



Extrato de Conta Corrente

G3350311090764061
03/06/2024 11:18:48

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	16.352,05 D	
				104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
03/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	3.946,04 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
03/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.086.611	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.086.612	12,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	20.322,09 C	0,00 C
09/05/2024		0721	99015 870	Transferência recebida	550.721.000.025.661	474,43 C	
				09/05 11:23 PMBJ - ARRECADACAO ISS			
09/05/2024		0721	99015 870	Transferência recebida	550.721.000.025.661	494,09 C	
				09/05 11:23 PMBJ - ARRECADACAO ISS			
09/05/2024		0000	14049 855	Fundo de Investimento BB	1.200.076	100.000,00 C	
09/05/2024		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	454.361,81 C	
09/05/2024		0000	14049 855	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	251.720,39 C	
09/05/2024		1739	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.014.702	790.733,24 D	
				09/05 11:46 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN			
09/05/2024		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	16.317,48 D	0,00 C
10/05/2024		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.017.634	933,80 C	
				10/05 11:28 FME LAGOA DO OURO			
10/05/2024		1049	99015 870	Transferência recebida	551.049.000.017.634	748,24 C	
				10/05 11:28 FME LAGOA DO OURO			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.007.187	37.554,51 C	
				10/05 12:48 PM CAPOEIRAS -FUS			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.007.187	50.081,62 C	
				10/05 12:48 PM CAPOEIRAS -FUS			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.526,76 C	
				10/05 10:19 REC DA PREF PARA O FMAS			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.015.154	2.036,04 C	
				10/05 10:19 REC DA PREF PARA O FMAS			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	74.933,31 C	
				10/05 11:44 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	20.172,30 C	
				10/05 11:44 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	8.880,69 C	
				10/05 11:44 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	26.901,19 C	
				10/05 11:44 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	11.843,02 C	
				10/05 11:44 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	23.283,43 C	
				10/05 11:44 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	56.189,90 C	
				10/05 11:44 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.021.945	31.050,17 C	
				10/05 11:44 SME CAPOEIRAS FEB			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	13.190,47 C	
				10/05 10:41 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
10/05/2024		1739	99015 870	Transferência recebida	551.739.000.110.230	5.251,00 C	

10/05 10:41 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/05/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	17.590,44	C
10/05 10:41 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/05/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	15.646,31	C
10/05 10:41 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/05/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	79.328,11	C
10/05 10:41 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/05/2024	1739	99015 870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	565.386,12	C
10/05 10:41 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM					
10/05/2024	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	198,20	C
10/05 16:01 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
10/05/2024	2625	99015 870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	253,80	C
10/05 16:01 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC					
10/05/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97	D
10/05 10:20 S T SAUDE SEGURID EST PE					
10/05/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	92.829,21	D
10/05 10:20 CONSIG FUNPRE CAPOE					
10/05/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	17.417,10	D
10/05 10:20 PREF M C DIVERSOS					
10/05/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	10.072,07	D
10/05 10:20 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS					
10/05/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	754,90	D
10/05 10:20 PROSMED SERVICOS					
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	66,14	D
104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS					
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	784,00	D
748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O					
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	40,00	D
748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.175.286	12,00	D
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.175.287	12,00	D
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.175.288	12,00	D
Cobrança referente 10/05/2024					
10/05/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	920.928,04	D 0,00 C
15/05/2024	1739	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.024.861	45.253,96	D
15/05 08:54 DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
15/05/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	45.253,96	C 0,00 C
24/05/2024	1739	10566 510 Dep Cheque BB Liquidado	17.391.056.600.201	1.795,26	C
1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE					
24/05/2024	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	1.795,26	D 0,00 C
27/05/2024	0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	300.000,00	D
27/05/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.144	200.000,00	D
27/05/2024	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	450.000,00	D
27/05/2024	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	950.000,00	C 0,00 C
31/05/2024	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