



### Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA  
Período do extrato 05 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	33	4.637,12 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
03/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	4.637,12 D	
			237 6990 41565460472 MARIA DE LOURDES			
03/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.085.331	12,00 D	
			Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	12,00 C	0,00 C
06/05/2024		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	2.817,97 C	
			06/05 11:26 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
06/05/2024		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.113.210	254,16 C	
			06/05 11:35 JATAUBABL GBF FNAS			
06/05/2024		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	37.693,85 C	
			06/05 10:51 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
06/05/2024		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	40.765,98 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	26.990	249.971,57 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/05/2024		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	249.971,57 D	0,00 C
13/05/2024		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	5.683,21 C	
			13/05 12:36 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
13/05/2024		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	237,21 C	
			13/05 12:36 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			
13/05/2024		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	12.607,70 C	
			13/05 12:34 FMS - JATAUBA FUS			
13/05/2024		1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	23.610,56 C	
			13/05 12:34 FMS - JATAUBA FUS			
13/05/2024		1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	6.605,52 D	
			13/05 15:59 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
13/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	7.385,97 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.100.063.911	12,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	28.135,19 D	0,00 C
14/05/2024		0000	13105 375 Impostos	51.401	2.854,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2024		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.854,45 C	0,00 C
15/05/2024		0000	14049 855 BB Previd Vertice 2027	1.202.089	11.685,28 C	
15/05/2024		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	11.685,28 D	0,00 C
20/05/2024		0000	14175 983 TED Devolvida	9	4.637,12 C	
			MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD			
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	4.637,12 D	
			237 6990 41565460472 MARIA DE LOURDES			
20/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	6.974,78 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.082.456	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.082.457	12,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	6.998,78 C	0,00 C
23/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	4.637,12 D	
			237 6990 41565460472 MARIA DE LOURDES			

23/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.441.100.157.990	12,00 D
Cobrança referente 23/05/2024				
23/05/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	4.649,12 C 0,00 C
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	257.765,23 D
237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE				
24/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.194.423	12,00 D
Cobrança referente 24/05/2024				
24/05/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	257.777,23 C 0,00 C
28/05/2024	0000	13049 345 BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	800.000,00 D
28/05/2024	0000	13049 345 BB Prev Vertice 2025	1.202.373	100.000,00 D
28/05/2024	0000	13049 345 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	100.000,00 D
28/05/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000.000,00 C 0,00 C
29/05/2024	1666	99015 470 Transferência enviada	550.159.000.076.680	960,16 D
29/05 15:56 MARCISIO BRENO DA SILVA				
29/05/2024	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	87.110,18 D
29/05 14:47 INSTITUTO P S M JATAUBA				
29/05/2024	1666	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	104,00 D
29/05 15:56 PROSMED SERVICOS				
29/05/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	88.174,34 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
31/05/2024	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