



Extrato de Conta Corrente

G3360511219519691
05/01/2024 11:27:14

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D	
				05/12 11:15 S T SAUDE SEGURID EST PE			
05/12/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	90.772,18 D	
				05/12 11:15 CONSIG FUNPRE CAPOE			
05/12/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	13.931,73 D	
				05/12 11:15 PREF M C DIVERSOS			
05/12/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	8.526,33 D	
				05/12 11:15 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS			
05/12/2023		1739	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	615,80 D	
				05/12 11:15 PROSMED SERVICOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	30,20 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	744,80 D	
				748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	40,00 D	
				748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	16.294,02 D	
				104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
05/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	3.477,05 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.118.976	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.118.977	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.118.978	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.118.979	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.118.980	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	134.544,08 C	0,00 C
06/12/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	8.490,14 C	
06/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	8.490,14 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	200.433,88 C	
07/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	200.300,47 C	
07/12/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	301.340,35 C	
07/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	702.074,70 D	0,00 C
08/12/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	37.506,25 C	
				08/12 09:59 PM CAPOEIRAS -FUS			
08/12/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	36.014,23 C	
				08/12 09:59 PM CAPOEIRAS -FUS			
08/12/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.449,48 C	
				08/12 09:50 REC DA PREF PARA O FMAS			
08/12/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.509,53 C	
				08/12 09:50 REC DA PREF PARA O FMAS			
08/12/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.513,89 C	
				08/12 09:49 SME CAPOEIRAS FEB			
08/12/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.866,61 C	
				08/12 09:49 SME CAPOEIRAS FEB			
08/12/2023		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	18.306,18 C	

08/12 09:49 SME CAPOEIRAS FEB					
08/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	22.735,54 C
08/12 09:49 SME CAPOEIRAS FEB					
08/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	56.083,17 C
08/12 09:49 SME CAPOEIRAS FEB					
08/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	19.064,58 C
08/12 09:49 SME CAPOEIRAS FEB					
08/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	23.677,44 C
08/12 09:49 SME CAPOEIRAS FEB					
08/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	53.852,15 C
08/12 09:49 SME CAPOEIRAS FEB					
08/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	13.331,08 C
08/12 09:34 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
08/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	12.800,76 C
08/12 09:34 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
08/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	15.299,17 C
08/12 09:34 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
08/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	5.039,40 C
08/12 09:34 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
08/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	76.238,95 C
08/12 09:34 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
08/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	440.320,59 C
08/12 16:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
08/12/2023	1739	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.014.702	746.686,52 D
08/12 10:02 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN					
08/12/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	103.922,48 D 0,00 C
11/12/2023	1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.017.634	573,20 C
11/12 11:06 FME LAGOA DO OURO					
11/12/2023	1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.017.634	764,40 C
11/12 11:06 FME LAGOA DO OURO					
11/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	187,80 C
11/12 10:58 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
11/12/2023	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	195,57 C
11/12 10:58 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
11/12/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.720,97 D 0,00 C
13/12/2023	1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.019.349	764,40 C
13/12 13:08 FUNDO M E - F LAGOA OURO					
13/12/2023	1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.019.349	573,20 C
13/12 13:08 FUNDO M E - F LAGOA OURO					
13/12/2023	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.337,60 D 0,00 C
14/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.007.187	48.407,48 C
14/12 16:06 PM CAPOEIRAS -FUS					
14/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.007.187	36.299,13 C
14/12 16:06 PM CAPOEIRAS -FUS					
14/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.016.260	50.000,00 C
14/12 09:59 F F PREV MUN CAPOEIRAS					
14/12/2023	1739	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.014.702	863.725,58 D
14/12 10:12 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN					
14/12/2023	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	729.018,97 C 0,00 C
15/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.449,48 C
15/12 12:18 REC DA PREF PARA O FMAS					
15/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.932,98 C
15/12 12:18 REC DA PREF PARA O FMAS					
15/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	76.238,95 C
15/12 12:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
15/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	5.039,40 C
15/12 12:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
15/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	16.918,69 C
15/12 12:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
15/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	24.812,67 C
15/12 12:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
15/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	23.444,78 C
15/12 12:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
15/12/2023	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	72.886,73 C
15/12 12:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					

15/12/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	11.222,14 C
		15/12 12:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
15/12/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	12.686,76 C
		15/12 12:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
15/12/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	31.265,29 C
		15/12 12:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
15/12/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	8.415,10 C
		15/12 12:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
15/12/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	18.606,18 C
		15/12 12:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
15/12/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	54.655,28 C
		15/12 12:18 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
15/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	359.574,43 D 0,00 C
20/12/2023	1739	14728 510 Dep Cheque BB Liquidado	17.391.472.800.168	1.621,43 C
		1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE		
20/12/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	198,20 C
		20/12 10:45 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC		
20/12/2023	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	253,80 C
		20/12 10:45 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC		
20/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.073,43 D 0,00 C
26/12/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	142,74 C
		26/12 11:19 PM CAPOEIRAS -FUS		
26/12/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	190,35 C
		26/12 11:19 PM CAPOEIRAS -FUS		
26/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	333,09 D 0,00 C
28/12/2023	1739	12244 510 Dep Cheque BB Liquidado	17.391.224.400.110	1.621,43 C
		1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE		
28/12/2023	1739	12244 510 Dep Cheque BB Liquidado	17.391.224.400.112	60,11 C
		1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE		
28/12/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.112.994	267,67 C
		28/12 08:41 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
28/12/2023	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.112.994	205,30 C
		28/12 08:41 PMC ARRECADACAO TRIBUTOS		
28/12/2023	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	2.154,51 D 0,00 C
31/12/2023	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