



G3310409535838601
04/07/2023 10:00:28

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2023		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.026.526	105,70 C	
				07/06 08:09 FMS-BJ RECURSOS TES MUNI			
07/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.016.260	579.000,00 C	
				07/06 08:50 F F PREV MUN CAPOEIRAS			
07/06/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	579.105,70 D	0,00 C
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	36.117,05 C	
				09/06 10:53 PM CAPOEIRAS -FUS			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	37.613,32 C	
				09/06 10:53 PM CAPOEIRAS -FUS			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.449,48 C	
				09/06 10:01 REC DA PREF PARA O FMAS			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.509,53 C	
				09/06 10:01 REC DA PREF PARA O FMAS			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	60.623,78 C	
				09/06 15:25 SME CAPOEIRAS FEB			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.683,68 C	
				09/06 15:25 SME CAPOEIRAS FEB			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	26.515,22 C	
				09/06 15:25 SME CAPOEIRAS FEB			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	27.613,71 C	
				09/06 15:25 SME CAPOEIRAS FEB			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	9.043,43 C	
				09/06 15:25 SME CAPOEIRAS FEB			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	63.135,33 C	
				09/06 15:25 SME CAPOEIRAS FEB			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	19.359,84 C	
				09/06 15:25 SME CAPOEIRAS FEB			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	20.161,89 C	
				09/06 15:25 SME CAPOEIRAS FEB			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	15.147,14 C	
				09/06 15:10 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	83.148,20 C	
				09/06 15:10 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	5.039,40 C	
				09/06 15:10 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	12.562,98 C	
				09/06 15:10 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
09/06/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	13.083,44 C	
				09/06 15:11 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
09/06/2023		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	195,57 C	
				09/06 16:22 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
09/06/2023		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	187,80 C	
				09/06 16:22 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
09/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D	
				09/06 10:00 S T SAUDE SEGURID EST PE			
09/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	79.880,30 D	
				09/06 10:00 CONSIG FUNPRE CAPOE			
09/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.702	815.650,72 D	
				09/06 09:31 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN			
09/06/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	11.301,84 D	

09/06 10:00 PREF M C DIVERSOS					
09/06/2023	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	7.587,60 D
09/06 10:00 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS					
09/06/2023	1739	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	682,80 D
09/06 10:00 PROSMED SERVICOS					
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	66,14 D
104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS					
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	784,00 D
748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O					
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	40,00 D
748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL					
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	14.231,03 D
104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE					
09/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	2.206,59 D
104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE					
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.195.735	11,50 D
Cobrança referente 09/06/2023					
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.195.736	11,50 D
Cobrança referente 09/06/2023					
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.195.737	11,50 D
Cobrança referente 09/06/2023					
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.195.738	11,50 D
Cobrança referente 09/06/2023					
09/06/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.195.739	11,50 D
Cobrança referente 09/06/2023					
09/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	491.349,70 C 0,00 C
14/06/2023	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.024.861	9.350,00 C
14/06 09:40 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
14/06/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	9.350,00 D 0,00 C
15/06/2023	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	250.000,00 D
15/06/2023	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D
15/06/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	400.000,00 C 0,00 C
29/06/2023	0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.025.661	927,18 C
29/06 13:27 PMBJ - ARRECADACAO ISS					
29/06/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	927,18 D 0,00 C
30/06/2023	1739	14728	510 Dep Cheque BB Liquidado	17.391.472.800.161	1.448,19 C
1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE					
30/06/2023	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	596,94 C
30/06 11:38 FME LAGOA DO OURO					
30/06/2023	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	573,20 C
30/06 11:38 FME LAGOA DO OURO					
30/06/2023	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	542,78 C
30/06 11:38 FME LAGOA DO OURO					
30/06/2023	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.020.763	927,18 D
30/06 09:46 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN					
30/06/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.233,93 D
30/06/2023	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