



Extrato de Conta Corrente

G3320409314438081
04/03/2024 09:41:24

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	876,04 C	
				09/02 10:35 FME LAGOA DO OURO			
09/02/2024		1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	656,92 C	
				09/02 10:35 FME LAGOA DO OURO			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	49.627,01 C	
				09/02 08:15 PM CAPOEIRAS -FUS			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	37.213,61 C	
				09/02 08:15 PM CAPOEIRAS -FUS			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	2.036,04 C	
				09/02 11:23 REC DA PREF PARA O FMAS			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.526,76 C	
				09/02 11:23 REC DA PREF PARA O FMAS			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	30.340,65 C	
				09/02 07:53 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	54.587,99 C	
				09/02 07:53 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	22.751,42 C	
				09/02 07:53 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	72.796,98 C	
				09/02 07:53 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.595,03 C	
				09/02 07:53 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	11.462,09 C	
				09/02 07:53 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	25.319,82 C	
				09/02 07:53 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	18.986,48 C	
				09/02 07:53 SME CAPOEIRAS FEB			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	13.289,13 C	
				09/02 07:45 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	15.427,93 C	
				09/02 07:45 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	76.924,35 C	
				09/02 07:45 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	492.777,08 C	
				09/02 07:45 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	17.722,01 C	
				09/02 07:45 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
09/02/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	5.251,00 C	
				09/02 07:45 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
09/02/2024		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	198,20 C	
				09/02 12:23 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
09/02/2024		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	253,80 C	
				09/02 12:23 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
09/02/2024		0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	200.000,00 C	
09/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	200.000,00 C	
09/02/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	100.000,00 C	
09/02/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.702	759.513,01 D	
				09/02 09:37 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN			
09/02/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	699.107,33 D	0,00 C

15/02/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D
15/02 09:57 S T SAUDE SEGURID EST PE				
15/02/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	91.265,49 D
15/02 09:57 CONSIG FUNPRE CAPOE				
15/02/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	15.825,47 D
15/02 09:57 PREF M C DIVERSOS				
15/02/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	8.526,33 D
15/02 09:57 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS				
15/02/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	642,70 D
15/02 09:57 PROSMED SERVICOS				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	30,20 D
104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	705,60 D
748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	40,00 D
748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	16.294,03 D
104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	3.477,05 D
104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE				
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.145.829	12,00 D
Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.145.830	12,00 D
Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.145.831	12,00 D
Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.145.832	12,00 D
Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.145.833	12,00 D
Cobrança referente 15/02/2024				
15/02/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	136.918,84 C 0,00 C
26/02/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	4,18 C
26/02 10:02 PM CAPOEIRAS -FUS				
26/02/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	4,18 D 0,00 C
28/02/2024	1739	14728 510 Dep Cheque BB Liquidado	17.391.472.800.070	1.655,38 C
1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE				
28/02/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.655,38 D 0,00 C
29/02/2024	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