



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	960,16 D	
				02/02 16:20 MARCISIO BRENO DA SILVA			
02/02/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	10.103,95 D	
				02/02 16:34 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
02/02/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	84,00 D	
				02/02 16:20 PROSMED SERVICOS			
02/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11.148,11 C	0,00 C
05/02/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	3.591,00 C	
				05/02 09:53 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
05/02/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.210	254,16 C	
				05/02 09:58 JATAUBABL GBF FNAS			
05/02/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	35.401,45 C	
				05/02 09:51 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
05/02/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	71.497.883.254.951	1.450,00 C	
				05/02 13:16 13490225000115 JOSE MARCIO			
05/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	40.696,61 D	0,00 C
07/02/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	103.016,23 C	
				07/02 11:09 PM JATAUBA -FEB			
07/02/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	176.598,91 C	
				07/02 11:09 PM JATAUBA -FEB			
07/02/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	9.258,22 D	
				07/02 16:48 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
07/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	7.673,25 D	
				237 4130 007184109000175 INSTITUTO DE			
07/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.097.891	12,00 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	262.671,67 D	0,00 C
15/02/2024		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	5.563,86 C	
15/02/2024		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	26.103,38 C	
15/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	31.667,24 D	0,00 C
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	2.854,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.854,45 C	0,00 C
21/02/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	6.015,97 C	
				21/02 09:28 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
21/02/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	237,21 C	
				21/02 09:28 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
21/02/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	25.695,90 C	
				21/02 10:15 FMS - JATAUBA FUS			
21/02/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	13.732,43 C	
				21/02 10:15 FMS - JATAUBA FUS			
21/02/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	94.038,20 C	
				21/02 10:15 FMS - JATAUBA FUS			
21/02/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	5.664,58 C	
				21/02 12:28 FMS - JATAUBA FUS			
21/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	145.384,29 D	0,00 C
26/02/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.412,00 C	
				26/02 15:11 INSTITUTO P S M JATAUBA			
26/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	249.461,38 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			

26/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.571.200.037.321	12,00 D
Cobrança referente 26/02/2024				
26/02/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	248.061,38 C 0,00 C
28/02/2024	1666	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	960,16 D
28/02 17:37 MARCISIO BRENO DA SILVA				
28/02/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	960,16 C 0,00 C
29/02/2024	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