



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	405,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	405,00 D	
				197 0001 05508198431 LAERTTY ALEXSANDR			
04/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	892.781.200.020.346	12,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2024			
04/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
08/10/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	268.633,33 C	
				08/10 11:52 PM JATAUBA -FEB			
08/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	268.633,33 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
14/10/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	237,21 C	
				14/10 11:28 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
14/10/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	3.223,19 C	
				14/10 09:53 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
14/10/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	23.589,38 C	
				14/10 11:30 FMS - JATAUBA FUS			
14/10/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	18.109,99 C	
				14/10 11:30 FMS - JATAUBA FUS			
14/10/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.210	254,16 C	
				14/10 10:00 JATAUBABL GBF FNAS			
14/10/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	35.630,39 C	
				14/10 11:02 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
14/10/2024		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	7.260,91 D	
				14/10 16:35 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
14/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	10.990,02 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.881.100.014.995	12,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2024			
14/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	62.781,39 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.701	2.854,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.854,45 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
28/10/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.412,00 C	
				28/10 13:36 INSTITUTO P S M JATAUBA			
28/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	273.839,83 D	
				237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE			
28/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.021.100.003.954	12,00 D	
				Cobrança referente 28/10/2024			
28/10/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	272.439,83 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/10/2024		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.036.266	104,00 C	
				31/10 14:50 INSTITUTO P S M JATAUBA			
31/10/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	104,00 D	
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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