



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	31.517,23 D	
				01/03 14:31 INSTITUTO P S M JATAUBA			
01/03/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	104,00 D	
				01/03 16:03 PROSMED SERVICOS			
01/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	31.621,23 C	0,00 C
05/03/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	249.909,21 C	
				05/03 10:22 PM JATAUBA -FEB			
05/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	249.909,21 D	0,00 C
07/03/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	35.913,53 C	
				07/03 12:40 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
07/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	35.913,53 D	0,00 C
12/03/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	3.620,12 C	
				12/03 08:54 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
12/03/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.210	254,16 C	
				12/03 09:19 JATAUBABL GBF FNAS			
12/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.874,28 D	0,00 C
15/03/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	6.019,27 C	
				15/03 11:06 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
15/03/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	237,21 C	
				15/03 11:06 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
15/03/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	13.008,27 C	
				15/03 11:06 FMS - JATAUBA FUS			
15/03/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	9.903,60 C	
				15/03 12:36 FMS - JATAUBA FUS			
15/03/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	24.678,03 C	
				15/03 12:36 FMS - JATAUBA FUS			
15/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	7.212,98 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/03/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	9.093,21 D	
				15/03 15:43 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
15/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	7.212,98 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
15/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.154.100	12,00 D	
				Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	44.741,17 D	0,00 C
18/03/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	22.218,93 C	
				18/03 11:35 FMS - JATAUBA FUS			
18/03/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	23.383,15 C	
				18/03 11:35 FMS - JATAUBA FUS			
18/03/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	23.462,35 C	
				18/03 11:35 FMS - JATAUBA FUS			
18/03/2024		0000	13105	375 Impostos	31.801	2.854,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	66.209,98 D	0,00 C
25/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	250.843,17 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
25/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.327.715	12,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2024			
25/03/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	250.855,17 C	0,00 C
28/03/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	960,16 D	

28/03 11:44 MARCISIO BRENO DA SILVA

28/03/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	960,16 C	0,00 C
31/03/2024	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