



G3382208432381891
22/05/2023 08:47:35

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	596,94 C	
				03/04 10:07 FME LAGOA DO OURO			
03/04/2023		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	573,20 C	
				03/04 10:07 FME LAGOA DO OURO			
03/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.170,14 D	0,00 C
04/04/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	20.745,33 C	
				04/04 15:21 SME CAPOEIRAS FEB			
04/04/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	47.413,53 C	
				04/04 15:21 SME CAPOEIRAS FEB			
04/04/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	18.496,72 C	
				04/04 15:21 SME CAPOEIRAS FEB			
04/04/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.206,14 C	
				04/04 15:21 SME CAPOEIRAS FEB			
04/04/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	17.760,92 C	
				04/04 15:21 SME CAPOEIRAS FEB			
04/04/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	7.879,69 C	
				04/04 15:21 SME CAPOEIRAS FEB			
04/04/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	49.377,81 C	
				04/04 15:21 SME CAPOEIRAS FEB			
04/04/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	21.604,78 C	
				04/04 15:21 SME CAPOEIRAS FEB			
04/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D	
				04/04 12:00 S T SAUDE SEGURID EST PE			
04/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	74.517,64 D	
				04/04 12:00 CONSIG FUNPRE CAPOE			
04/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	10.329,99 D	
				04/04 12:00 PREF M C DIVERSOS			
04/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	8.860,17 D	
				04/04 12:00 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS			
04/04/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	705,80 D	
				04/04 12:00 PROSMED SERVICOS			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	66,14 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	784,00 D	
				748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	60,00 D	
				748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	12.974,01 D	
				104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	2.206,59 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.123.933	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.123.934	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.123.935	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.123.936	11,50 D	
				Cobrança referente 04/04/2023			
04/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.123.937	11,50 D	

Cobrança referente 04/04/2023					
04/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	80.871,11 D 0,00 C
05/04/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.016.260	513.442,99 C
05/04 09:34 F F PREV MUN CAPOEIRAS					
05/04/2023	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.702	690.589,09 D
05/04 09:38 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN					
05/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	177.146,10 C 0,00 C
10/04/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.026.526	924,31 C
10/04 15:39 FMS-BJ RECURSOS TES MUNI					
10/04/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	37.421,74 C
10/04 12:42 PM CAPOEIRAS -FUS					
10/04/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	35.933,09 C
10/04 12:42 PM CAPOEIRAS -FUS					
10/04/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.434,36 C
10/04 12:04 REC DA PREF PARA O FMAS					
10/04/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.493,78 C
10/04 12:04 REC DA PREF PARA O FMAS					
10/04/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.024.861	9.350,00 C
10/04 12:04 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10/04/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	14.949,16 C
10/04 11:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/04/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	67.468,28 C
10/04 11:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/04/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	13.100,20 C
10/04 11:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/04/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	4.998,00 C
10/04 11:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/04/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	12.579,07 C
10/04 11:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/04/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	195,57 C
10/04 13:02 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
10/04/2023	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	187,80 C
10/04 13:02 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
10/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	200.035,36 D 0,00 C
26/04/2023	1739	14728	510 Dep Cheque BB Liquidado	17.391.472.800.233	1.448,14 C
1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE					
26/04/2023	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	200.000,00 D
26/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	198.551,86 C 0,00 C
28/04/2023	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	573,20 C
28/04 11:31 FME LAGOA DO OURO					
28/04/2023	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	596,94 C
28/04 11:31 FME LAGOA DO OURO					
28/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.170,14 D 0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF445293 JARBAS AVELINO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088