



G3340508442787581
05/09/2023 08:46:24

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	596,94 C	
				01/08 12:50 FME LAGOA DO OURO			
01/08/2023		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	573,20 C	
				01/08 12:50 FME LAGOA DO OURO			
01/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.170,14 D	0,00 C
07/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D	
				07/08 11:17 S T SAUDE SEGURID EST PE			
07/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	88.673,22 D	
				07/08 11:17 CONSIG FUNPRE CAPOE			
07/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	13.957,28 D	
				07/08 11:17 PREF M C DIVERSOS			
07/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	9.155,34 D	
				07/08 11:17 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS			
07/08/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	661,80 D	
				07/08 11:17 PROSMED SERVICOS			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	66,14 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	744,80 D	
				748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	40,00 D	
				748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	16.249,59 D	
				104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
07/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	2.933,78 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.002.802	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.002.803	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.002.804	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.002.805	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.191.100.002.806	11,50 D	
				Cobrança referente 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	132.591,42 C	0,00 C
09/08/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200.000,00 C	
09/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	200.000,00 D	0,00 C
10/08/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	38.190,69 C	
				10/08 10:00 PM CAPOEIRAS -FUS			
10/08/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	36.671,45 C	
				10/08 10:00 PM CAPOEIRAS -FUS			
10/08/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.449,48 C	
				10/08 10:27 REC DA PREF PARA O FMAS			
10/08/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.509,53 C	
				10/08 10:27 REC DA PREF PARA O FMAS			
10/08/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.614,78 C	
				10/08 10:54 SME CAPOEIRAS FEB			
10/08/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	53.713,00 C	
				10/08 10:54 SME CAPOEIRAS FEB			

10/08/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	22.938,45 C
10/08 10:54 SME CAPOEIRAS FEB				
10/08/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	23.888,76 C
10/08 10:54 SME CAPOEIRAS FEB				
10/08/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	18.299,90 C
10/08 10:54 SME CAPOEIRAS FEB				
10/08/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.272,08 C
10/08 10:54 SME CAPOEIRAS FEB				
10/08/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	55.938,25 C
10/08 10:54 SME CAPOEIRAS FEB				
10/08/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	19.058,04 C
10/08 10:54 SME CAPOEIRAS FEB				
10/08/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	12.770,34 C
10/08 10:24 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM				
10/08/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	15.169,83 C
10/08 10:24 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM				
10/08/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	13.299,40 C
10/08 10:24 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM				
10/08/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	76.238,95 C
10/08 10:24 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM				
10/08/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	5.039,40 C
10/08 10:24 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM				
10/08/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	187,80 C
10/08 12:46 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC				
10/08/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	195,57 C
10/08 12:46 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC				
10/08/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	400.000,00 C
10/08/2023	0000	14049 855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	150.000,00 C
10/08/2023	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.702	746.767,14 D
10/08 08:42 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN				
10/08/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	214.678,56 D 0,00 C
22/08/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.024.861	9.350,00 C
22/08 09:59 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
22/08/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	9.350,00 D 0,00 C
23/08/2023	0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	375.000,00 C
23/08/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	375.000,00 D 0,00 C
24/08/2023	0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	250.000,00 D
24/08/2023	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	125.000,00 D
24/08/2023	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	375.000,00 C 0,00 C
29/08/2023	1739	12244 510 Dep Cheque BB Liquidado	17.391.224.400.081	1.448,14 C
1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE				
29/08/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.448,14 D 0,00 C
31/08/2023	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