



G3311112280395311
11/04/2023 12:40:53

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		1739	14728	510 Dep Cheque BB Liquidado	17.391.472.800.248	1.329,54 C	
				1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE			
01/03/2023		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	596,94 C	
				01/03 15:40 FME LAGOA DO OURO			
01/03/2023		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	198,98 C	
				01/03 15:40 FME LAGOA DO OURO			
01/03/2023		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	573,20 C	
				01/03 15:40 FME LAGOA DO OURO			
01/03/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.698,66 D	0,00 C
09/03/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.016.260	500.000,00 C	
				09/03 09:52 F F PREV MUN CAPOEIRAS			
09/03/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	20.745,33 C	
				09/03 09:27 SME CAPOEIRAS FEB			
09/03/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	49.487,75 C	
				09/03 09:27 SME CAPOEIRAS FEB			
09/03/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	21.604,78 C	
				09/03 09:27 SME CAPOEIRAS FEB			
09/03/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	17.494,58 C	
				09/03 09:27 SME CAPOEIRAS FEB			
09/03/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	7.891,85 C	
				09/03 09:27 SME CAPOEIRAS FEB			
09/03/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.218,79 C	
				09/03 09:27 SME CAPOEIRAS FEB			
09/03/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	47.519,10 C	
				09/03 09:27 SME CAPOEIRAS FEB			
09/03/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	18.219,36 C	
				09/03 09:27 SME CAPOEIRAS FEB			
09/03/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D	
				09/03 10:27 S T SAUDE SEGURID EST PE			
09/03/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	74.579,60 D	
				09/03 10:27 CONSIG FUNPRE CAPOE			
09/03/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.702	686.734,41 D	
				09/03 09:53 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN			
09/03/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	10.407,77 D	
				09/03 10:27 PREF M C DIVERSOS			
09/03/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	9.166,21 D	
				09/03 10:27 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS			
09/03/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	705,80 D	
				09/03 10:27 PROSMED SERVICOS			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	66,14 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	784,00 D	
				748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	60,00 D	
				748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	12.597,48 D	
				104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
09/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	2.206,59 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
09/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.128.640	11,50 D	

Cobrança referente 09/03/2023						
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.128.641	11,50 D	
Cobrança referente 09/03/2023						
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.128.642	11,50 D	
Cobrança referente 09/03/2023						
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.128.643	11,50 D	
Cobrança referente 09/03/2023						
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.128.644	11,50 D	
Cobrança referente 09/03/2023						
09/03/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	106.235,93 C	0,00 C
10/03/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	37.596,36 C	
10/03 11:19 PM CAPOEIRAS -FUS						
10/03/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	39.153,92 C	
10/03 11:19 PM CAPOEIRAS -FUS						
10/03/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	187,80 C	
10/03 10:29 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC						
10/03/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	195,57 C	
10/03 10:29 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC						
10/03/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	77.133,65 D	0,00 C
13/03/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.689,36 C	
13/03 09:15 REC DA PREF PARA O FMAS						
13/03/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.622,15 C	
13/03 09:15 REC DA PREF PARA O FMAS						
13/03/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	4.998,00 C	
13/03 15:04 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM						
13/03/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	14.824,63 C	
13/03 15:04 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM						
13/03/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	67.468,28 C	
13/03 15:04 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM						
13/03/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	13.467,51 C	
13/03 15:04 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM						
13/03/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	12.931,76 C	
13/03 15:04 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM						
13/03/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	117.001,69 D	0,00 C
16/03/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.024.861	9.350,00 C	
16/03 11:11 DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
16/03/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.350,00 D	0,00 C
22/03/2023	0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150.000,00 C	
22/03/2023	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	0,00 C
28/03/2023	1739	14728	510 Dep Cheque BB Liquidado	17.391.472.800.114	1.685,32 C	
1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE						
28/03/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.685,32 D	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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