



G3350110057096141
01/06/2023 10:12:23

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.020.763	924,31 D	
				02/05 12:24 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN			
02/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	924,31 C	0,00 C
04/05/2023		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.026.526	893,07 C	
				04/05 14:06 FMS-BJ RECURSOS TES MUNI			
04/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	893,07 D	0,00 C
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	35.933,09 C	
				10/05 09:05 PM CAPOEIRAS -FUS			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	37.421,74 C	
				10/05 09:05 PM CAPOEIRAS -FUS			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.493,78 C	
				10/05 08:41 REC DA PREF PARA O FMAS			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.434,36 C	
				10/05 08:41 REC DA PREF PARA O FMAS			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.016.260	604.890,70 C	
				10/05 08:28 F F PREV MUN CAPOEIRAS			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	19.190,26 C	
				10/05 09:29 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	27.888,88 C	
				10/05 09:29 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	63.487,10 C	
				10/05 09:29 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	19.985,29 C	
				10/05 09:29 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	26.779,45 C	
				10/05 09:29 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.644,84 C	
				10/05 09:29 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	9.002,99 C	
				10/05 09:29 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	60.961,55 C	
				10/05 09:29 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.024.861	9.350,00 C	
				10/05 09:35 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	12.940,18 C	
				10/05 09:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	83.014,10 C	
				10/05 09:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	4.998,00 C	
				10/05 09:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	15.055,30 C	
				10/05 09:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
10/05/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	12.425,41 C	
				10/05 09:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
10/05/2023		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	187,80 C	
				10/05 13:13 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
10/05/2023		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	195,57 C	
				10/05 13:13 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
10/05/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.702	813.744,15 D	
				10/05 09:34 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN			

10/05/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	241.536,24 D	0,00 C
11/05/2023	1739	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D	
		11/05 11:46 S T SAUDE SEGURID EST PE			
11/05/2023	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	78.562,77 D	
		11/05 11:46 CONSIG FUNPRE CAPOE			
11/05/2023	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	13.774,85 D	
		11/05 11:46 PREF M C DIVERSOS			
11/05/2023	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	7.587,60 D	
		11/05 11:46 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS			
11/05/2023	1739	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	705,80 D	
		11/05 11:46 PROSMED SERVICOS			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	66,14 D	
		104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	784,00 D	
		748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	40,00 D	
		748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.104	14.054,04 D	
		104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
11/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.105	2.206,59 D	
		104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.160.171	11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.160.172	11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.160.173	11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.160.174	11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.160.175	11,50 D	
		Cobrança referente 11/05/2023			
11/05/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	117.891,26 C	0,00 C
26/05/2023	1739	14728 510 Dep Cheque BB Liquidado	17.391.472.800.169	1.448,14 C	
		1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE			
26/05/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.448,14 D	0,00 C
31/05/2023	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	596,94 C	
		31/05 12:59 FME LAGOA DO OURO			
31/05/2023	1049	99015 870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	573,20 C	
		31/05 12:59 FME LAGOA DO OURO			
31/05/2023	0000	14049 855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	150.000,00 C	
31/05/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	150.000,00 C	
31/05/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	301.170,14 D	
31/05/2023	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