



Extrato de Conta Corrente

G3350108232234261
01/11/2023 08:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D	
				04/10 16:14 S T SAUDE SEGURID EST PE			
04/10/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	90.586,14 D	
				04/10 16:14 CONSIG FUNPRE CAPOE			
04/10/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	13.774,49 D	
				04/10 16:14 PREF M C DIVERSOS			
04/10/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	8.847,77 D	
				04/10 16:14 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS			
04/10/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	615,80 D	
				04/10 16:14 PROSMED SERVICOS			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	66,14 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	744,80 D	
				748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	40,00 D	
				748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	17.237,21 D	
				104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.405	2.435,18 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.083.016	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.083.017	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.083.018	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.083.019	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.771.100.083.020	11,50 D	
				Cobrança referente 04/10/2023			
04/10/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	134.457,00 C	0,00 C
06/10/2023		0721	99015	870 Transferência recebida	550.721.000.025.661	905,41 C	
				06/10 08:54 PMBJ - ARRECADACAO ISS			
06/10/2023		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	573,20 C	
				06/10 13:06 FME LAGOA DO OURO			
06/10/2023		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	596,94 C	
				06/10 13:06 FME LAGOA DO OURO			
06/10/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.075,55 D	0,00 C
10/10/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	38.184,28 C	
				10/10 11:36 PM CAPOEIRAS -FUS			
10/10/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	36.665,29 C	
				10/10 11:36 PM CAPOEIRAS -FUS			
10/10/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.509,53 C	
				10/10 12:58 REC DA PREF PARA O FMAS			
10/10/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.449,48 C	
				10/10 12:58 REC DA PREF PARA O FMAS			
10/10/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	53.802,34 C	
				10/10 12:39 SME CAPOEIRAS FEB			
10/10/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	56.031,30 C	
				10/10 12:39 SME CAPOEIRAS FEB			

10/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	22.901,08 C
10/10 12:39 SME CAPOEIRAS FEB				
10/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	18.241,13 C
10/10 12:39 SME CAPOEIRAS FEB				
10/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	23.849,84 C
10/10 12:39 SME CAPOEIRAS FEB				
10/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.595,54 C
10/10 12:39 SME CAPOEIRAS FEB				
10/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	18.996,84 C
10/10 12:39 SME CAPOEIRAS FEB				
10/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.253,60 C
10/10 12:39 SME CAPOEIRAS FEB				
10/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	12.764,18 C
10/10 12:21 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM				
10/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	393.128,88 C
10/10 12:22 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM				
10/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	13.292,99 C
10/10 12:22 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM				
10/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	76.238,95 C
10/10 12:22 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM				
10/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	5.039,40 C
10/10 12:22 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM				
10/10/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	187,80 C
10/10 15:00 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC				
10/10/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	195,57 C
10/10 15:00 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC				
10/10/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	9.940,01 C
10/10/2023	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.702	745.015,08 D
10/10 13:03 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN				
10/10/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	54.252,95 D 0,00 C
11/10/2023	0000	14049 855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	233.833,24 C
11/10/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	34.269,62 C
11/10/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	269.721,37 C
11/10/2023	0000	14049 855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	130.061,17 C
11/10/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	667.885,40 D 0,00 C
16/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.024.861	9.350,00 C
16/10 09:58 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
16/10/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	9.350,00 D 0,00 C
26/10/2023	0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	100.000,00 D
26/10/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	180.000,00 D
26/10/2023	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	280.000,00 D
26/10/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	560.000,00 C 0,00 C
27/10/2023	1739	12244 510 Dep Cheque BB Liquidado	17.391.224.400.281	1.448,14 C
1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE				
27/10/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.239	15.222,96 C
27/10 13:05 PREF M C DIVERSOS				
27/10/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	16.671,10 D 0,00 C
31/10/2023	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