



Extrato de Conta Corrente

G3321210347578581
12/08/2024 10:41:53

Cliente - Conta atual

Agência 1739-6
Conta corrente 14507-6FUNPRE-FUNDO DE PREVIDENC
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	103.367,63 C	
				01/07 09:42 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
01/07/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	13.216,83 C	
				01/07 09:42 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
01/07/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	79.328,11 C	
				01/07 09:42 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
01/07/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	17.625,58 C	
				01/07 09:42 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
01/07/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	5.251,00 C	
				01/07 09:42 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
01/07/2024		1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	15.778,01 C	
				01/07 09:42 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM			
01/07/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	234.567,16 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
04/07/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.008.011	51,97 D	
				04/07 10:03 S T SAUDE SEGURID EST PE			
04/07/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.509	94.490,09 D	
				04/07 10:03 CONSIG FUNPRE CAPOE			
04/07/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.110.239	17.275,27 D	
				04/07 10:03 PREF M C DIVERSOS			
04/07/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.031.027.013	10.613,12 D	
				04/07 10:03 CDC CONSIG PM CAPOEIRAS			
04/07/2024		1739	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	754,90 D	
				04/07 10:03 PROSMED SERVICOS			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	66,14 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	784,00 D	
				748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	40,00 D	
				748 2206 033251898000120 CENTERMEDI CL			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	16.197,16 D	
				104 0052 005670418000120 INSTITUTO DE			
04/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	3.946,04 D	
				104 0052 011256088000123 MUNICIPIO DE			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.133.117	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.133.118	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.133.119	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.133.120	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.861.100.133.121	11,72 D	
				Cobrança referente 04/07/2024			
04/07/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	144.277,29 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/07/2024		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	198,20 C	
				09/07 11:51 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			
09/07/2024		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	253,80 C	
				09/07 11:51 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC			

09/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	452,00 D 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
10/07/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	933,80 C
			10/07 11:39 FME LAGOA DO OURO		
10/07/2024	1049	99015	870 Transferência recebida	551.049.000.017.634	748,24 C
			10/07 11:39 FME LAGOA DO OURO		
10/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.682,04 D 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
18/07/2024	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	574.161,91 C
			18/07 14:42 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
18/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	574.161,91 D 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
24/07/2024	1739	10566	510 Dep disponível caixa ag	17.391.056.600.203	1.795,26 C
			1739-00-CAPOEIRAS-CAPOEIRAS,PE		
24/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.795,26 D 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
29/07/2024	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	79.328,11 C
			29/07 15:30 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
29/07/2024	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	5.251,00 C
			29/07 15:30 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
29/07/2024	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.110.230	15.811,14 C
			29/07 15:30 PREF MUN CAPOEIRAS-FPM		
29/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	100.390,25 D 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
30/07/2024	0000	14049	855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	35.000,00 C
30/07/2024	1739	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.014.702	801.266,53 D
			30/07 10:17 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN		
30/07/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	766.266,53 C 0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC		
31/07/2024	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	39.501,17 C
			31/07 13:47 PM CAPOEIRAS -FUS		
31/07/2024	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	52.667,63 C
			31/07 13:47 PM CAPOEIRAS -FUS		
31/07/2024	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.007.187	10,00 C
			31/07 14:40 PM CAPOEIRAS -FUS		
31/07/2024	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	2.036,04 C
			31/07 12:46 REC DA PREF PARA O FMAS		
31/07/2024	1739	99015	870 Transferência recebida	551.739.000.015.154	1.526,76 C
			31/07 12:46 REC DA PREF PARA O FMAS		
31/07/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	95.741,60 D
31/07/2024	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