



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS 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		40.101	1.412,00 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
01/04/2024		0000	13105		40.102	1.412,00 D	
				237 6990 52202879404 MARIA JOSE DA SIL			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.106.018	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.921.100.106.019	12,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.848,00 C	0,00 C
03/04/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	278.160,99 C	
				03/04 09:19 PM JATAUBA -FEB			
03/04/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	3.524,84 C	
				03/04 11:28 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
03/04/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.120.417	35.943,81 C	
				03/04 10:41 PM JATAUBA-DIVERSOS			
03/04/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	317.629,64 D	0,00 C
04/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.110.460	563,09 D	
				04/04 10:35 MARIA A F NASCIMENTO			
04/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	563,09 C	0,00 C
05/04/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	153.774	68.874,46 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/04/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	68.874,46 D	0,00 C
15/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	9.093,21 D	
				15/04 15:33 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
15/04/2024		0000	13105		41.501	7.212,98 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
15/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.061.100.080.033	12,00 D	
				Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.318,19 C	0,00 C
17/04/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	237,21 C	
				17/04 09:29 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
17/04/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	5.773,81 C	
				17/04 09:29 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
17/04/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	24.254,43 C	
				17/04 09:31 FMS - JATAUBA FUS			
17/04/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	12.944,03 C	
				17/04 09:31 FMS - JATAUBA FUS			
17/04/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	43.209,48 D	0,00 C
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.901	2.854,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.854,45 C	0,00 C
26/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	960,16 D	
				26/04 17:32 MARCISIO BRENO DA SILVA			
26/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	31.517,23 D	
				26/04 16:20 INSTITUTO P S M JATAUBA			
26/04/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	104,00 D	
				26/04 17:32 PROSMED SERVICOS			
26/04/2024		0000	13105		42.601	259.134,58 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
26/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.222.570	12,00 D	

Cobrança referente 26/04/2024						
26/04/2024	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	291.727,97 C 0,00 C
29/04/2024	1666	99015	870	Transferência recebida	551.666.000.108.385	276.148,92 C
29/04 12:54 PM JATAUBA -FEB						
29/04/2024	0000	00000	345	BB Previden RF Fluxo	780	276.148,92 D 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