



Extrato de Conta Corrente

G3371311168869111
13/03/2023 11:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.239	525,63 C	
				07/02 12:41 PREF M C DIVERSOS			
07/02/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.239	505,64 C	
				07/02 12:41 PREF M C DIVERSOS			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D	
				07/02 10:10 S T SAUDE SEGURID EST PE			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	73.833,42 D	
				07/02 10:10 CONSIG FUNPRE CAPOE			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	10.500,44 D	
				07/02 10:10 PREF M C DIVERSOS			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	9.166,21 D	
				07/02 10:10 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS			
07/02/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	513,80 D	
				07/02 10:10 PROSMED SERVICOS			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	66,14 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	784,00 D	
				748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	60,00 D	
				748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	12.597,48 D	
				104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	2.206,59 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.157.999	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.158.000	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.158.001	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.158.002	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.158.003	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	108.806,28 C	0,00 C
09/02/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.016.260	520.000,00 C	
				09/02 08:43 F F PREV MUN CAPOEIRAS			
09/02/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	17.590,26 C	
				09/02 09:37 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	21.604,78 C	
				09/02 09:37 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	18.318,99 C	
				09/02 09:37 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	49.679,62 C	
				09/02 09:37 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	20.745,33 C	
				09/02 09:37 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	47.703,34 C	
				09/02 09:37 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.294,73 C	

09/02 09:37 SME CAPOEIRAS FEB					
09/02/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	7.964,76 C
09/02 09:37 SME CAPOEIRAS FEB					
09/02/2023	1739	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.014.702	687.969,22 D
09/02 10:14 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN					
09/02/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	23.932,59 D 0,00 C
10/02/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.007.187	34.516,26 C
10/02 08:43 PM CAPOEIRAS -FUS					
10/02/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.007.187	35.946,22 C
10/02 08:43 PM CAPOEIRAS -FUS					
10/02/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.622,15 C
10/02 11:06 REC DA PREF PARA O FMAS					
10/02/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.689,36 C
10/02 11:06 REC DA PREF PARA O FMAS					
10/02/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	4.998,00 C
10/02 11:50 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/02/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	67.468,28 C
10/02 11:50 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/02/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	14.746,48 C
10/02 11:50 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/02/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	12.474,88 C
10/02 11:50 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/02/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	12.991,70 C
10/02 11:50 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/02/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	186.453,33 D 0,00 C
15/02/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	195,57 C
15/02 12:51 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
15/02/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	187,80 C
15/02 12:51 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
15/02/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	383,37 D 0,00 C
17/02/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.024.861	9.350,00 C
17/02 10:00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
17/02/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.024.861	9.350,00 C
17/02 10:00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
17/02/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	18.700,00 D 0,00 C
23/02/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	9,78 C
23/02 13:01 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
23/02/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	9,39 C
23/02 13:01 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
23/02/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	0,13 C
23/02 13:01 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
23/02/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	0,13 C
23/02 13:01 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
23/02/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	19,43 D 0,00 C
28/02/2023	1739	14728 510	Dep Cheque BB Liquidado	17.391.472.800.689	1.329,54 C
1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE					
28/02/2023	0000	14049 855	BB Previden RF Fluxo	1.200.780	100.000,00 C
28/02/2023	1739	14728 080	Estorno de Recebimento	17.391.472.800.689	1.329,54 D
28/02/2023	0000	13049 345	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	100.000,00 D
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF445293 JARBAS A SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088