/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	279.582,99 C	
31/01/2024		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