



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 36266-2INSTITUTO P S M JATAUBA
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.101	80,00 D	
				JOSE R DA COSTA LIMA			
01/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	80,00 C	0,00 C
02/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.145	110,00 D	
				02/04 15:08 JEFFERSON ARAUJO RIBAS			
02/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.029.145	220,00 D	
				02/04 15:08 JEFFERSON ARAUJO RIBAS			
02/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	330,00 C	0,00 C
04/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	3.000,00 D	
				04/04 10:59 CAAM - C A A M L			
04/04/2024		0000	13105		40.401	11.800,00 D	
				104 2778 029337423000183 DIEGO MELO MA			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.402	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
04/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.403	142,80 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
04/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.951.100.081.513	12,00 D	
				Cobrança referente 04/04/2024			
04/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	15.097,60 C	0,00 C
08/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	40.801	500,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
08/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	500,00 C	0,00 C
26/04/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.107.650	31.517,23 C	
				26/04 16:20 I P S MUNICIPAIS JATAUBA			
26/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.300,00 D	
				26/04 16:59 BETA INFORMATICA LTDA			
26/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.022.513	5.000,00 D	
				26/04 16:59 HENRIQUE I ADVOCACIA			
26/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.655	1.400,00 D	
				26/04 16:59 JOSE MARCIO BARBOSA DA S			
26/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	552.039.000.017.983	1.450,00 D	
				26/04 16:59 BRUNNA C 07539997494			
26/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	1.100,00 D	
				26/04 16:59 3IT CONSULTORIA LTDA ME			
26/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.015.284	1.450,00 D	
				26/04 16:59 S C A ATUARIAL LTDA			
26/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.020.974	3.000,00 D	
				26/04 16:59 CAAM - C A A M L			
26/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.601	1.450,00 D	
				26/04 11:58 MARCELO CASTOR SOCIEDADE I			
26/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.602	1.450,00 D	
				26/04 16:56 53.328.972 DARIO PEREIRA D			
26/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.603	1.450,00 D	
				26/04 16:59 51.922.681 PEDRO SOUZA BEZ			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.604	80,00 D	
				JOSE R DA COSTA LIMA			
26/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.605	856,80 D	
				PUBLICA TECNOLOGIA LTDA			
26/04/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.530,43 D	0,00 C
29/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.201.200.125.823	30,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024

29/04/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	30,00 C	0,00 C
30/04/2024	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