



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	274.964,44 C	
				01/07 13:13 PM JATAUBA -FEB			
01/07/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	2.960,04 C	
				01/07 10:54 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
01/07/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	36.036,13 C	
				01/07 11:46 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
01/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	313.960,61 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.129,60 D	
				237 6990 35728086420 SEBASTIAO AMARAL			
02/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.841.100.017.573	11,72 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.141,32 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
03/07/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	150,61 C	
				03/07 08:53 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
03/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	150,61 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
05/07/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	145.566	127.482,69 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
05/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	127.482,69 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
10/07/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	5.920,43 C	
				10/07 09:50 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
10/07/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	237,21 C	
				10/07 09:50 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
10/07/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	24.140,05 C	
				10/07 09:49 FMS - JATAUBA FUS			
10/07/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	12.617,88 C	
				10/07 09:49 FMS - JATAUBA FUS			
10/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	42.915,57 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
11/07/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	7.766,51 D	
				11/07 12:50 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
11/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	6.637,56 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
11/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.033.141	11,72 D	
				Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	14.415,79 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/07/2024		0000	13105	375 Impostos	71.701	2.854,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.854,45 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
24/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	272.748,68 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
24/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.015.356	12,01 D	
				Cobrança referente 24/07/2024			
24/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	272.760,69 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			

26/07/2024	1666	99015 470	Transferência enviada	551.666.000.036.266	31.517,23 D
26/07 12:37 INSTITUTO P S M JATAUBA					
26/07/2024	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	31.517,23 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
29/07/2024	1666	99015 470	Transferência enviada	550.159.000.076.680	960,16 D
29/07 12:42 MARCISIO BRENO DA SILVA					
29/07/2024	1666	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	104,00 D
29/07 12:42 PROSMED SERVICOS					
29/07/2024	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.064,16 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
31/07/2024	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