



## Extrato de Conta Corrente

G3320310096347091  
03/05/2024 10:16:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1739-6  
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC  
Período do extrato 04 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D	
				09/04 09:03 S T SAUDE SEGURID EST PE			
09/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	91.103,56 D	
				09/04 09:03 CONSIG FUNPRE CAPOE			
09/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	16.591,70 D	
				09/04 09:03 PREF M C DIVERSOS			
09/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	10.072,07 D	
				09/04 09:03 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS			
09/04/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	749,00 D	
				09/04 09:03 PROSMED SERVICOS			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	66,14 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.902	744,80 D	
				748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.903	40,00 D	
				748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.904	16.620,16 D	
				104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	3.946,04 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.103.126	12,00 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.103.127	12,00 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.103.128	12,00 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.103.129	12,00 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.001.100.103.130	12,00 D	
				Cobrança referente 09/04/2024			
09/04/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	140.045,44 C	0,00 C
10/04/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	49.673,43 C	
				10/04 09:32 PM CAPOEIRAS -FUS			
10/04/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	37.248,42 C	
				10/04 09:32 PM CAPOEIRAS -FUS			
10/04/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.526,76 C	
				10/04 12:03 REC DA PREF PARA O FMAS			
10/04/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	2.036,04 C	
				10/04 12:03 REC DA PREF PARA O FMAS			
10/04/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	13.094,42 C	
				10/04 10:19 SME CAPOEIRAS FEB			
10/04/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	29.587,00 C	
				10/04 10:19 SME CAPOEIRAS FEB			
10/04/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	33.498,27 C	
				10/04 10:19 SME CAPOEIRAS FEB			
10/04/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	79.999,42 C	
				10/04 10:19 SME CAPOEIRAS FEB			
10/04/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	22.186,34 C	
				10/04 10:19 SME CAPOEIRAS FEB			
10/04/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.021.945	9.819,10 C	

10/04 10:19 SME CAPOEIRAS FEB					
10/04/2024	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	25.119,19 C
10/04 10:19 SME CAPOEIRAS FEB					
10/04/2024	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	59.988,91 C
10/04 10:19 SME CAPOEIRAS FEB					
10/04/2024	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	83.174,19 C
10/04 10:17 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/04/2024	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	17.537,71 C
10/04 10:17 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/04/2024	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	15.621,31 C
10/04 10:17 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/04/2024	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	577.512,80 C
10/04 10:17 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/04/2024	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	13.150,94 C
10/04 10:17 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/04/2024	1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	5.251,00 C
10/04 10:17 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/04/2024	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	253,80 C
10/04 11:32 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
10/04/2024	2625	99015 870	Transferência recebida	552.625.000.120.125	198,20 C
10/04 11:32 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
10/04/2024	1739	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.014.702	830.011,85 D
10/04 10:31 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN					
10/04/2024	1739	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.024.861	37.612,79 D
10/04 11:27 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
10/04/2024	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	208.852,61 D 0,00 C
23/04/2024	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 D
23/04/2024	0000	13049 345	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	250.000,00 D
23/04/2024	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	300.000,00 C 0,00 C
24/04/2024	0000	14049 855	Fundo de Investimento BB	1.200.076	300.000,00 C
24/04/2024	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	300.000,00 D 0,00 C
25/04/2024	1739	10566 510	Dep Cheque BB Liquidado	17.391.056.600.081	1.795,26 C
1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE					
25/04/2024	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	1.795,26 D 0,00 C
30/04/2024	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