



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	275.084,81 C	
				03/06 14:28 PM JATAUBA -FEB			
03/06/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	3.133,24 C	
				03/06 13:02 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
03/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	278.218,05 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
04/06/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	35.705,65 C	
				04/06 10:25 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
04/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	35.705,65 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
07/06/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	48.362	24.801,08 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	24.801,08 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/06/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	6.825,04 D	
				11/06 12:38 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	7.086,43 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.184.309	11,72 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	13.923,19 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/06/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	237,21 C	
				12/06 13:04 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
12/06/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	5.844,64 C	
				12/06 13:04 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
12/06/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	24.165,46 C	
				12/06 13:04 FMS - JATAUBA FUS			
12/06/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	12.713,42 C	
				12/06 13:04 FMS - JATAUBA FUS			
12/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	42.960,73 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	7.102,50 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
17/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.691.100.013.414	11,72 D	
				Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	7.114,22 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	2.854,45 D	
				20/06 11:02 SECRETARIA DA RECEITA FEDE			
20/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.002	509,15 D	
				20/06 11:02 SECRETARIA DA RECEITA FEDE			
20/06/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.363,60 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
25/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	338.701.132	6.013,58 C	
				237 6990 07184109000175 INSTITUTO DE P			
25/06/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.013,58 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
26/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	259.202,28 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			

26/06/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	831.781.100.015.901	11,72 D
Cobrança referente 26/06/2024						
26/06/2024	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	259.214,00 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC						
28/06/2024	1666	99015	470	Transferência enviada	550.159.000.076.680	960,16 D
28/06 14:45 MARCISIO BRENO DA SILVA						
28/06/2024	1666	99015	470	Transferência enviada	551.666.000.036.266	31.517,23 D
28/06 13:55 INSTITUTO P S M JATAUBA						
28/06/2024	1666	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	104,00 D
28/06 14:45 PROSMED SERVICOS						
28/06/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	0,22 D
237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE						
28/06/2024	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.396.701	11,72 D
Cobrança referente 28/06/2024						
28/06/2024	0000	00000	855	BB Previden RF Fluxo	780	32.593,33 C 0,00 C
30/06/2024	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