



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	960,16 D	
				02/09 13:33 MARCISIO BRENO DA SILVA			
02/09/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	104,00 D	
				02/09 13:33 PROSMED SERVICOS			
02/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.064,16 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
03/09/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	268.707,91 C	
				03/09 11:22 PM JATAUBA -FEB			
03/09/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	268.707,91 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
06/09/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	141.343	24.420,42 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
06/09/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	24.420,42 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/09/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	7.675,06 D	
				09/09 12:29 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
09/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	11.124,34 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.531.100.012.322	12,01 D	
				Cobrança referente 09/09/2024			
09/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	18.811,41 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/09/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	237,21 C	
				13/09 11:51 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
13/09/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	5.683,21 C	
				13/09 11:51 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
13/09/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	3.230,04 C	
				13/09 09:37 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
13/09/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	23.487,72 C	
				13/09 11:13 FMS - JATAUBA FUS			
13/09/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	12.347,71 C	
				13/09 11:50 FMS - JATAUBA FUS			
13/09/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.210	254,16 C	
				13/09 09:34 JATAUBABL GBF FNAS			
13/09/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	35.347,22 C	
				13/09 08:49 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
13/09/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	80.587,27 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
18/09/2024		0000	13105	375 Impostos	91.801	2.854,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.854,45 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
27/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	270.703,22 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
27/09/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.021.047	12,00 D	
				Cobrança referente 27/09/2024			
27/09/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	270.715,22 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/09/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	960,16 D	
				30/09 11:35 MARCISIO BRENO DA SILVA			

30/09/2024	1666	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	104,00 D
30/09 11:35 PROSMED SERVICOS					
30/09/2024	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.064,16 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC					
30/09/2024	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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