



G3350811480745701
08/08/2023 11:53:56

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.049.000.017.634	542,78 D	
				05/07 09:45 FME LAGOA DO OURO			
05/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	542,78 C	0,00 C
06/07/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D	
				06/07 12:21 S T SAUDE SEGURID EST PE			
06/07/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	82.635,52 D	
				06/07 12:21 CONSIG FUNPRE CAPOE			
06/07/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	11.441,31 D	
				06/07 12:21 PREF M C DIVERSOS			
06/07/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	8.491,64 D	
				06/07 12:21 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS			
06/07/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	661,80 D	
				06/07 12:21 PROSMED SERVICOS			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	66,14 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	744,80 D	
				748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	40,00 D	
				748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	15.434,66 D	
				104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
06/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	2.933,78 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.135.394	11,50 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.135.395	11,50 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.135.396	11,50 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.135.397	11,50 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.100.135.398	11,50 D	
				Cobrança referente 06/07/2023			
06/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	122.559,12 C	0,00 C
07/07/2023		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	300.000,00 C	
07/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	400.000,00 C	
07/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	115.000,00 C	
07/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	815.000,00 D	0,00 C
10/07/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.702	814.152,73 D	
				10/07 09:50 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN			
10/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	814.152,73 C	0,00 C
11/07/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.449,48 C	
				11/07 11:53 REC DA PREF PARA O FMAS			
11/07/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.509,53 C	
				11/07 11:53 REC DA PREF PARA O FMAS			
11/07/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	26.811,08 C	
				11/07 15:55 SME CAPOEIRAS FEB			
11/07/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.657,53 C	
				11/07 15:55 SME CAPOEIRAS FEB			
11/07/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	19.385,39 C	

11/07 15:55 SME CAPOEIRAS FEB					
11/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	20.188,50 C
11/07 15:55 SME CAPOEIRAS FEB					
11/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	62.847,18 C
11/07 15:55 SME CAPOEIRAS FEB					
11/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	25.744,52 C
11/07 15:55 SME CAPOEIRAS FEB					
11/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	60.347,09 C
11/07 15:55 SME CAPOEIRAS FEB					
11/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	9.016,20 C
11/07 15:55 SME CAPOEIRAS FEB					
11/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	12.592,35 C
11/07 15:31 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
11/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	83.203,64 C
11/07 15:31 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
11/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	5.046,96 C
11/07 15:31 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
11/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	13.114,03 C
11/07 15:31 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
11/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	15.181,97 C
11/07 15:31 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
11/07/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	195,57 C
11/07 10:39 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
11/07/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	187,80 C
11/07 10:39 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
11/07/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	365.478,82 D 0,00 C
13/07/2023	0721	99015 870	Transferência recebida	550.721.000.025.661	905,41 C
13/07 08:34 PMBJ - ARRECADACAO ISS					
13/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.007.187	36.117,05 C
13/07 12:18 PM CAPOEIRAS -FUS					
13/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.007.187	37.613,32 C
13/07 12:18 PM CAPOEIRAS -FUS					
13/07/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	74.635,78 D 0,00 C
18/07/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.024.861	9.350,00 C
18/07 11:59 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
18/07/2023	1739	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.020.763	905,41 D
18/07 11:53 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN					
18/07/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	8.444,59 D 0,00 C
24/07/2023	0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 C
24/07/2023	0000	14049 855	BB Previden RF Fluxo	1.200.780	250.000,00 C
24/07/2023	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	350.000,00 D 0,00 C
31/07/2023	1739	14728 510	Dep Cheque BB Liquidado	17.391.472.800.287	1.448,09 C
1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE					
31/07/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.448,09 D
31/07/2023	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