



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 33451-0INSTITUTO P S M JATAUBA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	4.287,00 C	
				03/01 13:21 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
03/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	4.287,00 D	0,00 C
04/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	210,00 C	
				04/01 09:25 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
04/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.210	184,80 C	
				04/01 09:34 JATAUBABL GBF FNAS			
04/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.517	270,00 C	
				04/01 09:35 JATAUBACRIANCAFELIZ			
04/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	664,80 D	0,00 C
08/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	529,48 C	
				08/01 11:35 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
08/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	1.134,00 C	
				08/01 11:35 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
08/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	17.297,28 C	
				08/01 11:35 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
08/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	5.072,47 C	
				08/01 11:36 FMS - JATAUBA FUS			
08/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	24.033,23 D	0,00 C
10/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	41.570,99 C	
				10/01 10:14 PM JATAUBA -FEB			
10/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	41.570,99 D	0,00 C
23/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.694,49 C	
				23/01 09:40 CAMARA MUN DE VEREADORES			
23/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.114.309	1.248,58 C	
				23/01 09:40 CAMARA MUN DE VEREADORES			
23/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.943,07 D	0,00 C
29/01/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.120.417	9.092,68 C	
				29/01 13:15 PM JATAUBA-DIVERSOS			
29/01/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.092,68 D	0,00 C
31/01/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.107.650	1.412,00 D	
				31/01 15:33 I P S MUNICIPAIS JATAUBA			
31/01/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.412,00 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