



G3352908381819751
29/07/2025 08:45:38

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7
Conta corrente 107650-71 P S MUNICIPAIS JATAUBA
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.451	1.518,00 C	
				05/05 08:54 INSTITUTO P S M JATAUBA			
05/05/2025		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	35.157,64 D	
				05/05 09:15 INSTITUTO P S M JATAUBA			
05/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	33.639,64 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
07/05/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	728.999,13 C	
07/05/2025		0000	13049	345 BB Prev Vertice 2025	1.202.373	100.000,00 D	
07/05/2025		0000	13049	345 BB Prev Vertice 2026	1.202.378	200.000,00 D	
07/05/2025		0000	13049	345 BB Prev Vertice 2027 II	1.202.408	100.000,00 D	
07/05/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	328.999,13 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/05/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	55.103	25.186,32 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/05/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	25.186,32 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/05/2025		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.110.720	3.633,83 C	
				12/05 10:06 PM JATAUBA-FMAS SOCIAL			
12/05/2025		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.113.904	46.254,35 C	
				12/05 09:26 PM JATAUBA F PARTICIPACA			
12/05/2025		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.076.500.001	7.274,56 D	
				12/05 12:59 IPSEJA CDC CONSIG FOLHA			
12/05/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	11.528,71 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
12/05/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.200.024.839	12,69 D	
				Cobrança referente 12/05/2025			
12/05/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	31.072,22 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/05/2025		0000	14049	855 BB Previd Vertice 2027	1.202.089	11.917,98 C	
15/05/2025		0000	14049	855 BB Prev Vertice 2027 II	1.202.408	2.976,46 C	
15/05/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	14.894,44 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.901	3.304,04 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.304,04 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
20/05/2025		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	104,00 D	
				20/05 08:45 PROSMED SERVICOS			
20/05/2025		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	116,00 D	
				20/05 09:07 PROSMED SERVICOS			
20/05/2025		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	116,00 D	
				20/05 09:07 PROSMED SERVICOS			
20/05/2025		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	116,00 D	
				20/05 09:07 PROSMED SERVICOS			
20/05/2025		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	116,00 D	
				20/05 09:07 PROSMED SERVICOS			
20/05/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	568,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
21/05/2025		1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	6.109,87 C	
				21/05 10:47 PE 260800 FMS CUSTEIO SU			

21/05/2025	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	255,02 C
21/05 10:47 PE 260800 FMS CUSTEIO SU				
21/05/2025	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	6.109,87 C
21/05 10:47 PE 260800 FMS CUSTEIO SU				
21/05/2025	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.031.020	255,02 C
21/05 10:54 PE 260800 FMS CUSTEIO SU				
21/05/2025	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	24.472,53 C
21/05 10:35 FMS - JATAUBA FUS				
21/05/2025	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	24.693,84 C
21/05 10:35 FMS - JATAUBA FUS				
21/05/2025	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	24.841,44 C
21/05 10:35 FMS - JATAUBA FUS				
21/05/2025	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	12.956,60 C
21/05 10:35 FMS - JATAUBA FUS				
21/05/2025	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.110.957	12.668,98 C
21/05 10:35 FMS - JATAUBA FUS				
21/05/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	112.363,17 D 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
22/05/2025	1666	99015 870 Transferência recebida	551.666.000.108.385	286.310,26 C
22/05 09:52 PM JATAUBA -FEB				
22/05/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	286.310,26 D 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	311.668,67 D
237 6990 007184109000175 INSTITUTO DE				
29/05/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.491.100.019.078	12,69 D
Cobrança referente 29/05/2025				
29/05/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	311.681,36 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
30/05/2025	1666	99015 470 Transferência enviada	551.666.000.036.266	35.157,64 D
30/05 13:26 INSTITUTO P S M JATAUBA				
30/05/2025	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	35.157,64 C 0,00 C
BB Previd Fluxo RF Simples FIC				
31/05/2025	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